



Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

2020

Haushaltslexikon.....	4	Budgetübersicht	244
Vorbericht.....	52	Produktbereichsübersicht	257
Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen	122	Klassifizierung der Produkte/Leistungen	268
Übersicht Investitionstätigkeit	124	Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzhaushalte / Investitionsprogramm nach Organisationseinheiten	
Beteiligungen	126	Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters	272 / 324
Angemietete Immobilien	130	Recht.....	286
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.....	135	Personalservice	293
Haushaltssicherung	141	Brand- und Zivilschutz	301
Haushaltssatzung	147	Wirtschaftsförderung.....	327
Ergebnishaushalt	153	Verwaltungssteuerung	339
Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2023	156	Finanzen	357
Finanzhaushalt.....	225	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	372
Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023.....	230	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft.....	418
Haushaltsvermerke	236		
Organisationsübersicht	242		

Inhaltsverzeichnis

2020

Familie, Bildung und Soziales.....	492
Stadtentwicklung.....	608
Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	663
Organisatorisch nicht zugeordnete Bereiche.....	718
Finanzwirtschaft.....	783
Stellenplan	791

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	803

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	806

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	808

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	811

Finanzstatusbericht (nach Beschlussfassung)	813
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes -BSO-	827
Jahresabschluss des Eigenbetriebes -BSO-	872
Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH -Holding-...	904
Kontierungsinhalte	934

Haushaltslexikon

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht, die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** mit dem ihr zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**; das **Haushaltssicherungskonzept**, wenn ein solches erstellt werden muss; Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**; Übersicht über den **voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten** aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen; Übersicht über die **Budgets**; Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen und Rückstellungen** zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres; Übersicht über die den **Fraktionen der Gemeindevertretung** nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel; der **letzte Jahresabschluss** und der letzte **zusammengefasste Jahresabschluss**; **Wirtschaftspläne** und die neuesten **Jahresabschlüsse** der Sondervermögen, für die **Sonderrechnungen** geführt werden sowie die **Wirtschaftspläne** und neuesten **Jahresabschlüsse** für **Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit**, an denen die Gemeinde mit **mehr als 50 % beteiligt** ist und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen. Seit 2012 ist ferner der **Finanzstatusbericht** beizufügen.

Arbeitsmarkt (Stand: 07/2019)

Arbeitslosenquote (Hochtaunuskreis): 3,3 %

Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Der Begriff umfasst alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich (vgl. § 4 Abs. 1 KStG sowie R 6 KStR). Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe) und die Zweckbetriebe (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 KStG sowie R 9 KStR).

Die Stadt Oberursel (Taunus) führt folgende BgA's:

a) Bewirtschaftung und Abgabe der Steuererklärung durch die Stadtverwaltung:

- .. Bäderverpachtung
- .. Gutachterausschuss
- .. Kantine (Stadt)
- .. Märkte (s. Erläuterung *Besonderheiten)

b) Bewirtschaftung durch die Rechnungsstelle Bau- und Service Oberursel, Abgabe der Steuererklärungen durch die Stadt Oberursel (Taunus):

- .. Kantine (BSO)
- .. Jagdpachten
- .. Duales System Deutschland (DSD)
- .. Wasserversorgung (BSO)
- .. Tiefbau (BSO)

Diese Tätigkeitsbereiche unterliegen der Steuerpflicht und somit auch im weiteren Rahmen den Vorschriften der Steuergesetze.

Im Buchungsbetrieb bedeutet dies u.a., dass bei Aufwands- und Ertragsbuchungen Konten zu nutzen sind, welche eine MwSt.-Hinterlegung aufweisen.

Eine *Besonderheit stellt der BgA „Märkte“ dar. Hier ist folgende Unterscheidung in der steuerlichen Betrachtung zu beachten:

Markt	Stand-/Platzgeld	Gestattung (§ 12 GastG)
1	2	3
Brunnenfest	19 % USt	
Flohmarkt	steuerfrei	
Kirchenweihen (Kerben)	19 % USt	
Kunsthandwerkermarkt	steuerfrei	
Weinfest	steuerfrei	
Wochenmarkt	steuerfrei	
Weihnachtsmarkt	steuerfrei	steuerfrei

Bevölkerungsdichte

997 Einwohner je qkm

(stets aktuell unter [Link Bevölkerung](#))

Bürgermeister

Zeitraum	Name	Partei
1	2	3
1897 - 1926	Josef Füller	DVP
1926 - 1933	Karl Horn	parteilos
1933	Karl Lange	NSDAP
1933 - 1945	August Weiß	NSDAP
1946 - 1960	Heinrich Kappus	CDU
1960 - 1972	Heinrich Beil	CDU
1972 - 1978	Karlheinz Pfaff	SPD
1978 - 1990	Rudolf Harders	CDU
1990 - 1996	Thomas Schadow	CDU
1996 - 2003	Gerd Krämer	CDU
seit 2003	Hans-Georg Brum	SPD

Eigenbetrieb BSO

Bau & Service Oberursel (Taunus)

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
Oberurseler Straße 54 - 61440 Oberursel (Taunus)

Tätigkeitsfelder

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), der als Hilfsbetrieb der hoheitlichen Tätigkeiten dient. Zurzeit kümmern sich 126 Voll- und TeilzeitmitarbeiterInnen in acht Bereichen zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung u.a. um die Aufgaben rund um:

- .. Lieferung von Trinkwasser
- .. Entwässerung und Abwasser sowie die Erhaltung der Bachläufe
- .. Abtransport des Hausmülls und Annahme von Sperrmüll, Grünabfällen usw.
- .. Kanal- und Straßenbau sowie Neubau, Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude und städtischer Immobilien
- .. Pflege, Holzeinschlag und Bepflanzung des Stadtwalds
- .. Bau und Pflege öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen, Sportplätze und Blumenschmuck
- .. Bestattungen sowie Pflege von Friedhöfen
- .. Neubau und Instandhaltung von Spielplätzen und Kindergärten
- .. Pflege und Instandhaltung der Sportanlagen und Bolzplätze sowie Straßenreinigung, Verkehrsbeschilderung und Winterdienst

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2018)

Bereich	Haupt- wohnsitz	Haupt- und Nebenwohnsitz
1	2	3
Kernstadt Oberursel (einschl. Bommersheim)	30.189	31.049
Oberstedten	6.439	6.639
Stierstadt	5.275	5.429
Weißkirchen	4.731	4.905
Σ	46.634	48.022

Die stets aktuellen Zahlen finden Sie unter:

[Link Einwohnerzahlen](#)

Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 v.H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Das Mehraufkommen der Umsatzsteuer wird als proportionaler Anteil des Gesamtaufkommens ermittelt. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Anteil wird anhand von Schlüsselzahlen ermittelt.

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) (2018-2020): **0,0103103**

Regelung: § 62 Finanzausgleichsgesetz - Ausgleichsleistungen an die Gemeinden für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Fläche des Stadtgebietes (ha)

Nutzungsart	ha	%
1	2	3
Wohnbaufläche	539	12
Gewerbefläche	135	3
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	105	2
Verkehrsflächen	348	8
Freizeit, Sport, Erholung	66	2
Gartengelände	102	2
Landwirtschaftliche Flächen	1.247	27
Forstwirtschaftliche Flächen	1.951	42
Gewässer	24	1
Sonstige Flächen	22	1
Σ	4.539	100

[Link geografische Daten](#)

Fraktionen (Definition)

Als "Fraktion" bezeichnet man eine Gruppe von Abgeordneten, die sich freiwillig zusammenschließen, um ihre politischen Interessen und Ziele im Parlament gemeinsam zu verfolgen. Die Fraktionsmitglieder gehören in der Regel der gleichen Partei an und/oder vertreten die gleiche politische Überzeugung. § 36 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) bildet den gesetzlichen Rahmen.

Informationen, wie sich das Stadtparlament der Stadt Oberursel (Taunus) zusammensetzt, welche Fraktionen in welcher Stärke vertreten sind, finden Sie unter dem Link:

[Link Fraktionen in Oberursel \(Taunus\)](#)

Gebührensätze ...

- *Abfallbeseitigung (p. Monat) ab 01.01.2019*

<i>Einheitsgebühr ... darin enthalten:</i>	Restabfallgefäß Leerung 2-wöchentlich	Bioabfallgefäß Leerung 2-wöchentlich	Papier Leerung 4-wöchentlich
1	2	3	4
15,03 EUR	60 Liter	60 Liter	120 Liter
17,79 EUR	80 Liter	80 Liter	120 Liter
23,32 EUR	120 Liter	120 Liter	120 Liter
43,27 EUR	240 Liter	240 Liter	240 Liter
129,29 EUR	770 Liter	3x240 Liter	1.100 Liter
180,39 EUR	1.100 Liter	4x240 Liter	1.100 Liter

Hausmüllsäcke (einmaliger Gebrauch)	4,00 EUR
Gartenmüllsäcke (einmaliger Gebrauch)	1,00 EUR

[Abfallgebühren und Rechner](#)

- Wasserversorgung

Bezeichnung	Gebühr (EUR/cbm)
1	2
Wasserpreis / cbm (inkl. 7% MwSt.)	2,32

[Link Wasserversorgung](#)

- Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gebühr (EUR)
1	2
je angefangenem cbm Schmutzwasser	2,29
Niederschlagswasser (pro qm/Jahr)	0,41

[Link Abwasserbeseitigung](#)

- *Bestattungswesen (Auszug)*

Bezeichnung	Betrag (EUR)
1	2
Einstellige Erdwahlgrabstelle	2.682,13
Urnenwahlgrabstätten	
Ein- oder zweistellige Urnenwahlgrabstätte	1.176,66
Bis zu sechsstellige Urnenwahlgrabstätte	1.319,21
Reihengrab:	
a) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	1.227,98
b) Erwachsene und Kinder ab 6. Lebensjahr (ND 30 Jahre)	1.519,59
Urnenreihengrab	714,39
Urnengrab im Feld der Ungenannten auf dem Hauptfriedhof	675,83
Verlängerung der Nutzungsdauer pro angefangenem Kalenderjahr:	
Wahlgrab je Grabstelle (einstellige Erdwahlgrabstätte)	67,05 / p.a.
Urnenwahlgrab (einstellige bzw. zweistellige Urnenwahlgrabstätte)	39,22 / p.a.

[Link Bestattungsgebühren](#)

▪ *Wertstoffhof* (01.01.2019)

Bezeichnung / Menge	Gebühr für Baustellenabfälle (z.B. Tapeten, Styropor, Folien etc.) (EUR)	Gebühr für Bauschutt (z.B. Steine, Ton, Keramik, etc.) (EUR)	Gebühr für Reifen (EUR)
1	2	3	4
je Eimer bis 20 Liter	3,00	2,00	
je Schubkarre	12,00	8,00	
je 0,25 Kubikmeter	37,50	25,00	
PKW-Reifen mit Felge			4,00
PKW-Reifen ohne Felge			2,00
LKW-Reifen mit Felge			30,00
LKW-Reifen ohne Felge			10,00

Für die Anlieferung von Altpapier, Grünschnitt, Sperrmüll, E-Schrott, Schrott und Altholz in haushaltsüblichen Mengen (max. 1 m³) wird keine gesonderte Gebühr erhoben.

Die Mengen dürfen pro Anschlusspflichtigen einmal innerhalb eines Wochentages angeliefert werden. Sperrige Abfälle sollten zerlegt angeliefert werden.

[Link Wertstoffhof](#)

Gemeindeanteile an Steuern

▪ *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes.

Der auf die einzelne Gemeinde jeweils entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl ausgedrückt, die sich wiederum aus der Bundesstatistik über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ergibt.

Zu versteuernde Einkommen bis 35.000 EUR (Ledige) bzw. 70.000 EUR (Verheiratete) werden bei der Berechnung der Schlüsselzahlen berücksichtigt.

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) (2018-2020): **0,0103103**

▪ *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbesteuer wird den Gemeinden seit 01.01.1998 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer gewährt. Die Volumenermittlung bzw. Verteilung erfolgt gemäß den Vorschriften des § 5a des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG).

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) (2018-2020): **0,007829974**

Gemeindeschlüssel

06 4 34 008 (06=Hessen / 4=Darmstadt / 34=Hochtaunuskreis / 008=Oberursel)

Geographische Lage

Bezeichnung	Daten
1	2
Bundesland	Hessen
Regierungsbezirk	Darmstadt
Kreis	Hochtaunuskreis
Höhenlage	138 m bis ca. 820 m über NN
Längengrad	8° 35' östliche Länge
Breitengrad	50° 12' nördliche Breite
größte Nord-Süd-Ausdehnung	7,2 km
größte Ost-West-Ausdehnung	13,0 km

Gesetzliche Vorgaben (Stand 11/2019)

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (**HGO**) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291)
- Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO vom 01.10.2013 (StAnz. 2013, S. 1295)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (**GemHVO**) vom 02.04.2006 (GVBl. I 2006, S. 235) zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 25.04.2018 (GVBl. S. 59)
- Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013 (StAnz. 2013, S. 222, StAnz. 2016, S. 3)
- Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung - **GemKVO**) vom 27.12.2011 (GVBl. I 2011, S. 830, GVBl. 2012, S. 19), zuletzt geändert am 07.12.2016 (GVBl. S. 254)

Gewerbebetriebe (Stand: 7/2018)

4.729 Gewerbebetriebe

Gewerbeflächen

Im aktuellen regionalen Flächennutzungsplan des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain sind für Oberursel (Taunus) gewerbliche Bauflächen mit einem Umfang von insgesamt rund 145 ha dargestellt. Davon sind über Bebauungspläne ca. 111 ha planungsrechtlich gesichert. Der größte Teil wird bereits gewerblich genutzt. Für gewerbliche Neuansiedlungen stehen auf diesen planungsrechtlich gesicherten Flächen ca. 5 ha zur Verfügung.

Gewerbesteuer-, Heimatumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) von den Gemeinden an das für sie zuständige Finanzamt abzuführen. Die Umlage ermittelt sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger. Mit dem Gesetz „Starke-Heimat-Hessen“ wurde der Wegfall der „Erhöhung für Länderfinanzausgleich“ zu 75% durch die sogenannte „Heimatumlage“ (10.2019) ersetzt.

Tabelle: Gewerbesteuer-, Heimatumlage – Vervielfältiger

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Normal-Vervielfältiger Bund	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Normal-Vervielfältiger Land	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Erhöhung für Länderfinanzausgleich	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschlag für Fonds „Deutsche Einheit“	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zw.-Σ	68,3	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Heimatumlage			21,75	21,75	21,75	21,75
Σ	68,3	64,0	56,75	56,75	56,75	56,75

In Hessen erfolgt eine direkte Verrechnung der Umlagen mit der Auszahlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich.

Beispiel für die Berechnung der Gewerbesteuer-, Heimatumlage:

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	37.763.150 EUR	Planansatz GewSt
Hebesatz der Stadt	410,00%	
Summe der Vervielfältiger	35,00%	(entspricht 8,54% der GewSt)
Zw.-Summe (GewSt.-Umlage)	3.223.700 EUR	
Hebesatz Heimatumlage	21,75%	(entspricht 5,30% der GewSt)
Zw.-Summe (Heimatumlage)	2.003.300 EUR	
Summe	5.227.000 EUR	

Gläubiger-ID

Die individuelle Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) wird benötigt, um an dem SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können. Die Gläubiger-ID der Stadt Oberursel (Taunus) lautet:

DE74ZZZ00000028610

Historie

Jahr	Historischer Kontext
1	2
Gründung	wahrscheinlich im 5. bis 7. Jahrhundert
791 n. Chr.	erstmalige Erwähnung des Namens "Ursella"
1444/1445	Verleihung der Stadtrechte durch die Herren von Eppstein
1525	wurde Oberursel unter die Herrschaft des Grafen Ludwig von Stolberg-Königstein gestellt (Einführung der Reformation)
1581	Herrschaft des Kurfürsten von Mainz
1806	Herrschaft des Herzogs von Nassau
1866	Herrschaft des Königreichs Preußen
19. Jhd.	stetiger Aufstieg u.a. durch moderne Industriebetriebe
1892	Gründung der Motorenfabrik
1929	Eingemeindung von Bommersheim
1946	erstmalige freie Wahl der Stadtverordnetenversammlung nach dem 2. Weltkrieg
1972	Eingemeindung der Gemeinden Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen
1991	1.200-Jahr-Feier der Stadt Oberursel (Taunus)
1994	550igster Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte
2011	Ausrichtung des 51. Hessentags

Kanalnetzlänge

182.428 m (Haltungslänge, Rohrlänge) (Stand: 01.01.2016)

190.140 m (Schachtmitte-Schachtmitte) (Stand: 01.01.2017)

Die Mehrlänge ergibt sich durch eine neue Berechnungsgrundlage. 2016 wurde die reine Kanalrohrlänge ermittelt.

Kfz-Kennzeichen

HG (Bad Homburg v. d. Höhe)

Kontakt Daten▪ *Stadtverwaltung*

Stadt Oberursel (Taunus)

Rathausplatz 1, 61440 Oberursel (Taunus)

Postfach 1280, 61402 Oberursel (Taunus)

Tel.: 06171 502-0 / Fax: 06171 502-7319

E-Mail: info@oberursel.de

Internet: www.oberursel.de

Sprechzeiten der Verwaltung:

Mo. bis Do. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 14.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung

Sprechzeiten Einwohnerbüro:

Mo. bis Fr. 08.00 – 12 Uhr, Mo. + Do. 14.00 - 18.00 Uhr

- *Bau & Service Oberursel (BSO)*

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
Oberurseler Straße 54, 61440 Oberursel (Taunus)
Tel.: 06171 704-300 / Fax: 06171 704-330
E-Mail: service@bso-oberursel.de
Internet: www.bso-oberursel.de

Sprechzeiten der Verwaltung:
Mo. - Fr. 7.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

- *Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH*

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberurseler Straße 55 - 57, 61440 Oberursel (Taunus)
Tel.: 06171 509-0
E-Mail: info@stadtwerke-oberursel.de
Internet: www.stadtwerke-oberursel.de

Öffnungszeiten:
Montags: 8.00 - 18.00 Uhr, dienstags: 7.30 - 13.00 Uhr, Mi. - Fr.: 8.00 - 15.00 Uhr

Kostendeckungsgrad

Der im Rahmen der Produkte und Leistungen dargestellte Kostendeckungsgrad (KDG) berechnet sich:

$$\text{KDG} = \text{Erträge} / (\text{Kosten} + \text{Kosten ILV}) * 100$$

Im Bereich der Produktgruppen, die als Overheadkosten gelten (Produktbereich 01), werden die Erlöse aus ILV nicht in die Berechnung einbezogen.

KSfO - Kultur- und Sportförderverein Oberursel e. V.

Der KSfO ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Oberursel (Taunus) dem Kultur- und Sportleben dienen soll. Schwerpunkte: Kultur - Theater im Park - Schultheatertage - Kinderkultur - Sport. Der KSfO arbeitet betriebswirtschaftlich orientiert mit den örtlichen Vereinen und Institutionen zusammen, die sich der Organisation von kulturellen und sportlichen Ereignissen widmen und als gemeinnützig im Sinne der steuerlichen Vorschriften anerkannt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter

[Link KSfO](#)

LEI (Legal Entity Identifier)

Der während der Finanzmarktkrise festgestellte Mangel an Daten zu Finanzströmen sowie zu Risiken und Verflechtungen der Finanzinstitute bedingte eine staatenübergreifende Regulierung. Aus diesem Grunde war es notwendig, eine eindeutige Identifizierung aller Beteiligten über einen einheitlichen Referenzcode zu verwirklichen.

Zukünftig wird es möglich sein, die Vertragsparteien von Finanzmarkttransaktionen weltweit eindeutig zu identifizieren.

LEI: 52990099JVYEAWI741196
Institution: Stadt Oberursel (Taunus)

Magistrat (Besetzung)

Name	Position	Parteizugehörigkeit
1	2	3
Hans-Georg Brum	Bürgermeister	SPD
Christof Fink	Erster Stadtrat	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Thorsten Schorr	Stadtkämmerer	CDU
Wilfried Abt	Stadtrat	CDU
Paul Gerecht	Stadtrat	CDU
Monika Banzer	Stadträtin	CDU
Jörg Steden	Stadtrat	CDU
Silke Welteke	Stadträtin	SPD
Dr. Georg Eiselt	Stadtrat	SPD
Harry Hecker	Stadtrat	SPD
Winfried Schmidt	Stadtrat	SPD
Renate Krämer	Stadträtin	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Daniel Köhler	Stadtrat	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Frank Kothe	Stadtrat	OBG
Cäcilia Bind	Stadträtin	OBG
Thomas Pietsch	Stadtrat	AfD
Sabine Kinkel	Stadträtin	FDP
Dietrich Andernacht	Stadtrat	DIE LINKE

Die stets aktuelle Liste aller Magistratsmitglieder finden Sie unter [Link Magistrat](#)

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts setzt sich zusammen:

#	+/-/=	Bezeichnung
1	2	3
1.	+	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9)
2.	./.	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-17)
3.	=	Verwaltungsergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 1)
4.	+	Finanzerträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 18)
5.	./.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 19)
6.	=	Finanzergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 2)
7.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 3+6, § 2 Abs. 2 Nr. 3)

Alle §§-Angaben beziehen sich auf die Vorschriften der GemHVO

Postleitzahl

61440

Recycling-/Wertstoffhof BSO

Oberurseler Straße 54, 61440 Oberursel (Taunus)

Öffnungszeiten:

Mo. und Do.: geschlossen

Di. und Mi.: 7.45 - 11.45 Uhr, 12.30 - 16.00 Uhr

Fr.: 7.45 - 11.45 Uhr, 12.30 - 17.00 Uhr

Sa.: 9.00 - 14.00 Uhr

Angenommen werden:

Altglas, Altholz, Altmetalle, Altreifen, Elektrogeräte, Grünabfälle, Haushaltsbatterien, Haushaltsgroßgeräte und Kühlgeräte, Kork, Leuchtstoffröhren, Kartonagen und Sperrmüll

Schulen

Der Hochtaunuskreis ist Schulträger und fungiert als Staatliches Schulamt.

Der *Schulträger* stellt für den Unterricht der Schülerinnen und Schüler die Schulgebäude und deren Ausstattung zur Verfügung und verwaltet die dadurch anfallenden Sachkosten. Er stellt die Verwaltungskräfte für die Schulen des Kreisgebietes an (Sekretärinnen, Hausmeister, Reinigungspersonal), pflegt den Schulentwicklungsplan und koordiniert allgemeine Schulangelegenheiten.

Das *Staatliche Schulamt* ist mit den Aufgaben der Schulaufsicht, der Dienstaufsicht über das pädagogische Personal sowie der Rechtsaufsicht der Schulen betraut. In diesem Zusammenhang ist es auch für alle personalrechtlichen Angelegenheiten der Pädagogen/innen an den Schulen zuständig. In allen Fragen über den Lehrplan, über pädagogische Problematiken und Zusammenhänge an den Schulen, Versetzungen, Schulwechsel u. ä. ist das Staatliche Schulamt Ansprechpartner.

- *Grundschulen (GS)*

- .. GS Mitte
- .. GS am Urselbach
- .. GS am Eichwäldchen
- .. Burgwiesenschule
- .. Dornbachschule
- .. GS Stierstadt
- .. GS Weißkirchen

- *Förderschulen*

- .. Hans-Thoma-Schule
- .. Helen-Keller-Schule
- .. Albrecht-Strohschein-Schule

- *Weiterführende Schulen*

- .. Integrierte Gesamtschule Stierstadt - IGS
- .. Erich-Kästner-Schule (Haupt- und Realschule)
- .. Gymnasium Oberursel

- *Internationale Schule*

- .. Frankfurt International School (freier Schulträger)

- *alle Klassenstufen*

- .. Freie Waldorfschule Vordertaunus (freier Schulträger)

- *Berufsbildende Schulen*

- .. Feldbergschule (Berufliche Schule des HTK mit beruflichem Gymnasium)
- .. Hochtaunusschule (Berufliche Schule)
- .. Ketteler-la-Roche-Schule - Fachschule für Sozialpädagogik
- .. Metallfachschule Hessen

- *Hochschulen*

- .. Lutherische Theologische Hochschule
- .. Amt für katholische Religionspädagogik Taunus

- *Erwachsenenbildung*

- .. Akademie gesundes Leben - Reform-Fach-Akademie
- .. Institut für Bienenkunde der Universität Frankfurt am Main

- *Bildung für jedes Alter*

- .. Volkshochschule Hochtaunuskreis
- .. Musikschule Oberursel (Taunus)

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv sammelt Schriftgut, Zeitungen, Fotos, Plakate, Ansichtskarten usw. zur Oberurseler Geschichte.

Schulstraße 32

Tel. 06171 581481

E-Mail: stadtarchiv@oberursel.de

Öffnungszeiten:

	Vormittag	Nachmittag
Montag	8.00 - 12.00 Uhr	14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
	und nach Vereinbarung	

Stadtbücherei

Die Stadtbücherei am Marktplatz bietet ein umfangreiches Medien- und Dienstleistungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Eppsteiner Straße 16 – 18

Tel. 06171 6287-0 / Fax: 06171 6287-20

E-Mail: buecherei@oberursel.de

Öffnungszeiten:

	Vormittag	Nachmittag
Montag	geschlossen	
Dienstag, Mittwoch u. Freitag	10.00 - 13.00 Uhr	15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag	10.00 - 13.00 Uhr	15.00 - 19.00 Uhr
Samstag	10.00 - 13.00 Uhr	

Städtepartnerschaften

- Stadt Epinay-sur-Seine (Frankreich), Beurkundung 1964
- Stadtteil Ursem (Niederlande-Stadt Koggenland), Beurkundung 1971
- Verwaltungsbezirk Rushmoor (Großbritannien), Beurkundung 1989
- Stadt Lomonossow (Russische Föderation im Bezirk Petrodworetz), Beurkundung 2004

Stadtrecht

Abrufbar über den Link:

[Link Stadtrecht](#)

Stadtteile

- *Bommersheim (Eingemeindung 1929)*
- Oberstedten
- Stierstadt
- Weißkirchen

Stadtverordnete

Das stets aktuelle Verzeichnis aller Stadtverordneten finden Sie unter

[Link Stadtverordnete](#)

(Das Haushaltslexikon gibt die Stadtverordneten zum Druckstand wieder)

Stadtverordnete der CDU (12):

Christine Förder, Thomas Studanski, Michael Reuter, Lothar Köhler, Jürgen Aumüller, Thomas Poppitz, Susanne Kügel, Julia Becker, Christian Steffek, Josef Aumüller

Fraktionsvorsitzender Jens Uhlig

Stadtverordnetenvorsteher Gerd Krämer

Stadtverordnete der SPD (11):

Jutta Niesel-Heinrichs, Matthias Fuchs, Christian Röher, Doris Mauczok, Brigitte Geißler-Burschil, Angela Hertel, Sabine Kunz, Till Arnold, Wolfgang Burchard, Katharina In-Gyeong Polley

Fraktionsvorsitzender Dr. Eggert Winter

Stadtverordnete BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (6):

Stephan Schwarz, Sabine Behrent, Frank Böhme, Wolfgang Schmitt, Doris Staab
Fraktionsvorsitzende Christina Herr

Stadtverordnete OBG (6):

Andreas Bernhardt, Robert Rethfeld, Roland Ruppel, Wolfgang Westenburger, Ingo Wolf
Fraktionsvorsitzender Georg Braun

Stadtverordnete FDP (4):

Michael Planer, Thomas Fiehler, Dr. Cornelia Andriof
Fraktionsvorsitzende Katja Adler

Stadtverordnete DIE LINKE (2):

Ursula Klier
Fraktionsvorsitzender Ingmar Schlegel

Stadtverordnete der AfD (4):

Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt, Paul Beuter, Rainer Schille
Fraktionsvorsitzender Peter Lutz

Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO enthält der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der BeamtInnen und der nicht nur vorübergehend eingestellten ArbeitnehmerInnen. Stellen von BeamtInnen in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen. Zur Darstellung des Stellenplans sind Muster lt. HGO verbindlich vorgeschrieben und durch die Kommunen zu verwenden.

Exkurs Leerstellen:

Unter der Produktgruppe 010130b werden die sogenannten Leerstellen abgebildet. Es handelt sich um Stellen und Stellenanteile von beurlaubten und teilzeitbeschäftigten BeamtInnen / Tarifbeschäftigten, die ein Recht auf Vollzeitbeschäftigung bzw. Rückkehr auf einen Arbeitsplatz haben. Eine Zuordnung zu bestimmten Produktgruppen kann daher nicht erfolgen. Die im Stellenplan vorhandenen Leerstellen bzw. Leerstellenanteile werden nachrichtlich aufgeführt und sind kostenneutral.

Steuerhebesätze

.. Grundsteuer, Gewerbesteuer

Steuerart	ab Datum	Hebesatz
1	2	3
Grundsteuer A	01.01.2019	450 %
Grundsteuer B	01.01.2020	750 %
Gewerbesteuer	01.01.2019	410 %

.. Hundesteuer (pro Jahr) *(ab 2020 – Satzungsaktualisierung erfolgt noch)*

Hundesteuer	EUR
1	2
.. für den ersten Hund	72,00 EUR
.. für den zweiten Hund	108,00 EUR
.. für jeden weiteren Hund	144,00 EUR
.. gefährliche Hunde	750,00 EUR

.. Spielapparatesteuer (ab 2020 – Satzungsaktualisierung erfolgt noch)

Besteuerter Gegenstand	(% von der Bruttokasse)
1	2
.. Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten	23 %
.. Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen	23 %
.. Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten (Festbetrag pro Monat 15,00 EUR)	5 %
.. Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen (Festbetrag pro Monat 25,00 EUR)	6 %
.. Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder welche eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben (Festbetrag pro Monat 350,00 EUR)	30 %

Steuernummer

003 226 72004

Steuerverteilung (Ansatzwerte)

Steuerart	Kernstadt (EUR)	Oberstedten (EUR)	Stierstadt (EUR)	Weißkirchen (EUR)	gesamt (EUR)
1	2	3	4	5	6
GrSt A	37.500	7.850	9.300	3.950	58.600
GrSt B	10.022.750	1.800.000	1.710.400	1.381.650	14.914.800
Gewerbesteuer	21.755.000	1.819.000	8.981.000	5.208.150	37.763.150
Spielapp. + Wettbürost.	1.159.000				1.159.000
Hundesteuer	105.000	31.000	17.000	16.500	169.500

Straßennetzlänge

Σ	165,999 km
Gemeindestraßen	131,800 km
Bundesstraßen und Landesstraßen	29,536 km
Kreisstraßen	4,663 km

Strukturraum

Das System zentraler Orte ist eine Theorie der Raumordnung, die Orte nach der Rolle, die sie für das Umland spielen, in unterschiedliche Bedeutungsklassen einteilt. Oberursel (Taunus) ist als **Mittelzentrum** eingestuft (diese Einstufung hat u.a. Relevanz im Kommunalen Finanzausgleich).

Teilhaushalte

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind entsprechend § 4 GemHVO nach Produktbereichen zu gliedern. Ziel ist vor allem die Erreichung der Reformziele Outputsteuerung, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit.

Die produktorientierte Gliederung der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen entspricht folgendem Beispiel:

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	041000	Kultur und Gesellschaft
Produkt:	0410000100	Kulturelle Veranstaltungen/Projekte
Leistung:	0410000102	Brunnenfest

Überplan-/Außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO).

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel (Taunus) hat in ihrer Sitzung am 20.12.2001 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst:

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, wenn sie einen Betrag von 25.000 EUR überschreiten. In den übrigen Fällen entscheidet der Magistrat.

Umsatzsteuer-ID

DE 114110626

Verkehrsanbindungen

- .. Bundesautobahn A 661 (Oberursel-Frankfurt)
- .. Bundesautobahn A 3 (Abfahrt Offenbacher Kreuz auf A 661)
- .. Direkte Anbindung an die Bundesautobahn A5 (Hannover-Frankfurt-Basel -Abf. Bad Homb. Kreuz auf A 661)
- .. Direkte Autobahnanbindung zum Flughafen Frankfurt am Main
- .. Bundesstraße B 455 Wiesbaden-Oberursel-Friedberg
- .. Landesstraße L 3004 Frankfurt-Oberursel-Schmitten
- .. Landesstraße L 3006 Bad Homburg-Oberursel-Steinbach-Eschborn
- .. Landesstraße L 3015 Oberursel-Oberhöchstadt-Kronberg-Bad Soden

- .. S5 | zwischen Frankfurt und Friedrichsdorf, fährt alle 15 Minuten je Richtung
- .. U3 | zwischen Frankfurt und Oberursel-Hohemark, fährt alle 15 Minuten je Richtung
- .. RB 15 | Taunusbahn der Hessischen Landesbahn zwischen Brandoberndorf und Frankfurt

- .. RMV Linie X26 (Schnellbus) | Wiesbaden - Hofheim - Königstein - Oberursel - Bad Homburg
- .. RMV Linie X26 / 262 (Schnellbus) | Wiesbaden - Hofheim - Königstein - Oberursel - Bad Homburg
- .. RMV Linie X26 / X27 (Schnellbus) | Wiesbaden - Hofheim - Königstein - Oberursel - Bad Homburg - Karben
- .. RMV Linie X27 | Königstein - Oberursel - Bad Homburg - Karben
- .. RMV Linie X27 / 261 | Königstein - Oberursel - Bad Homburg - Karben
- .. RMV Linie 245 | Bad Homburg/Oberursel - Schmitten - Weilburg
- .. RMV Linie 261 | Königstein - Kronberg - Oberursel - Bad Homburg
- .. HLB Linie 50 | Bad Homburg - Oberursel-Hohemark - Schmitten - Rod an der Weil
- .. HLB Linie 51 | Bad Homburg - Oberursel-Hohemark - ... - Hasselbach
- .. HLB Linie 57 | (Bad Homburg-) Oberursel-Hohemark - Oberreifenberg - Großer Feldberg – Königstein

- .. Taglinie 41 | Oberstedten - Oberursel Bahnhof und zurück
- .. Taglinie 42 | Hauptfriedhof - Weißkirchen Ost (über Bommersheim) und zurück
- .. Taglinie 43 | Oberursel Bahnhof - Weißkirchen-Ost (über Stierstadt) und zurück
- .. Taglinie 251 | Nordwestzentrum - Weißkirchen - ... - Kronberg
- .. Taglinie 252 | Oberursel (Bahnhof) - ... - Rödelheim Bahnhof

- .. Abendlinie 44 | Oberursel Bahnhof - Stierstadt - Weißkirchen-Ost
- .. Abendlinie 45 | Oberstedten Hans Mess-Straße - Oberursel Bahnhof und zurück
- .. Abendlinie 46 | Oberursel Bahnhof - Stierstadt Bahnhof (über Bommersheim) und zurück
- .. Nachtbus n31 | (Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag)

Vortaunusmuseum

Das Vortaunusmuseum Oberursel am Marktplatz befindet sich in einem Gebäudekomplex, dessen Bau- und Nutzungsgeschichte bis in das frühe 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. 1705 wurde der Hauptbau am Marktplatz über den Resten mittelalterlicher Gebäude errichtet. Es wurde nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Sommer 1987 als modernes Regionalmuseum eröffnet.

Die Dauerausstellung zeigt einen Abriss der Oberurseler Stadtgeschichte von der ersten Namensnennung im Jahre 791 bis zur Gegenwart.

Marktplatz 1

Tel.: 06171 581-434 / Fax: 06171 / 581-436

E-Mail.: vortaunusmuseum@t-online.de

Öffnungszeiten des Vortaunusmuseums:

Mittwoch	10.00 - 17.00 Uhr
Samstag	10.00 - 16.00 Uhr
Sonntag	14.00 - 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung	

Vorwahlen

06171

06172 (Oberstedten)

Wahlen

Jahr	Wahl
1	2
2020	Ausländerbeiratswahl (5)
2021	Bürgermeisterwahl (6), Kommunalwahl (5), Bundestagswahl (4)
2022	-/-
2023	Landtagswahl (5)
2024	Europawahl (5), Landratswahl (6)

(Wahlrhythmus)

Wappen

Das Wappen der Stadt Oberursel (Taunus) zeigt in blau einen silbernen Schild mit zwei roten Sparren¹, darüber wachsend in rotem Gewand die golden bekrönte und mit goldenem Nimbus versehene Heilige Ursula, die in der Rechten drei silberne Pfeile, in der Linken ein silbernes, sechsspeichiges Rad² hält.



¹ Eppsteinischer Schild, ² Mainzer Rad

Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der vorliegende Bericht teilt sich in zwei Bereiche. Der erste Bereich dient der zahlenmäßigen Orientierung und Darstellung der historischen Entwicklung. Im zweiten Bereich werden Relevanzen in Textform erläutert.

Hinweis: Werteangaben in EUR, sofern nichts anderes angegeben, Betragsrundungen können zu Abweichungen führen.

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen

^{1, 2} aktuelles Planjahr (2020) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2020	% ¹	2019	% ²	2018
1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis					
Erträge	116.396.850	103,68	120.674.500	95,48	111.135.950
Aufwendungen	119.282.350	95,75	114.211.750	93,07	111.019.900
Saldo (oE)	-2.885.500		6.462.750		116.050
Außerordentliches Ergebnis					
Erträge	206.550	1.848,70	3.818.500	2.977,49	6.150.000
Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	2.762.800
Saldo (aoE)	206.550		3.818.500		3.387.200
Saldo Ergebnishaushalt	-2.678.950		10.281.250		3.503.250
Finanzhaushalt					
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.877.950		9.785.150		867.050
Einzahlungen für Investitionen	2.290.050	274,86	6.294.400	348,31	7.976.550
Auszahlungen für Investitionen	9.338.950	107,18	10.009.150	68,12	6.361.950
Saldo (INV)	-7.048.900		-3.714.750		1.614.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.048.900	26,95	1.900.000	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.311.650	59,49	1.970.000	66,05	2.187.450
Saldo (FIN)	3.737.250		-70.000		-2.187.450
Zahlungsmittelsaldo	-7.189.600		6.000.400		294.200

Vorbericht (1. Teil: Zahlen, Werte, Entwicklungen)

2020

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen ... Fortsetzung ^{1,2} aktuelles Jahr (2020) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2020	% ¹	2019	% ²	2018
1	2	3	4	5	6
Kredite	7.048.900		1.900.000		0
Verpflichtungsermächtigungen	1.830.000		3.500.000		5.552.900
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	9.300.000		27.400.000		35.000.000
Hebesätze in v.H.					
Grundsteuer A	450		450	+75	375
Grundsteuer B	750	+155	595		595
Gewerbsteuer	410		410	+30	380

Exkurs (Steuer-)Hebesätze

Hebesatzentwicklung der Stadt Oberursel (Taunus)

Hebesatz / Jahr	1990	2000	2005	2012	2013	2014	2015	2016	2017+18	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundsteuer A	250	250	250	200	300	300	375	375	375	450	450
Grundsteuer B	200	200	200	300	300	450	450	450	595	595	750
Gewerbsteuer	360	360	360	360	360	360	360	360	380	410	410

Hebesätze der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

Tabelle – Gewerbesteuerhebesätze (%)

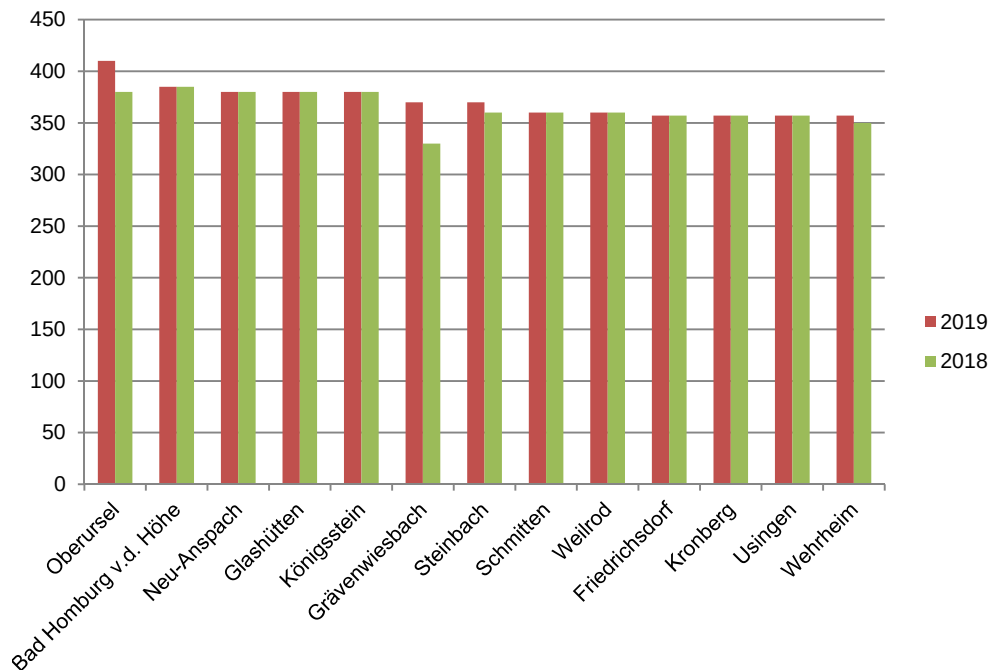
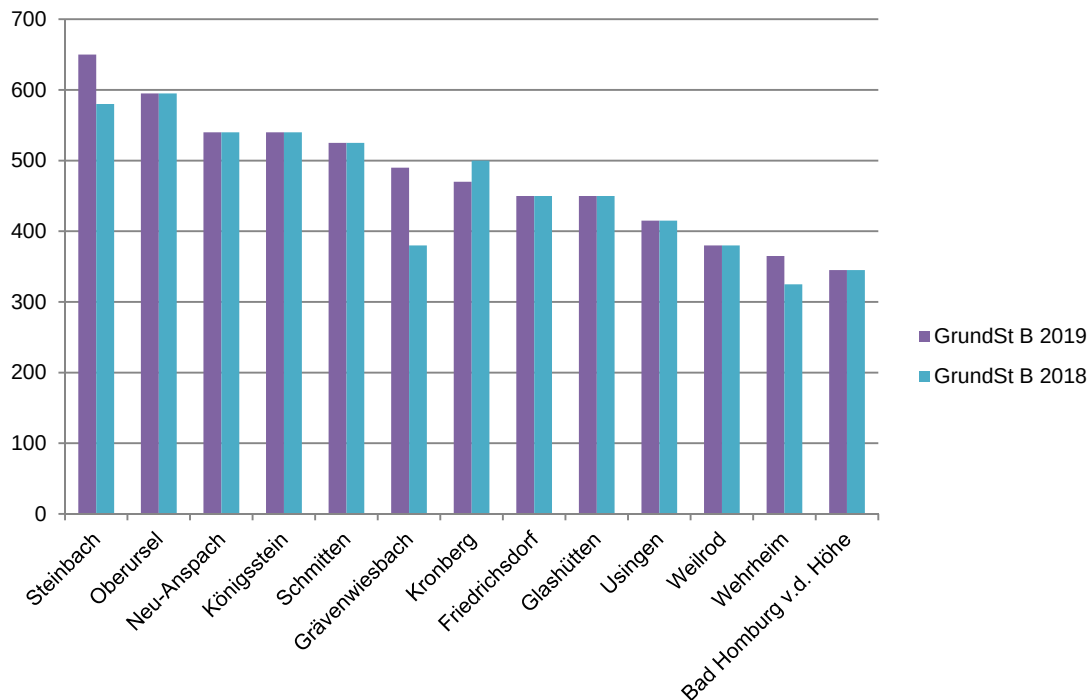


Tabelle – Hebesätze Grundsteuer B (%)



1.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Haushalt		Rechnungs- ergebnis 2018
	2020	2019	
1	2	3	4
Steuerquote (%) <i>Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen [Kto: 55 / (50 bis 58)]</i>	84,83	78,38	80,76
Zuwendungsquote (%) <i>Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen [Kto: 54 / (50 bis 58)]</i>	8,67	15,17	7,39
Umlagenquote (%) <i>Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen [Kto: (735+738) / 55]</i>	52,32	53,22	60,77
Zinsquote (%) <i>Anteil des Zinsaufwandes an den ord. Aufwendungen [Kto: 77/ (60 bis 78)]</i>	1,40	1,50	3,54
Sach- und Dienstleistungsintensität (%) <i>Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen [Kto: (60 bis 61 + 67 bis 69) / (60 bis 78)]</i>	11,76	10,94	10,96
Personalintensität (%) <i>Anteil der Personalaufw. an den ord. Aufwendungen [Kto: (62 bis 65) / (60 bis 78)]</i>	21,60	21,36	20,37
Pro-Kopf-Steuerkraft (inkl. FamLeistungsausgl.) (EUR)* [Kto. 55,5477 / EW]	2.189,77	2.100,05	1.969,05
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)* [Schuldenstand zum 31.12. / EW]	1.023,81	943,00	944,52

* 46.248 Einwohner

1.3 Ausgewählte Haushaltsbereiche und deren Entwicklung

1.3.1 Steuerentwicklung und Familienleistungsausgleich

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Spielap- paratest.	Hunde- steuer	Anteil EKSt.	Anteil USt.	Anteil Fam.LA.	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2006	23.231.764	24.128	4.337.946	43.020	89.372	22.321.959	1.913.312	1.270.601	53.232.102
2007	29.863.841	23.831	4.499.874	74.718	90.463	25.188.266	2.121.315	1.521.035	63.383.343
2008	33.609.747	24.124	4.529.410	106.914	92.076	35.289.345	2.793.504	2.100.573	78.545.693
2009	36.648.459	27.884	4.641.344	111.289	93.929	25.315.466	2.210.810	1.695.969	70.745.150
2010	32.521.772	26.051	4.600.463	110.579	94.700	23.808.459	2.248.912	1.747.362	65.158.298
2011	32.560.426	27.261	4.707.588	134.660	97.877	24.753.550	2.373.714	1.798.755	66.453.831
2012	36.699.106	26.446	5.668.417	517.514	98.890	27.217.768	2.523.160	2.140.660	74.891.961
2013	36.309.127	39.021	5.693.837	714.703	130.351	29.374.396	2.551.788	2.333.319	77.146.542
2014	36.836.778	39.606	8.546.849	822.337	135.941	31.431.139	2.633.033	2.248.763	82.694.446
2015	39.425.120	48.780	8.712.682	836.947	137.925	32.899.428	3.147.656	2.403.719	87.612.257
2016	15.063.768	47.747	8.861.292	944.201	138.569	34.838.073	3.214.833	2.356.671	65.465.154
2017	33.580.108	49.041	11.658.631	955.519	140.115	37.888.868	4.020.729	2.564.109	90.857.120
2018	34.179.380	48.253	11.915.541	993.089	143.475	36.374.522	4.935.993	2.474.472	91.064.725
2019	37.763.150	58.600	11.830.000	1.000.000	147.000	38.972.900	4.815.400	2.536.300	97.123.350
2020	37.763.150	58.600	14.914.800	1.159.000	169.500	39.746.200	4.925.050	2.536.300	101.272.600

1.3.2 Entwicklung der Umlagen und des Kommunalen Finanzausgleiches

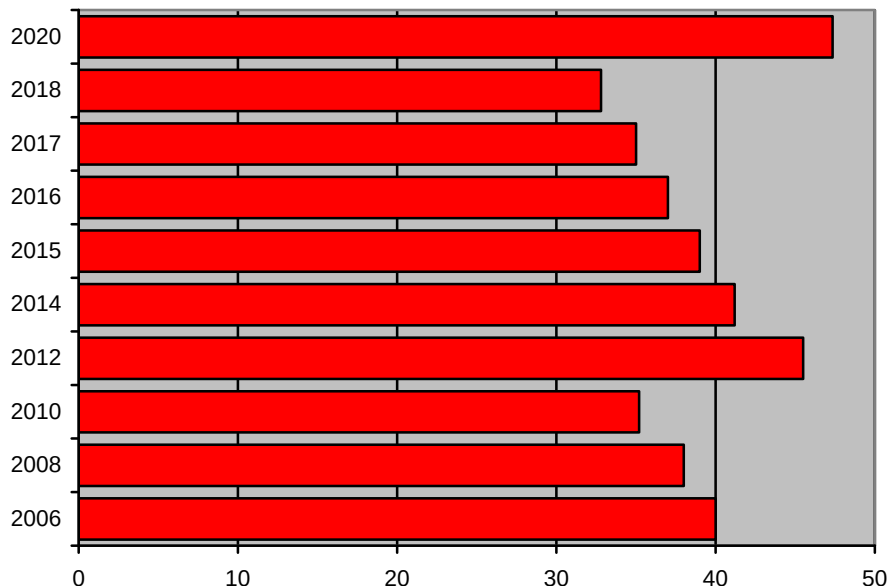
(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Kreisumlage	Schulumlage	Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	Kompensationsumlage (bis 2016)	Solidaritätsumlage (ab 2016)	Summe	Schlüsselzuweisung	Übergangsfonds (ab 2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2006	4.230.992	20.542.021	3.353.799	197.297	0	0	28.324.109	385.550	0
2007	5.590.698	20.895.929	3.411.580	184.643	0	0	30.082.850	385.668	0
2008	7.925.601	23.278.588	3.800.585	191.159	0	0	35.195.933	385.290	0
2009	6.968.924	29.908.822	4.883.073	201.714	0	0	41.962.533	387.126	0
2010	6.460.829	25.161.650	8.608.400	245.796	0	0	40.476.675	389.781	0
2011	6.437.687	21.554.079	7.812.672	234.177	752.200	0	36.790.815	390.825	0
2012	6.865.522	24.315.100	8.589.141	238.157	867.991	0	40.875.911	393.669	0
2013	7.041.847	23.064.256	8.433.904	230.197	1.058.990	0	39.829.194	396.675	0
2014	6.973.504	31.287.818	9.833.719	258.658	1.254.916	0	49.608.615	400.500	0
2015	7.551.287	26.274.042	7.688.393	227.207	1.054.006	0	42.794.935	403.011	0
2016	2.885.881	31.720.384	10.132.901	233.483	0	1.173.256	46.145.905	0	0
2017	5.954.504	28.612.556	9.137.934	220.227	0	0	43.925.221	9.186.880	0
2018	6.563.255	29.179.131	15.193.438	233.780	0	23.100	51.192.704	0	0
2019	5.894.750	27.916.400	14.535.950	237.300	0	0	48.584.400	9.312.350	0
2020	5.227.000	32.645.700	15.991.900	253.400	0	222.200	54.340.200	0	0

1.3.3 Entwicklung der Schulden, inkl. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte, in MioEUR)

Stand zum 31.12.	Volumen
1	2
2007	38,719
2008	37,993
2009	33,435
2010	35,174
2011	43,579
2012	45,491
2013	43,199
2014	41,152
2015	39,111
2016	37,058
2017	35,006
2018	33,682
2019**	43,612
2020**	47,349



Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Jahr	Volumen	Jahr	Hochrechnung	Jahr	Hochrechnung
2020	9.300.000	2021	9.000.000	2022	9.000.000

1.3.4 Entwicklung der Personal-/Versorgungsaufwendungen

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Planstellen	Ansatz ¹	Ergebnis ¹	Planstellen Kernverwaltung	Planstellen Betreuungsbereich ²	Versorgungs- empfänger/innen
1	2	3	4	5	6	7
2006	256,426	14.883.150	14.462.994,31			
2007	261,891	14.830.150	14.505.074,43			
2008	267,938	14.950.750	15.417.234,19	213,477	54,461	
2009	279,237	17.884.050	19.267.974,52	218,483	60,754	
2010	289,441	18.057.550	19.834.290,43	222,174	67,267	
2011	314,392	19.123.150	20.090.066,50	227,784	86,608	
2012	330,568	22.282.750	20.503.007,37	234,540	96,028	
2013	337,138	21.071.000	20.367.023,35	231,884	105,254	60
2014	334,983	20.256.950	20.973.334,01	229,514	105,469	58
2015	330,317	20.640.100	20.927.182,00	223,229	107,088	55
2016	333,086	21.483.950	21.946.384,25	222,985	110,101	52
2017	333,076	22.379.300	22.792.089,39	222,975	110,101	50
2018	335,195	23.216.950	23.962.475,59	225,094	110,101	48
2019	339,939	24.394.800		227,910	112,029	48
2020	350,505	25.770.450		232,643	117,862	48

¹ ab 2009 Konten 62-65

² Produktgruppen 060441-060449 (städtische Einrichtungen für Kinder)

1.3.5 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2020	Anteil %	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550	0,58	682.200	603.060	622.025	409.430
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150	2,97	3.337.200	3.598.188	3.494.372	3.336.923
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600	1,10	1.137.500	1.304.012	1.343.784	1.282.118
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	84,68	94.587.050	88.590.254	88.293.011	63.108.482
Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	2,18	2.536.300	2.474.472	2.564.109	2.357.191
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607.400	3,95	13.149.950	2.715.640	10.824.539	1.807.932
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen etc.	1.660.200	1,42	1.482.050	1.611.037	1.829.442	1.438.354
Sonstige ordentliche Erträge	1.927.250	1,65	2.207.050	3.601.542	2.360.937	4.018.034
Finanzerträge	1.500.100	1,29	1.555.200	5.195.800	2.496.729	1.171.925
ordentliche Erträge	116.396.850		120.674.500	109.694.004	113.828.949	78.930.389
außerordentliche Erträge	206.550	0,18	3.818.500	4.651.584	11.728.243	3.504.584
Summe	116.603.400		124.493.000	114.345.588	125.557.192	82.434.973

1.3.6 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2020	Anteil %	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	23.379.700	19,61	22.140.000	20.654.874	19.545.365	18.978.503
Versorgungsaufwendungen	2.390.750	2,01	2.254.800	3.307.601	3.246.724	2.967.881
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.100	11,76	12.497.000	12.898.728	10.887.989	9.843.918
Abschreibungen	4.935.150	4,14	4.680.350	4.990.524	5.043.387	4.698.051
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.129.800	17,72	20.497.500	17.719.310	16.254.223	15.172.027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.656.450	43,33	50.342.200	53.836.351	46.664.112	45.482.693
Transferleistungen	53.000	0,04	46.000	43.335	39.501	30.396
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	0,04	45.300	40.410	38.840	30.792
Finanzaufwendungen	1.669.100	1,40	1.708.600	4.163.811	1.743.814	9.074.878
ordentliche Aufwendungen	119.282.350		114.211.750	117.654.944	103.463.955	106.279.140
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	789.662	8.343.867	3.946.008
Summe	119.282.350		114.211.750	118.444.606	111.807.822	110.225.148

1.3.7 Entwicklung der Produktbereiche (ordentliche Ergebnisse)

Nr.	Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	-7.186.700	-6.569.000	-6.322.835	-5.964.133	-5.702.414
02	Sicherheit und Ordnung	-3.765.450	-3.364.750	-3.273.407	-3.462.169	-3.075.761
03	Schulträgeraufgaben	-51.100	-51.050	-51.047	-52.453	-54.537
04	Kultur und Wissenschaft	-3.039.800	-3.067.900	-2.920.139	-2.914.246	-2.807.842
05	Soziale Leistungen	-690.700	-587.050	-616.760	-496.295	-422.246
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.366.800	-20.737.300	-18.929.311	-17.546.523	-16.918.297
08	Sportförderung	-1.814.750	-1.549.500	-2.419.576	-1.978.421	-1.368.656
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	-2.147.050	-2.001.850	-1.428.307	-1.351.774	-1.151.633
10	Bauen und Wohnen	-2.855.650	-2.020.450	-1.064.747	-1.429.469	-15.151
11	Ver- und Entsorgung	1.795.300	1.815.500	1.802.197	1.728.895	1.760.192
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.467.400	-7.050.450	-6.733.015	-6.493.232	-6.479.314
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.149.550	-1.169.700	-1.110.102	-1.048.515	-999.200
14	Umweltschutz	-869.100	-823.550	-859.795	-501.212	-383.668
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.877.850	-2.425.150	-1.839.369	-2.120.512	-1.999.667
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.601.100	56.064.950	37.805.272	53.995.052	12.269.444
	Summe	-2.885.500	6.462.750	-7.960.940	10.364.993	-27.348.751

1.3.8 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2020	Anteil %	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	728.000	7,80	1.156.150	1.963.130	1.933.620	1.690.779
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	670.000	7,17	4.235.300	7.127.304	11.252.003	3.442.138
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	892.050	9,55	902.950	919.287	1.042.837	963.272
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Behebungen von Anleihen	7.048.900	75,48	1.900.000	2.872.384	5.835.000	3.776.397
Summe	9.338.950	100,00	8.194.400	12.882.105	20.063.460	9.872.586

1.3.9 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2020	Anteil %	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.338.950	73,82	10.009.150	7.051.019	6.856.553	5.040.888
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	3.311.650	26,18	1.970.000	4.196.276	7.887.649	5.828.695
Summe	12.650.600	100,00	11.979.150	11.247.296	14.744.202	10.869.583

1.3.10 Entwicklung der Investitionen (Planwertevergleich)

Art	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	2	3	4
Einzahlungen	2.290.050	6.294.400	7.976.550
Auszahlungen	9.338.950	10.009.150	6.361.950
Saldo	-7.048.900	-3.714.750	1.614.600

1.3.11 Entwicklung der Finanzbeziehungen zum BSO (relevante Positionen)

Bereich	Konto	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	2	3	4	5
Erträge		390.400	365.100	334.600
Erstattungen vom BSO	54851000	390.400	365.100	334.600
Aufwendungen		11.067.550	10.409.600	10.034.850
Übertragene Aufgaben	71251xx0	5.999.100	5.516.600	5.307.000
Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	61070000	1.098.300	1.028.550	801.450
Mieten einschl. Nebenkosten	67070000	3.248.150	3.151.450	3.205.500
Rathausmiete einschl. Nebenkosten	67071000	722.000	713.000	720.900
Saldo		-10.677.150	-10.044.500	-9.700.250

Vorbericht (1. Teil: Zahlen, Werte, Entwicklungen)**2020****1.3.12 Zahlungsunwirksame Erträge**

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	2	3	4
Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, etc.	1.660.200	1.482.050	1.352.300
Außerordentliche Erträge	206.550	3.818.500	6.150.000
Summe	1.866.750	5.300.550	7.502.300

1.3.13 Inanspruchnahmen von Rückstellungen

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	2	3	4
Inanspruchnahmen von Rückstellungen			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, ...)	-615.750	-574.350	-707.000
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, ...)	-4.442.750	0	-2.439.750
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	-30.000	-30.000	-20.000
Summe	-5.088.500	-604.350	-3.166.750

1.3.14 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	2	3	4
Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen für			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	791.100	698.450	624.600
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	4.935.150	4.680.350	4.615.450
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.762.800
Summe	5.756.250	5.408.800	8.032.850

1.3.15 Zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Art	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt
1	2	3	4
Erträge	114.736.650	1.866.750	116.603.400
Aufwendungen	118.614.600	667.750	119.282.350
Saldo	-3.877.950	1.199.000	-2.678.950

1.3.16 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO sind auch von der Gemeinde gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung auszuweisen. Diese sind zeitbezogen aufzulösen. Die Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter erfolgt über die Erfolgskonten 6619. Diese weisen für 2020 ein Volumen i.H.v. 1.195 TEUR aus.

1.4 Aus Vorjahren übertragene Ermächtigungen

Als Haushaltsreste wurden von 2018 nach 2019 übertragen (EUR):

Nr.	Bereich	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	2.737,00	4.721,84
02	Sicherheit und Ordnung	16.000,00	603.071,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	56.071,56
08	Sportförderung	0,00	5.842,02
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	137.256,67	0,00
10	Bauen und Wohnen	79.000,00	401.400,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	3.212.784,89
13	Natur- und Landschaftspflege	20.836,65	19.250,00
14	Umweltschutz	43.657,11	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	145.250,00
	Summe	299.487,43	4.448.391,31

1.5 Übersicht der Fehlbeträge die in Folgejahren auszugleichen sind

Nach Umsetzung des Jahresergebnisses 2018 sind folgende Rücklagenbestände ausgewiesen:

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Ordentliche Rücklage	0
2	Außerordentliche Rücklage	6.373.796

Fehlbeträge bestanden nicht.

1.6 Statusbetrachtung Haushalt

1.6.1 Planungs- und Rechnungsausgleiche

Gemäß § 92 Abs. 4 bzw. 5 HGO soll der Haushalts in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nachfolgende Übersicht stellt die Vorgabenerreichung dar:

1.6.1.1 Ordentliche Ergebnisse (Planfortschreibung)

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung vorgetragener Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Vorbericht (1. Teil: Zahlen, Werte, Entwicklungen)

2020

Bereich / Status	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkung
Planung		6.463	-2.886	433	1.441	580	
.. Inanspruchnahme Rücklagen			-2.886				
Rechnung	-7.961						
.. Inanspruchnahme Rücklagen	-7.088						
	-873						
Bestand ord. Rücklage	0	6.463	3.577	4.011	5.452	6.032	

1.6.1.2 Zahlungsmittelfluss (Planfortschreibung)

Im Finanzhaushalt sind durch den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit zumindest die ordentliche Tilgung sowie Leistungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu decken.

Bereich / Status	2019	2020**	2021	2022	2023	Bemerkung
Planung						
lfd. Vw-Tätigkeit	9.785	-3.878	3.884	4.934	4.073	
./ . ord. Tilgung + Hessenkasse	-1.970	-3.312	-3.461	-3.541	-3.536	
= Saldo	7.815	-7.190	423	1.393	537	<i>** Deckung durch Kassenbestand</i>

1.6.2 Haushaltssicherungskonzepte

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zu erstellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Bereich / Status	2020	2021	2022	2023	Bemerkung
Ergebnishaushalt	X				Defizitabdeckung durch Rücklagenentnahme
Finanzhaushalt	X				Defizitabdeckung durch Liquiditätsinanspruchnahme

1.6.3 Genehmigungsbedürftigkeit der Haushaltssatzung

Darstellung der Tatbestände zur Genehmigungsbegründung durch die Aufsichtsbehörde (§ 97a HGO)

Bereich / Status	2020	2021	2022	2023	Bemerkung
Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung § 92 Abs. 5 HGO	(X)				Deckung durch Rücklagenentnahmen, vorgehaltene Liquidität
Haushaltssicherungskonzept § 92a HGO	X				
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen § 102 HGO	X	X	X	X	
Kreditaufnahmen für Investitionen bzw. -förderungsmaßnahmen § 103 HGO	X	X	X	X	
Aufnahme von Liquiditätskrediten § 105 HGO	X	X	X	X	

1.6.4 Liquiditätssicherung

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Bereich	2017	2018	2019	Ø	davon 2%	Bemerkung
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze)	99.600.281	109.284.916	109.407.300	106.097.499	2.121.950	

Der Liquiditätspuffer ist nach aktueller Hochrechnung gesichert.

1.6.5 Zahlungsfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt ordentliche Tilgung und Leistungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ (§ 3 Abs. 3 GemHVO)

Vgl. 1.6.1.2

1.7 Jahresabschlüsse (Status)

Gemäß dem Erlass zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse (§ 112 Abs. 9 HGO) vom 28.01.2015 kann ab dem Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018 die Genehmigung grundsätzlich nur dann erteilt werden, wenn die gesetzliche Regelung des § 112 Abs. 9 HGO eingehalten ist.

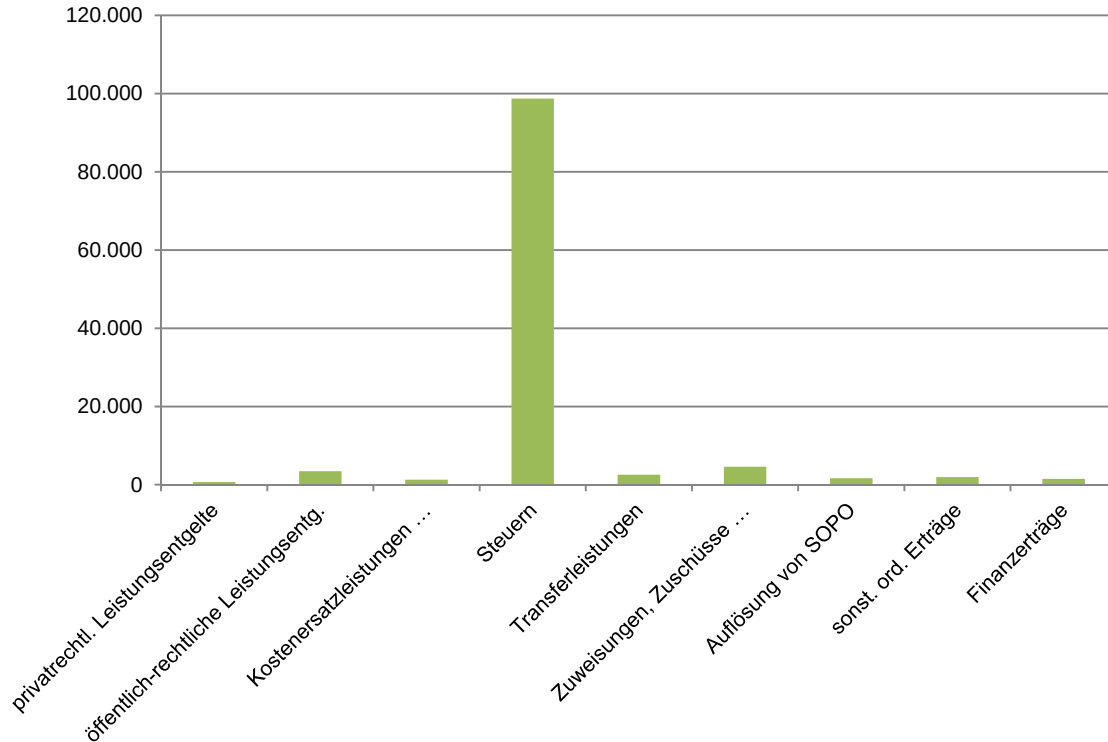
Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind testiert und entlastet. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 29.04.2019 durch den Magistrat aufgestellt und befindet sich aktuell in Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises.

1.8 laufendes Haushaltsjahr

1.8.1 ordentliche Erträge im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600
5	Steuern	98.736.300
6	Transferleistungen	2.536.300
7	Zuweisungen, Zuschüsse ...	4.607.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.660.200
9	sonstige ordentliche Erträge	1.927.250
10	Finanzerträge	1.500.100
	Summe der ordentlichen Erträge	116.396.850

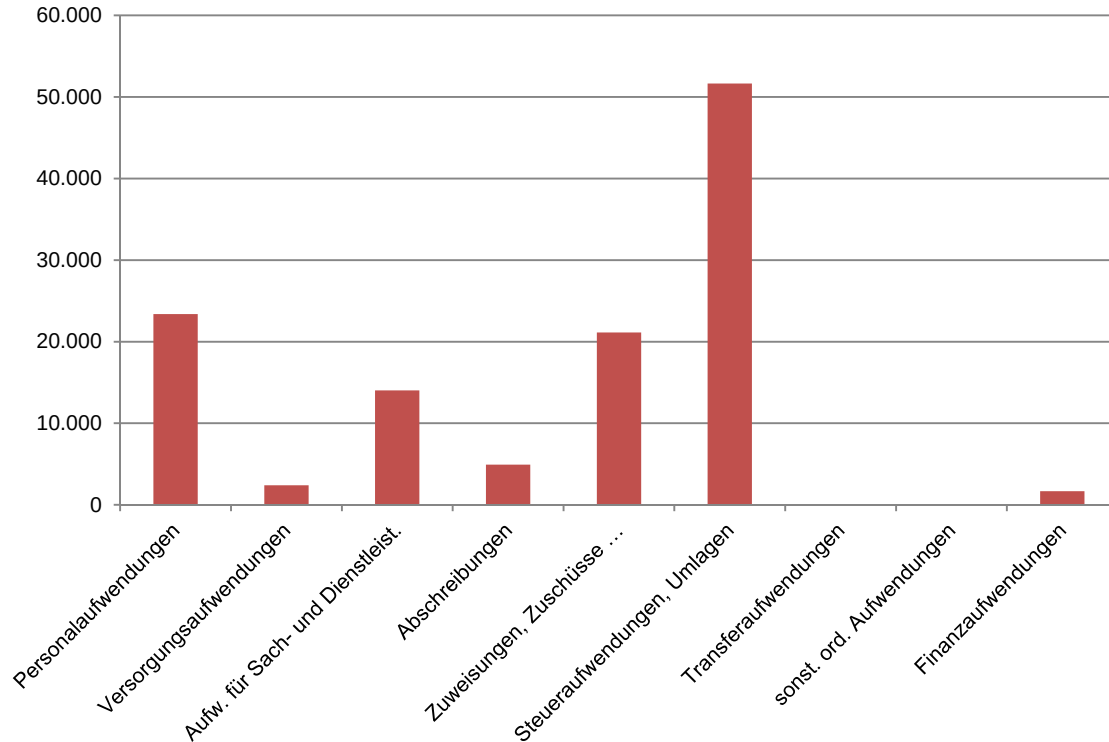
Grafik: ordentliche Erträge (in TEUR)



1.8.2 ordentliche Aufwendungen im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Personalaufwendungen	23.379.700
2	Versorgungsaufwendungen	2.390.750
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.100
4	Abschreibungen	4.935.150
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.129.800
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.656.450
7	Transferaufwendungen	53.000
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300
9	Finanzaufwendungen	1.669.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.282.350

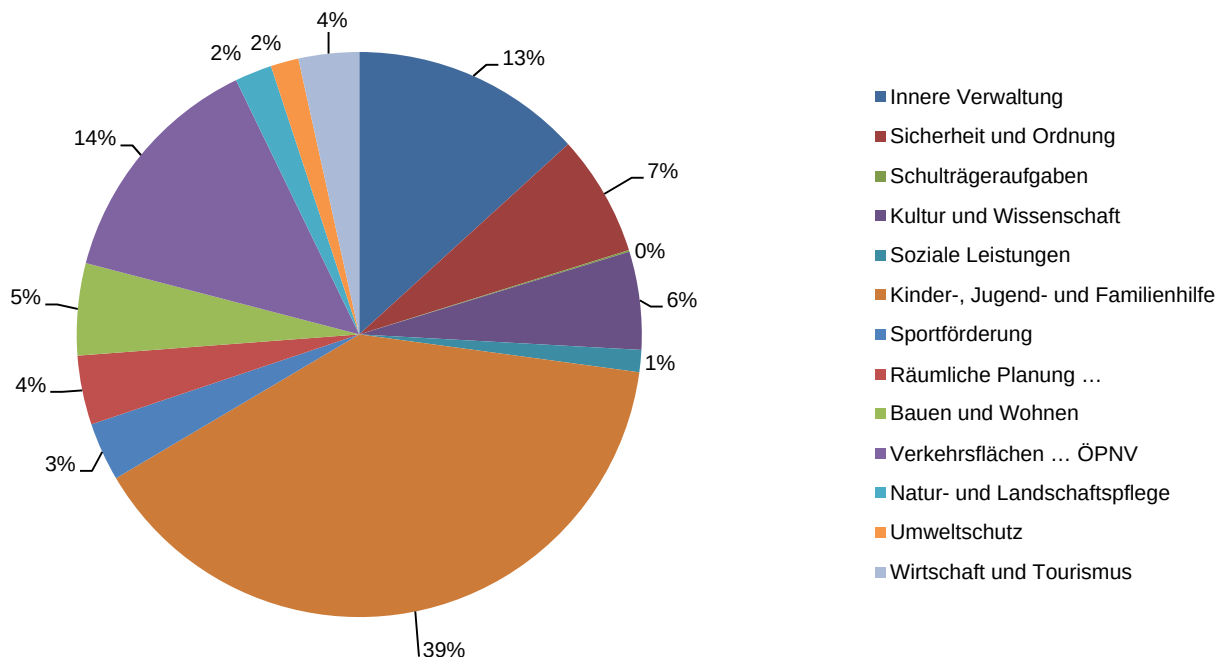
Grafik: ordentliche Aufwendungen (in TEUR)



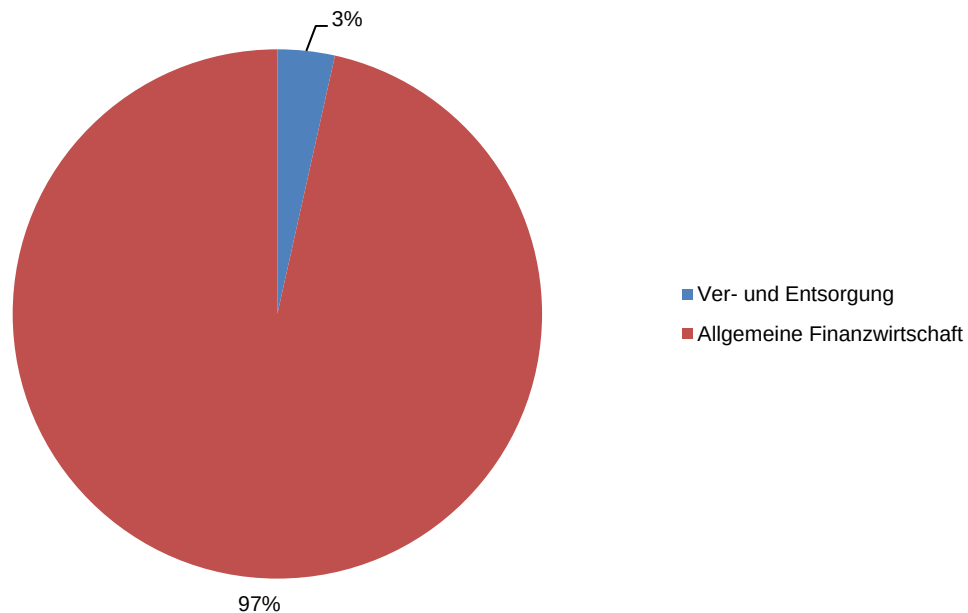
1.8.3 ordentliche Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Nr.	Bereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	2	3	4	5
01	Innere Verwaltung	530.150	7.716.850	-7.186.700
02	Sicherheit und Ordnung	1.688.000	5.453.450	-3.765.450
03	Schulträgeraufgaben	0	51.100	-51.100
04	Kultur und Wissenschaft	128.250	3.168.050	-3.039.800
05	Soziale Leistungen	97.600	788.300	-690.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.379.600	27.746.400	-21.366.800
08	Sportförderung	50.700	1.865.450	-1.814.750
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	850	2.147.900	-2.147.050
10	Bauen und Wohnen	1.058.300	3.913.950	-2.855.650
11	Ver- und Entsorgung	1.796.300	1.000	1.795.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.319.050	8.786.450	-7.467.400
13	Natur- und Landschaftspflege	222.250	1.371.800	-1.149.550
14	Umweltschutz	159.400	1.028.500	-869.100
15	Wirtschaft und Tourismus	63.050	1.940.900	-1.877.850
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.903.350	53.302.250	49.601.100
	Summe	116.396.850	119.282.350	-2.885.500

Grafik: nehmende Produktbereiche



Grafik: gebende Produktbereiche



Gesamtabschluss 2017

Der Gesamtabchluss 2017 wurde am 17.12.2018 durch den Magistrat aufgestellt, folgend dem Rechnungsprüfungsamt übermittelt. Nachfolgend sind die konsolidierten Ergebnisse dargestellt.

Bilanz

Aktiva				Passiva			
Bezeichnung	2017	+/-	2016	Bezeichnung	2017	+/-	2016
Anlagevermögen	303.386.517,36	-7.702.300,89	311.088.818,25	Eigenkapital	184.102.475,75	15.572.032,17	168.530.443,58
Umlaufvermögen	44.486.977,82	7.443.870,96	37.043.106,86	Sonderposten	33.029.672,09	363.073,58	32.666.598,51
Rechnungsabgr.	401.317,90	-185.119,31	586.437,21	Rückstellungen	37.455.916,87	1.425.835,34	36.030.081,53
				Verbindlichkeiten	93.432.927,86	-17.745.898,58	111.178.826,44
				Rechnungsabgr.	253.820,51	-58.591,75	312.412,26
Summe Aktiva	348.274.813,08	-443.549,24	348.718.362,32	Summe Passiva	348.274.813,08	-443.549,24	348.718.362,32

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
10.	Summe der ordentlichen Erträge	153.394.717,84	125.494.489,86
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.184.023,38	140.520.158,91
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	14.210.694,46	-15.025.669,05
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-1.475.803,94	-10.233.097,17
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.734.890,52	-25.258.766,22
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.838.087,96	-981.965,44
28.	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	15.572.978,48	-26.240.731,66
29.	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	10.992,39	8.915,80
32.	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	15.561.986,09	-26.249.647,46

Gesamtabschluss 2017

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	3	4	5
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	15.579.811,64	-26.221.284,24
15.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	21.912.608,28	-15.394.681,60
30.	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	506.235,34	-4.388.174,56
43.	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-16.047.546,84	25.956.036,43
48.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Su. aus 44 bis 47)	29.426.648,15	23.055.351,37

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde zum 29.04.2019 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten eine Ausfertigung jeweils zur weiteren Veranlassung. Mit der Prüfungstätigkeit wurde begonnen.

Überblick über die Ergebniswerte:

Bilanz

Aktiva				Passiva			
Bezeichnung	2018	+/-	2017	Bezeichnung	2018	+/-	2017
Anlagevermögen	240.591.627,55	-1.358.564,15	241.950.191,70	Eigenkapital	165.540.326,00	-4.085.451,80	169.625.777,80
Umlaufvermögen	39.090.321,49	-4.435.005,95	43.525.327,44	Sonderposten	27.950.427,04	811.263,88	27.139.163,16
Rechnungsabgr.	388.129,48	58.219,78	329.909,70	Rückstellungen	31.220.807,39	1.807.878,87	29.412.928,52
				Verbindlichkeiten	48.464.021,73	-10.982.487,31	59.446.509,04
				Rechnungsabgr.	6.894.496,36	6.713.446,04	181.050,32
Summe Aktiva	280.070.078,52	-5.735.350,32	285.805.428,84	Summe Passiva	280.070.078,52	-5.735.350,32	285.805.428,84

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018	2018	2018	(Sp. 7 ./ Sp. 8)
1	3	4	5	6	7	8	9
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	9.612.078,21	290.550	-135.884,17	154.665,83	-8.992.928,41	9.147.594,24
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	752.915,22	-174.500	0,00	-174.500,00	1.031.988,63	-1.206.488,63
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.364.993,43	116.050	-135.884,17	-19.834,17	-7.960.939,78	7.941.105,61
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.384.376,25	3.387.200	0,00	3.387.200,00	3.861.922,31	-474.722,31
28.	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	13.749.369,68	3.503.250	-135.884,17	3.367.365,83	-4.099.017,47	7.466.383,30

Das **Verwaltungsergebnis** war knapp positiv angesetzt, schloss aber mit einem deutlichen Fehlbetrag von 9,0 MioEUR. Hauptursache waren die um 6,0 MioEUR hinter dem Ansatz zurück bleibenden Erträge aus Kommunal- bzw. Gemeinschaftssteuern. Darüber hinaus belasteten über Ansatz liegende ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4,1 MioEUR, die im Wesentlichen aus Rückstellungszuführungen (Kommunaler Finanzausgleich und Versorgung) resultierten, sowie zusätzlicher Aufwand für Instandhaltungen (0,9 MioEUR). Ein Teil der belastenden Ergebniseffekte war zahlungsunwirksam und hatte daher keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt.

Statt knapp negativem Ergebnis im Ansatz von 0,2 MioEUR konnte ein positives **Finanzergebnis** in Höhe von 1,0 MioEUR erzielt werden. Die Abweichung resultierte aus positiven Differenzen auf der

Ertragsseite (Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer) sowie negativen Differenzen auf der Aufwandsseite (Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen).

Der **ordentliche Fehlbetrag** belief sich auf 8,0 MioEUR. Der deutliche Fehlbetrag im Verwaltungsergebnis wurde durch das positive Finanzergebnis nur zu einem kleineren Teil kompensiert.

Das positive **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 3,9 MioEUR lag 0,5 MioEUR über Plan und spiegelte überwiegend die Desinvestitionen im Geschäftsjahr wieder. Der Ergebnisbeitrag aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke war nicht nachhaltig.

Im **Jahresergebnis** stand dem Ansatz von 3,5 MioEUR somit ein Fehlbetrag von 4,1 MioEUR gegenüber. Die Abweichung vom Ansatz resultierte vornehmlich aus niedrigeren Steuererträgen und höheren Rückstellungszuführungen im Verwaltungsergebnis.

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich f. Ansatz / Erg. (Sp. 6 ./ Sp. 7)
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungst. (Pos. Nr. 9 ./ Pos. Nr. 18)	11.954.997,30	867.050	-135.884,17	731.165,83	1.418.409,28	-687.243,45
29.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 23 ./ Pos. Nr. 28)	7.371.906,60	1.614.600	-7.396.338,50	-5.781.738,50	2.958.701,46	-8.740.439,96
33.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstät. (Pos. Nr. 31 ./ Pos. Nr. 32)	-2.052.648,58	-2.187.450	0,00	-2.187.450,00	-1.323.892,57	-863.557,43
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	17.274.255,32	294.200	-7.532.222,67	-7.238.022,67	3.053.218,17	-10.291.240,84
37.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. Nr. 35 ./ Pos. Nr. 36)	-11.930.619,73	0	0,00	0,00	-9.761.466,76	9.761.466,76
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.361.796,18	0	0,00	0,00	18.705.431,77	-18.705.431,77
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.Nr. 34 und Pos. Nr. 37)	5.343.635,59	294.200	-7.532.222,67	-7.238.022,67	-6.708.248,59	-529.774,08
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 38 und Pos. Nr. 39)	18.705.431,77	294.200	-7.532.222,67	-7.238.022,67	11.997.183,18	-19.235.205,85

Der Zahlungsmittelüberschuss aus **laufender Verwaltungstätigkeit** betrug 1,4 MioEUR und überstieg den Ansatz um 0,5 MioEUR. Im Ergebnisvergleich lagen die Steuererträge mit 3,4 MioEUR hinter der Planung, der Bereich der Zinserträge wirkte mit +4,5 MioEUR verbessernd. Im Bereich der

Umlageverpflichtungen wurde der Planwert um 2,3 MioEUR unterschritten, hingegen wurden Zinsaufwendungen um 2,4 MioEUR überschritten. Die Zinsbewegungen hatten die Gewerbesteuerverzinsung als Basis.

Der Zahlungsmittelfluss aus **Investitionstätigkeit** war mit 3,0 MioEUR positiv und übertraf den Ansatz um 1,3 MioEUR. Der Mittelzufluss aus Desinvestitionen (8,0 MioEUR) und Investitionszuschüssen (2,0 MioEUR) übertraf den Mittelabfluss aus Investitionen (-7,0 MioEUR) deutlich. Die Generierung von Zahlungsmitteln aus dem Investitionsbereich durch die Verkäufe von Grundstücken ging in 2018 wie auch im Vorjahr somit mit einem Substanzverlust einher.

Die Änderung der Zahlungsmittel aus **Finanzierungstätigkeit** beinhaltete die Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm und einer Umschuldung sowie Auszahlungen für die reguläre Tilgung von Krediten und die Gegenposition der Umschuldung. Das Ergebnis saldierte sich auf -1,3 MioEUR.

Der **Zahlungsmittelbestand** änderte sich mit einem Überschuss von 3,1 MioEUR und übertraf den Plan um 2,8 MioEUR. Die Überschüsse resultierten vollständig aus der Investitionstätigkeit und somit aus Grundstücksverkäufen sowie niedrigeren Investitionen und Auszahlungen für Baumaßnahmen. Cash Abflüssen aus der Tilgung des Darlehens (Finanzierungstätigkeit) standen Cash Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe gegenüber.

Übertragungen

In 2018 wurden Übertragungen i.H.v. 4.448 TEUR im Bereich der Investitionstätigkeit vorgenommen, im lfd. Aufwand wurden 299 TEUR an Übertragungen gebildet.

Haushaltsjahr 2019

2019.1 Haushalt

Rechtsetzungsverfahren

Termine im Rechtsetzungsverfahren des Haushaltsplans 2019

Bezeichnung	Termin
1	2
Magistrat TO IV	20.08.2018
Magistrat TO III	27.08.2018
Einbringung in der Stadtverordnetenversammlung	13.09.2018
Haupt- und Finanzausschuss (ganztags)	27.09.2018
Ortsbeiräte	44. KW
Haupt- und Finanzausschuss (Beschlussfassung)	08.11.2018
Stadtverordnetenversammlung (Beschlussfassung)	15.11.2018
Bürgerversammlung Haushalt 2019	26.09.2018
Genehmigung durch die Finanzaufsicht	27.02.2019
Beitrittsbeschlussfassung	04.04.2019
Amtliche Bekanntmachung	10.04.2019
Auslegung des Haushaltsplanes	11.04. - 23.04.2019

Ergebnishaushalt

a) Steuern

Die Erträge aus Steuern wurden im Bereich der Gemeindeanteile an Steuern entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung 05.2018 und 11.2018 und unter Beachtung der Korrekturen durch das Familienentlastungsgesetz (RS 353-2018 des Hessischen Städtetages) hochgerechnet. Die Kommunalsteuern wurden überwiegend im Rahmen der Veranlagungsfortschreibung festgesetzt. Der Gewerbesteueransatz wurde in einem ersten Schritt von 39,5 MioEUR auf 35,0 MioEUR gesenkt.

In einem zweiten Schritt wurden ergebnisbedingt (Haushaltskonsolidierung) folgende Veränderungen der gemeindlichen Steuern bzw. Steuerhebesätze vorgenommen:

Bezeichnung	Hebesatz ALT (%)	+/- (%)	Hebesatz NEU (%)	Ansatz ALT (EUR)	+/- (EUR)	Ansatz NEU (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
Gewerbesteuer	380	+30	410	35.000.000	2.763.150	37.763.150
Grundsteuer A	375	+75	450	48.800	9.800	58.600
			Σ	35.048.800	2.772.950	37.821.750

Die Diskussion um die Höhe der **Gewerbesteuerumlage** war auf Landes-/Bundesebene noch nicht abgeschlossen. Die aktuelle Gesetzeslage sieht folgende Hebesätze der Gewerbesteuerumlage 2019: 64%, 2020 ff.: 35% vor. Der Finanzplanungserlass 2018 führte als Klammerzusatz den aktuellen Hebesatzes i.H.v. 68% weiter. Als Planungsprämisse wurde die **aktuelle Gesetzeslage** unterstellt. Sofern der Vorschlag des Landes Hessen bezüglich der Beibehaltung des Hebesatzes der

Gewerbesteuerumlage eine Entscheidungsmehrheit auf Bundesebene findet und somit rechts-ändernde Wirkung entfalten sollte, müsste eine Kompensation durch eine **Erhöhung** des Hebesatzes der **Grundsteuer B** erfolgen (Volumen rd. 2,7 MioEUR, +135% Hebesatz GrSt B). Die Stadt Oberursel (Taunus) hat eine Eingabe beim Land auf Beibehaltung der aktuellen Rechtslage eingereicht. Die Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis sind informiert.

Aktualisierung: vgl. Thema „Heimatumlage“ in der Vorausschau 2020.

b) Personal- / Versorgungsaufwand (aus Personalthochrechnung)

Bezeichnung	Betrag (EUR)
1	2
Beschäftigte	501.850
(unterstellte tarifliche Erhöhung 3,19 % ab 03.2018 und 3,09% ab 04.2019, einschließlich SV und ZVK, Erhöhung Leistungsentgelt)	
.. (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen und Reduzierungen)	89.000
.. (Neuanträge)	237.900
Beamte	44.150
(Erhöhung Bezüge 2,2% ab 02/2018, 2,0% ab 2019, Beihilfe, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen und -reduzierungen)	
Versorgungsempfänger	42.700
gesamt	915.600

c) Kommunalen Finanzausgleich

Die Hochrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgte auf Basis des Steueraufkommens in den Halbjahren 02.2017 und 01.2018. Für die Berechnung zugrunde gelegt wurden die Hebesätze aus 2018. Die Ermittlung des Grundbetrages 2019 erfolgte im Oktober 2018 durch das Land (1.369,95 EUR pro Einwohner). Die vorläufigen Hebesätze der Kreis- und Schulumlage überschreiten in Summe die Vorjahreshebesätze (55,11 %) nicht, eine finale Abstimmung durch den Kreistag stand noch aus.

Aufgrund der schwachen Gewerbesteuererträge der zur Berechnung herangezogenen Halbjahre wurde durch das Land berechnet, dass eine Schlüsselzuweisung i.H.v. ca. 9,3 MioEUR gewährt wird. Systemfolgend fiel 2019 keine Solidaritätsumlage an.

Die Schlüsselzuweisung 2019 diene weitgehend der Defizitabdeckung des Jahres 2018. Zur Egalisierung der Haushaltsfortschreibung wurde ein Teilbetrag haushaltsentlastend eingesetzt (2,8 MioEUR).

d) Fortschreibung von Ansätzen

Im Bereich der Aufwendungen wurden die Personalaufwendungen sowie die Zuschüsse an externe Träger im Bereich der Kindertagespflege fortgeschrieben. Ermittelt wurden Mittelwerte aus historischen Zeitreihen bzw. prozentuale Steigerungen. Für den Bereich der Personalaufwendungen wurden rd. +3% jährliche Steigerung unterstellt und zentral im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft in Ansatz gebracht, für den Bereich der Zuschüsse in der PG 0604 für externe Träger von Kindertageseinrichtungen wurde ein Mittelwert von +742 TEUR jährlicher Aufwandsentwicklung

fortgeschrieben. Eine zukünftige Steigerung von Elternbeiträgen wurde, nach Berechnung durch den zuständigen Geschäftsbereich, eingearbeitet.

Investitionstätigkeit

Der Bereich der Investitionsmaßnahmen wurde weiter priorisiert und aufgrund insgesamt fehlender Liquidität beschränkt. Weiterhin wurde die Prämisse der generationengerechten Finanzierung bzw. auch Vorgaben aus der Haushaltskonsolidierung zur Erlangung der steten Aufgabenerfüllung berücksichtigt.

Der direkte Vergleich nach Produktbereichen ergab folgendes Bild:

	Bezeichnung		Einz. (TEUR)	%	Ausz. (TEUR)	%	Saldo (TEUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	▼	0	0,00	242	2,42	-242
02	Sicherheit und Ordnung	▼	0	0,00	1.257	12,56	-1.257
04	Kultur- und Wissenschaft	▼	0	0,00	3	0,03	-3
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	▼	0	0,00	249	2,49	-249
08	Sportförderung	▼	0	0,00	2.249	22,47	-2.249
10	Bauen und Wohnen	▲	4.285	68,07	1.803	18,00	2.482
12	Verkehrsflächen und -Anl., ÖPNV	▼	702	11,15	3.738	37,35	-3.036
13	Natur- und Landschaftspflege	▼	330	5,24	412	4,12	-82
15	Wirtschaft und Tourismus	▼	0	0,00	56	0,56	-56
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	▲	978	15,54	0	0,00	987
	Σ		6.295	100,00	10.009	100,00	-3.714

.. Sachstand zu wichtigen Projekten, die nicht in die Planung aufgenommen wurden.

Aufgrund des Planungsstandes und der Zeitschiene konnten einige investive Projekte noch nicht in die Haushalts- bzw. Investitionsplanung aufgenommen werden. Es handelt sich um folgende Projekte:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Beteiligte
1	2	3	4
1.	Rathausareal	Aktivierung bzw. Entwicklung der Umgriffsflächen des Rathauses u.a. zur Finanzierung der Baumaßnahmen am Rathaus. <i>Hinweis: Planungskosten sind eingestellt.</i>	Stadt, BSO, Dritte
2.	Gefahrenabwehrzentrum	Bau eines Gefahrenabwehrzentrums an der Lahnstr., Aufgabe des Feuerwehrstützpunktes Mitte (Marxstr.), Verkauf der Flächen in der Marxstr. <i>Hinweis: Planungskosten sind im WI-Plan des BSO eingestellt, erste Nebenkosten sind im städtischen Haushalt berücksichtigt.</i>	Stadt, BSO
3.	Bahnhofsareal / Weingärtenumgehung	Entwicklung des Gebietes zwischen dem Beginn des Gewerbegebiets „An den Drei Hasen“ und Weingärten (auch Weingärtenumgehung). <i>Hinweis: allg. Planungskosten für die Weingärtenumgehung sind in die Planung aufgenommen.</i>	Stadt, BSO, SEWO, Dritte
4.	Bezahlbarer Wohnraum	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum <i>Hinweis: die Realisierung soll weitgehend über externe Dritte (Investoren) erfolgen.</i>	Stadt, SEWO, Dritte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Beteiligte
1	2	3	4
5.	Sanierung Stadthalle	Nach Mitteilung der Geschäftsführung der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) werden geschätzt 5,2 MioEUR mittelfristig für die Grundsanierung der Stadthalle benötigt. <i>Hinweis: es sind keine Werte aufgenommen.</i>	Stadt, SWO
6.	Freibad	Nach Mitteilung der Betriebsführung (SWO) werden mittelfristig 6,0 MioEUR für Sanierungsarbeiten benötigt. <i>Hinweis: es sind keine Werte aufgenommen.</i>	Stadt, SWO

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit sah Kreditaufnahmen für Investitionen i.H.v. 1,9 MioEUR jährlich vor. Abgebildet im Segment der Finanzierungstätigkeit sind die vorgenannte Kreditaufnahme sowie die hochgerechnete Regeltilgung (rd. 1,97 MioEUR). Sachverhaltsfolgend / abrechnungsbedingt werden die in 2016 veranschlagten Finanzierungsmittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) nach Abrechnung und Prüfung durch und von der WIBank abgerufen.

2019.2 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Nach aktuellem Stand sollen die Sondernutzungssatzung sowie die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten einer Revision unterzogen werden. Durch die Erhöhung der steuerlichen Hebesätze wird die bestehende Hebesatzsatzung eine Anpassung erfahren.

2019.3 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse relevanter Beteiligungen

Der Wirtschaftsplan des BSO, die Jahresabschlüsse des BSO und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding – waren dem Haushaltsplan 2019 als Anlagen beigelegt.

2019.4 Relevanzen / Chancen / Risiken

Aktive Kernbereiche

Die Stadt Oberursel (Taunus) war im Bewerbungsverfahren für die Förderung im Programm „Aktive Kernbereiche“. Der Haushalt sah Planungskosten vor, konkrete Maßnahmen waren noch nicht benannt.

Vorbericht (2. Teil: Erläuterungen)

2020

Produktsachkonto 1	(Kurz-)Bezeichnung 2	Betrag (EUR) 3	Inhalt 4
090100.61210000	Planungs- und Gutachterkosten	-42.500	Kosten Konzepte / Detailplanungen Bahnhofsprojekt
		-2.000	Planung Stadteingang Nord
		-5.000	Verkehrskonzept Innenstadt

Nachholbedarfe

Als Nachholbedarfe wurden Sachverhalte beschrieben, die in der Vergangenheit nicht umgesetzt bzw. realisiert wurden. Es waren folgende Sachverhalte bekannt:

Bereich 1	Sachverhalt 2	TEUR 3	Hinweis 4
61/65	Ausgleichsmaßn. (aus B-Plänen)	391	In HH 2019 ff. aufgenommen
61	Sanierung Friedhofsmauer Alter Friedhof	50	Nicht im Haushalt aufgenommen
61	Sanierung historischer Gräber	5	Nicht im Haushalt aufgenommen
BSO	BG „An den Drei Hasen“ (Σ 4.000 TEUR)	2.000	2.000 TEUR sind eingeplant (2019-22)
BSO	BG „Borngrund“ (Σ 1.200 TEUR)	400	800 TEUR sind eingeplant (2019-22)
BSO	BG „Kronberger Str.“ (Σ 600 TEUR)	0	600 TEUR sind eingeplant (2019-22)
BSO	BG „Nördl. Riedwiese“ (Σ 1.100 TEUR)	0	1.100 TEUR sind eingeplant (2019-22)
	Σ davon in Haushalt	4.891	
	Σ davon nicht in Haushalt	2.455	

Rückblick Haushalt 2019

Sanierung TaunaBad

Die Sanierung des Daches des TaunaBades soll 2018 weitgehend abgeschlossen sein. Abrechnungsbedingt waren Aufwendungen/Erträge auch in 2019 eingeplant.

Sanierung PU-Ost

Zur Beseitigung von Schäden an der Personenunterführung am Bahnhof wurden 170 TEUR Sanierungsaufwand eingeplant.

2019.5 Organisatorische Relevanzen

Mit Organisationsverfügung zum 15.05.2018 wurde eine Änderung der Verwaltungsorganisation vollzogen. Durch die Änderung soll folgenden neuen Herausforderungen begegnet werden:

- Der wachsenden Bedeutung einer vorausschauenden strategischen Planung, Koordination und Steuerung.
- Den zunehmenden Anforderungen einer integrierten Verkehrsplanung.
- Der Digitalisierung der Geschäftsprozesse.
- Dem notwendigen Ausbau der Wirtschaftsförderung.
- Der Verbesserung des Informationsflusses und der Kommunikation.

Veränderungen im Rechnungswesen:

bis 14.05.2018	ab 15.05.2018
IT und Organisation [GB Verwaltungssteuerung, PG teilw. 010160]	IT und Prozesse [GB Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT, PG 010180]
Wirtschaftsförderung [GB Stadtentwicklung, PG 150100 und 150800]	Stabstelle Wirtschaftsförderung [PG 150100 und 150800]
Stabstelle Recht [Dez. I, PG 010140]	Stabstelle Recht [Dez. III , PG 010140]
Verkehrsplanung [GB Stadtentwicklung, PG 090100]	Verkehrsplanung [GB Stadtentwicklung, PG 090200]

Entsprechend der Verfügung wurden die Produktgruppen 010180 IT und Prozesse sowie 090200 Verkehrsplanung neu aufgebaut. Sachentsprechende Ansatzverschiebungen wurden durchgeführt.

Die PG-Darstellung im Haushaltsplan 2019 wurde generell organisationsfolgend umstrukturiert.

2019.6 Hessenkasse

Mit Schreiben vom 26.06.2018 wurde mitgeteilt, dass die Aufnahme der Stadt Oberursel (Taunus) in das Programm „Hessenkasse“ des Landes Hessen nicht erfolgen wird. Es wurde eine Kassenkreditumschuldung auf die WIBank angeboten.

TeilnehmerInnen am Entschuldungsprogramm des Landes im Hochtaunuskreis:

Hochtaunuskreis (124,5 MioEUR), Neu-Anspach (10,4 MioEUR), Schmitten (4,6 MioEUR) und Steinbach (5,5 MioEUR).

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde durch das Land eine Analogteilnahme der Stadt Oberursel (Taunus) nach HessenkassenG, ohne Tilgungsleistung des Landes, realisiert. Zum 30.03.2019 wurden bestehende Kassenkreditverbindlichkeiten (10 MioEUR) gegen Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen „Hessenkasse“ abgelöst.

2019.7 Genehmigung / Beitrittsbeschlussfassung

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung beschränkte die maximale Kassenkredits-/Liquiditätskreditaufnahme auf 27,4 MioEUR. Gemäß Beschlussfassung zur Haushaltssatzung waren 30,0 MioEUR vorgesehen. Zur Genehmigungserreichung war die Stadtverordnetenversammlung der aufsichtsbehördlichen Genehmigungshöhe im Rahmen einer Beitrittsbeschlussfassung gefolgt.

Haushaltsjahr 2020

2020.1 Haushalt

Rechtsetzungsverfahren

Terminierung des Rechtsetzungsverfahrens des Haushaltsplanes 2020:

Bezeichnung	Termin
1	2
Magistrat TO IV	26.08.2019
Magistrat TO III	02.09.2019
Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung	19.09.2019
Haupt- und Finanzausschuss (ganztags)	26.09.2019
Ortsbeiräte	44. KW
Haupt- und Finanzausschuss (Beschlussfassung)	07.11.2019
Stadtverordnetenversammlung (Beschlussfassung)	14.11.2019
Bürgerversammlung Haushalt 2020	25.09.2019

Vorbemerkung

.. Neueinrichtung der Produktgruppe 010190 – Einrichtungen der Verwaltung

Aufgrund der sich zunehmend konkretisierenden Planungen im Projekt „Rathausareal“ wurde eine neue Produktgruppe aufgebaut, um die das Rathaus betreffenden Erträge und Aufwendungen vorgabenkonform (Muster Produktbereiche) zuordnen zu können. Da das Rathaus seitens der Stadt vom BSO gemietet wird, gab es bis dato keine entsprechende Zuordnungsnotwendigkeit.

.. Optimierung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wurde im Bereich der Teilhaushalte weiter optimiert und auf das gesetzliche Muster reduziert. Erläuternde Texte sind im Wesentlichen bereits an zentrale Positionen übertragen worden, ergänzende Informationen sind in den „Kontierungsinhalten“ enthalten. Ferner wurde im Bereich des Ergebnishaushalts erstmalig eine +/- 5 TEUR – Erläuterungsdokumentation eingefügt. Diese sorgt für eine schnellere Orientierung über relevante Sachverhalte.

Ergebnishaushalt

a) Steuern

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die regionalisierten Daten der Steuerschätzung Oktober 2019 auf Oberursel (Taunus) hochgerechnet.

Jahr	Einkommensteuer (MioEUR)		Umsatzsteuer (MioEUR)	
	Hessen	Oberursel	Hessen	Oberursel
1	2	3	4	5
2019	3.707	38,220	695	5,441
2020	3.855	39,746	629	4,925
2021	4.052	41,777	644	5,043
2022	4.268	44,004	656	5,136
2023	4.496	46,355	668	5,230

b) Personal- / Versorgungsaufwand (aus Personalhochrechnung)

Bezeichnung	Betrag (EUR)
1	2
Beschäftigte	896.550
.. unterstellte tarifliche Erhöhung 3,1% ab 04.2019 und 1,06% ab 03.2020 sowie 3,0% ab 09.2020 einschließlich SV und ZVK, Erhöhung Leistungsentgelt. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen und Reduzierungen	
.. Neuanträge	451.900
Beamte	-97.100
(Erhöhung Bezüge 2,0%, 2,5% ab 03.2020, Beihilfe, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen und -reduzierungen)	
Versorgungsempfänger	61.150
gesamt	1.312.500

c) Kommunaler Finanzausgleich – „Heimatumlage“

Ende Oktober 2019 wurde das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ verabschiedet. Mit finanzieller Auswirkung auf die kommunale Familie ist die sogenannte „**Heimatumlage**“ dort verankert. Sie löst im Kern die erhöhte „Gewerbesteuerumlage für Länderfinanzausgleich“ ab, die entsprechend der Bundesgesetzgebung 2020 wegfällt. 75% des Erhöhungs-Vervielfältigers (29%) werden im Rahmen dieser Umlage kompensiert, 25% verbleiben bei den Kommunen. Das Volumen der Heimatumlage (rd. 2 MioEUR) ist in der Planung abgebildet. Finale Berechnungen in Bezug zur Heimatumlage stehen noch aus, der konkrete Umverteilungseffekt gleichwohl. Eine veröffentlichte Modellrechnung hat

Zuwendungen des Landes z.B. für die Kinderbetreuung, die Digitalisierung etc. abgebildet. Die Modellberechnungswerte für die Kinderbetreuung betragen rd. 1 MioEUR. Diese wurden in den Plan aufgenommen.

d) Fortschreibung von Ansätzen

Für die Bereiche „Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen für Kinder“ sowie die „Personalaufwendungen“ wurden die Ansätze nach Hochrechnung bis in das Jahr 2023 fortgeschrieben. Im Bereich der Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen für Kinder beläuft sich der Betrag auf +800 TEUR jährlich, die Personalkosten wurden mit +3% = rd. 0,7 MioEUR jährlich fortgeschrieben.

e) Zusammenfassung

.. Ertragsseite

Die Gebühren für die Kinderbetreuung wurden um 84 TEUR erhöht. Anteilig sind zwei weitere Gruppen der Einrichtung „Waldzwerge“ berücksichtigt. Schadensersatz für das TaunaBad (270 TEUR) wurden letztmalig in 2019 veranschlagt, gleiches gilt für die Schlüsselzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich (9,3 MioEUR). Zuweisungen und Zuschüsse steigen (770 TEUR) vorwiegend durch Veränderungen bei den Landeszuwendungen für die Betreuung von Kindern. Die Steuerschätzung 10.2019 hat gedämpfte Mehrerträge von +883 TEUR prognostiziert. Durch die geplante Hebesatzsteigerung wurde die Grundsteuer B auf 14,9 MioEUR berechnet (+3,0 MioEUR). Zinserträge sinken tilgungsgemäß für das Innere Darlehen des BSO (-50 TEUR).

.. Aufwandsseite

Im Bereich der Fremdleistungen und Sachmittel entfallen in 2020 Sanierungskosten für die PU-Ost (-170 TEUR) sowie das TaunaBad (-185 TEUR). Aufwand für Fremddentsorgung (-147 TEUR), sowie Aufwand für Wahlen (-30 TEUR) etc. senken ferner den Bereich der Fremdleistungen. Zuwächse zeigen die Aufwendungen für Planungsleistungen (+220 TEUR) und Leiharbeit (+100 TEUR), Vermessungs- und juristische Begleitung in Umlegungsverfahren (+139 TEUR). Planungskosten im Bereich der ökologischen Fließgewässerstrukturen entfallen i.H.v. -60 TEUR. Der Aufwand für Softwareanpassungen steigt um +57 TEUR. Mehraufwand für Mieten entsteht durch zwei neue Gruppen der Kita Waldzwerge (+68 TEUR) sowie die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge (+53 TEUR), die Miete einschließlich Nebenkosten für die Taunushalle wurde mit -45 TEUR berechnet. An Beratungskosten fallen einerseits mit Relevanz Unterstützungsleistungen im Bereich des Konzessionswesens (+30 TEUR) und für das Rathausareal (+150 TEUR) an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen eine Steigerung von rd. 718 TEUR an. Schwerpunkte sind hier die Ablösung von Erbbaurechten und Entschädigungszahlungen, gedämpft wird der Zuwachs durch eine Verringerung der Aufwendungen für Ausgleichszahlungen (-115 TEUR). Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um +1,38 MioEUR. Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen für Kinder steigen um rd. 0,4 MioEUR, die Zuwendungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben an den BSO um +480 TEUR. Bedingt durch hohe Steuereinzahlungen der Halbjahre 02.2018 und 01.2019, die für die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020 herangezogen werden, steigen die Umlagenaufwendungen inkl. Heimatumlage (2,0 MioEUR) um rd. 1,3 MioEUR trotz Inanspruchnahme einer in 02.2018 und 01.2019 gebildeten Rückstellung (4,4 MioEUR).

Investitionstätigkeit

Der Bereich der Investitionsmaßnahmen wurde weiter priorisiert und aufgrund insgesamt fehlender Liquidität beschränkt. Weiterhin wurde die Prämisse der generationengerechten Finanzierung bzw. auch Vorgaben aus der Haushaltskonsolidierung zur Erlangung der steten Aufgabenerfüllung berücksichtigt.

Der direkte Vergleich nach Produktbereichen ergab folgendes Bild:

	Bezeichnung		Einz. (TEUR)	%	Ausz. (TEUR)	%	Saldo (TEUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	▼	0	0,00	66	0,70	-66
02	Sicherheit und Ordnung	▼	75	3,27	823	8,81	-748
04	Kultur- und Wissenschaft	▼	0	0,00	10	0,11	-10
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	▼	0	0,00	366	3,92	-366
08	Sportförderung	▼	0	0,00	182	1,95	-182
10	Bauen und Wohnen	▼	719	31,40	4.253	45,54	-3.534
12	Verkehrsflächen und -Anl., ÖPNV	▼	653	28,52	3.589	38,43	-2.936
15	Wirtschaft und Tourismus	▼	0	0,00	50	0,54	-50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	▲	843	36,81	0	0,00	843
	Σ		2.290		9.339		-7.049

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass nur die Tilgung des Inneren Darlehens des Eigenbetriebes im Bereich der Investitionsplanung ein positives Ergebnis abbildet. Die in Vorjahren zur Finanzierung von

Investitionsmaßnahmen genutzten Grundstücksverkäufe können insgesamt nur einen weniger bedeutsamen Anteil zur Finanzierung beitragen.

.. Sachstand zu wichtigen Projekten, die nicht in die Planung aufgenommen wurden.

Aufgrund des Planungsstandes und der Zeitschiene konnten einige investive Projekte noch nicht in die Haushalts- bzw. Investitionsplanung aufgenommen werden. Es handelt sich um folgende Projekte:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Beteiligte
1	2	3	4
1.	Rathausareal	Aktivierung bzw. Entwicklung der Umgriffsflächen des Rathauses u.a. zur Finanzierung der Sanierungs-/Baumaßnahmen am Rathaus. [Volumen: rd. 15 MioEUR] <i>Hinweis: Planungskosten sind eingestellt.</i>	Stadt, BSO, Dritte
2.	Gefahrenabwehrzentrum	Bau eines Gefahrenabwehrzentrums an der Lahnstr., Aufgabe des Feuerwehstützpunktes Mitte (Marxstr.), Verkauf der Flächen in der Marxstr. [Volumen: rd. 30 MioEUR] <i>Hinweis: Planungskosten sind im WI-Plan des BSO eingestellt, erste Nebenkosten sind im städtischen Haushalt berücksichtigt.</i>	Stadt, BSO
3.	Bahnhofsareal / Weingärtenumgehung	Entwicklung des Gebietes zwischen dem Beginn des Gewerbegebiets „An den Drei Hasen“ und Weingärten (auch Weingärtenumgehung). <i>Hinweis: allg. Planungskosten für die Weingärtenumgehung sind in die Planung aufgenommen.</i>	Stadt, BSO, SEWO, Dritte
4.	Bezahlbarer Wohnraum	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum <i>Hinweis: die Realisierung soll weitgehend über externe Dritte (Investoren) erfolgen.</i>	Stadt, SEWO, Dritte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Beteiligte
1	2	3	4
5.	Sanierung Stadthalle	Nach Mitteilung der Geschäftsführung der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) werden geschätzt 5,2 MioEUR mittelfristig für die Grundsanierung der Stadthalle benötigt. <i>Hinweis: es sind keine Werte aufgenommen.</i>	Stadt, SWO
6.	Freibad	Nach Mitteilung der Betriebsführung (SWO) werden mittelfristig 6,0 MioEUR für Sanierungsarbeiten benötigt. <i>Hinweis: es sind keine Werte aufgenommen.</i>	Stadt, SWO
7.	Oberstedter Mitte	Die Maßnahme wird mangels Finanzierung verschoben Hinweis: Fortführung und Konkretisierung der Planung „Neue Mitte“ Oberstedten. [PG 090100 – Aufwand für Planungsleistungen]	Stadt

Finanzierungstätigkeit

Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen i.H.v. 2,2 MioEUR sind Leistungen an das Sondervermögen Hessenkasse i.H.v. 1,1 MioEUR zu erbringen. Insgesamt somit 3,3 MioEUR, die durch den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu decken wären (vgl. Haushaltssicherung). Vorgesehen sind Kreditneuaufnahmen i.H.v. 7 MioEUR.

2020.2 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Vorgesehen sind nach aktuellem Stand die Änderung der Städtischen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten sowie die Hebesatzsatzung. Ferner sind Änderungen an der Feuerwehr- und der Brandschutzgebührensatzung vorgesehen.

2020.3 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse relevanter Beteiligungen

Der Wirtschaftsplan des BSO, die Jahresabschlüsse des BSO und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding – sind diesem Haushalt als Anlagen beigelegt.

2020.4 Relevanzen / Chancen / Risiken

Die Verabschiedung des Gesetzes „**Starke Heimat Hessen**“ (Heimatumlage) belastet die Stadt Oberursel (Taunus) mit ca. 2,0 MioEUR. Eine Kompensation durch (landesweite) Umverteilung ist bis dato nur durch Modellrechnungen beziffert. **Planungs- und Entwicklungsaufwendungen** steigen punktuell an und erhöhen das bestehende strukturelle Defizit ebenso wie die sich entwickelnden **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie die Aufwendungen für die **Kinderbetreuung** durch städtische und externe Träger von Einrichtungen. Diesen dynamischen Prozessen wird die statische Größe der Grundsteuer B entgegengestellt. Diese Ungleichheit birgt für die Zukunft hohe Risiken. Die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern wurde im Rahmen der **Steuerschätzung** 10.2019 gedämpft, das Aufkommen der Gewerbesteuer (Ansatz 2019 ff = 37,8 MioEUR) wirkt derzeit stabil.

Der Hessische Rechnungshof hat die **191. Vergleichende Prüfung „Kinderbetreuung“** durchgeführt. In dem Bericht wird für die Stadt Oberursel (Taunus) ein Ergebnisverbesserungspotenzial von insgesamt rund 4,5 MioEUR aufgezeigt. Angesichts dieser Größenordnung sollte ausführlich analysiert werden, ob und inwieweit Einsparungen tatsächlich erreicht werden können. Hierfür wurde eine **Kommission** gebildet. Flankierend dazu wurde ein **externes Beratungsunternehmen** eingeschaltet (Kienbaum Consultants International GmbH).

Mittlerweile liegt der Abschlussbericht vor. Darin werden Empfehlungen an den Magistrat gegeben. Über die weitere Umsetzung wird in den politischen Gremien beraten und abschließend entschieden.

2020.5 Organisatorische Relevanzen

Verwaltungsorganisatorische Veränderungen werden sich zum 01.01.2020 ergeben (durch Wahl vom 01.07.2019 wurde der Stadtkämmerer (Dezernat III) zum 01.01.2020 als erster Beigeordneter des Hochtaunuskreises bestimmt). Der Haushaltsplan wurde mit Organisationsstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung (14.11.2019) ausgefertigt.

2020.6 Aktive Kernbereiche

Die bereits in 2019 benannten Projekte werden weitergeführt.

2020.7 Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist vorgegeben, dass die Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung in Bezug auf die Stadt und ihre Einrichtungen dargestellt werden sollen.

Mit einer abnehmenden Bevölkerung sinkt auch die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der öffentlichen Einrichtungen einen erheblichen Fixkostenanteil aufweist. Es entsteht die sogenannte Remanenzkostenproblematik, d.h. die Schwierigkeit, dass Infrastrukturkosten gleich bleiben oder wachsen, wohingegen die Anzahl derer, die die Kosten aufbringen müssen, abnimmt. Es ergeben sich steigende Kosten pro Kopf oder Nutzer. Inwiefern jeweils eine Steigerung der die Kosten deckenden Erträge möglich ist, ist im Einzelfall zu prüfen.

Bei steigender Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Dies bedingt erhebliche haushaltswirksame Lasten für Investitionen in die Infrastruktur, welche jedoch mittelfristig durch höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer kompensiert werden.

Die Ertragslage der Stadt wird durch Änderungen der Bevölkerungszahl und -zusammensetzung am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst. Keine unmittelbare Auswirkung hat die Bevölkerungszahl bspw. auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

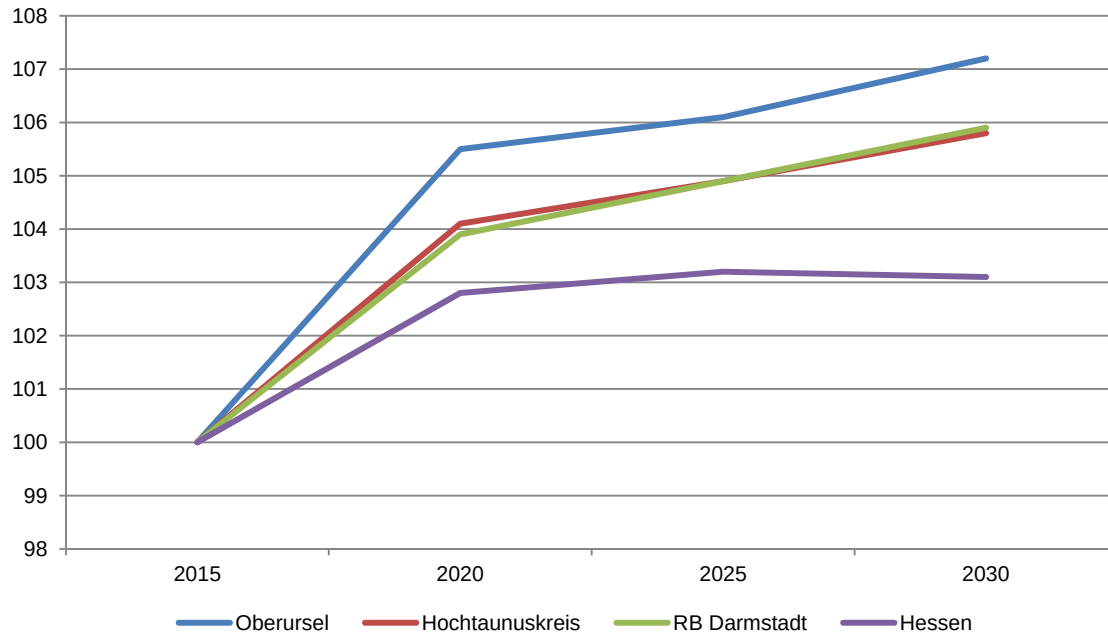
Bevölkerungsentwicklung im näheren Bereich

Immer mehr Bedeutung in der strukturellen und zeitlichen Planung der Kommunen gewinnt die demografische Entwicklung. Die in der Grafik dargestellte Entwicklung ist für den Bereich Hochtaunus errechnet (2000-2011):



Quelle: Kartographie: HMWVL, Referat I3, November 2012
Datengrundlage: Hessisches Statistisches Landesamt

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (%)



Quelle: Bevölkerungsschätzung der Hessen Agentur (2016)

Vorausschau 2020

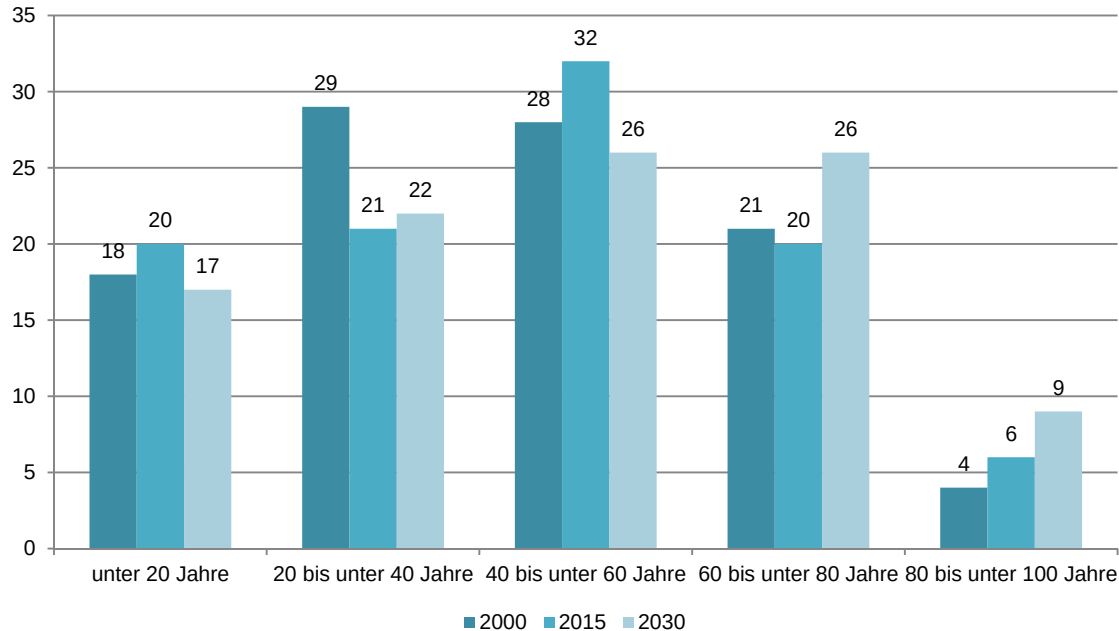
Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

Bereich	Oberursel (Taunus)	Hochtaunus -kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (in 1.000)				
2000	42,1	225,6	3.737,6	6.068,1
2015	45,7	233,4	3.922,4	6.176,2
2020	48,0	243,3	4.070,7	6.349,4
2030	49,0	246,3	4.147,0	6.365,0
Durchschnittsalter (Angabe in Jahren)				
2000	42,7	42,1	41,2	41,1
2015	44,2	44,7	43,3	43,7
2020	45,1	45,7	44,2	44,7
2030	47,3	47,6	46,1	46,7

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur

Vorausschau 2020

Entwicklung der Altersstruktur im Zeitvergleich (%)



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

Vorausschau 2020

Bemerkung

Wie den Vorausberechnungen zu entnehmen ist, wird Oberursel (Taunus) im demografischen Prozess mit einem positiven Saldo, sprich mit einer gering höheren Bevölkerungszahl zu rechnen haben. Der Altersdurchschnitt entwickelt sich in mäßigen Schritten bis 2030 auf einen Wert von 47,3 Jahren.

Entgegen dem Hessentrend wird für Oberursel (Taunus) eine leicht positive Bevölkerungsentwicklung vorherberechnet. Hingegen haben Kommunen in strukturarmen Gegenden mit stark konträren Entwicklungen umzugehen. Investitionen in die Infrastruktur sowie öffentliche Einrichtungen müssen in diesen Kommunen mit einer weitaus anderen Sicht geplant und umgesetzt werden. Dies nicht zuletzt, um überdimensionierte Maßnahmen zu verhindern, deren Nutzung und Kosten von einer schwindenden Anzahl von Einwohnern erfolgt bzw. zu tragen sind.

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen - Hochrechnung

2020

Steuerkraft	GrSt A	GrSt B	GewSt	GewStU	EKSt	FamL	USt
2. Hj 2018	21.623	3.347.856	26.925.486	5.151.291	17.170.399	1.134.793	2.485.932
1. Hj 2019	19.514	3.500.092	17.856.917	3.201.240	20.283.808	1.376.225	2.707.475
insgesamt	41.136	6.847.948	44.782.403	8.352.531	37.454.207	2.511.017	5.193.407
	Steuerkraft 2. Hj 2018		45.934.798	.. 1. Hj 2019	42.542.790	Steuerkraft	88.477.588
				Einwohnerzahl	Gesamtansatz (%)	Grundbetrag (EUR)	
Ausgleichsmesszahl (Abundanzschwelle)				46.248	130	1.447,00	86.996.534
Abundanz (Steuerkraft ./ Ausgleichsmesszahl)							1.481.054
Finanzkraft / Umlagegrundlage							88.255.429
					Hebesatz (%)	Ew.-Betrag (EUR)	EUR
Kreisumlage					36,99		32.645.685
Schulumlage					18,12		15.991.885
Regionalverband					0,1388	2,83	253.380
Solidaritätsumlage							222.158
Umlagen gesamt							49.113.106

Hinweis: Null-Zeilen wurden entfernt, gerundete Werte in EUR, Umlagehebesätze, -beträge: Vorjahreswerte

Investitionsübersicht

Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit in den Jahren 2019 bis 2023

2020

	2019		2020						2023	
Produktbereich	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01 Innere Verw.	0	242.300	0	66.200	0	62.300	0	62.300	0	40.000
02 Sicherheit u. Ordnung	0	1.257.500	75.000	822.500	10.000	587.000	0	1.202.000	0	1.142.000
04 Kultur und Wissenschaft	0	3.100	0	10.000	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	248.800	0	366.050	0	206.000	0	200.000	0	200.000
08 Sportförderung	0	2.248.650	0	182.350	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	4.285.250	1.803.000	719.350	4.252.850	3.624.150	1.123.000	2.357.450	835.000	1.049.400	810.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	701.500	3.737.700	653.000	3.589.000	657.500	3.180.000	574.000	3.860.000	645.000	2.325.000
13 Natur- und Landschaftspf.	329.650	412.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft u. Tourismus	0	56.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	978.000	0	842.700	0	806.650	0	793.650	0	744.300	0
Summen	6.294.400	10.009.150	2.290.050	9.338.950	5.098.300	5.208.300	3.725.100	6.209.300	2.438.700	4.567.000
Zu-/Überschuss	-3.714.750		-7.048.900		-110.000		-2.484.200		-2.128.300	

Einzahlungen der Konten 820-824 und Auszahlungen der Konten 840-844

Verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen

Gesetzliche Vorgabe

Gemäß § 112 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde seit dem 31.12.2015 einen Gesamtabschluss mit den Jahresabschlüssen:

1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden,
2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Sparkassen und Sparkassenzweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist; für mittelbare Beteiligungen gilt § 290 des Handelsgesetzbuches,
3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit mit kaufmännischer Rechnungslegung, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
4. der rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen mit kaufmännischer Rechnungslegung, die von der Gemeinde errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat,
5. der Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird,

zusammenzufassen.

Begrifflichkeiten*Sondervermögen:*

Hierbei handelt es sich um wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe), öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden und rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Dies sind in der Regel Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), an denen die Gemeinde beteiligt ist. In Ausnahmefällen gilt dies auch für Aktiengesellschaften. Sparkassen und Sparkassenzweckverbände sind ausgenommen. Eine Einbeziehung mittelbarer Beteiligungen erfolgt nach § 290 HGB.

Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften:

Damit sind Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit gemeint.

Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen:

Stiftungen, welche von der Gemeinde errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat.

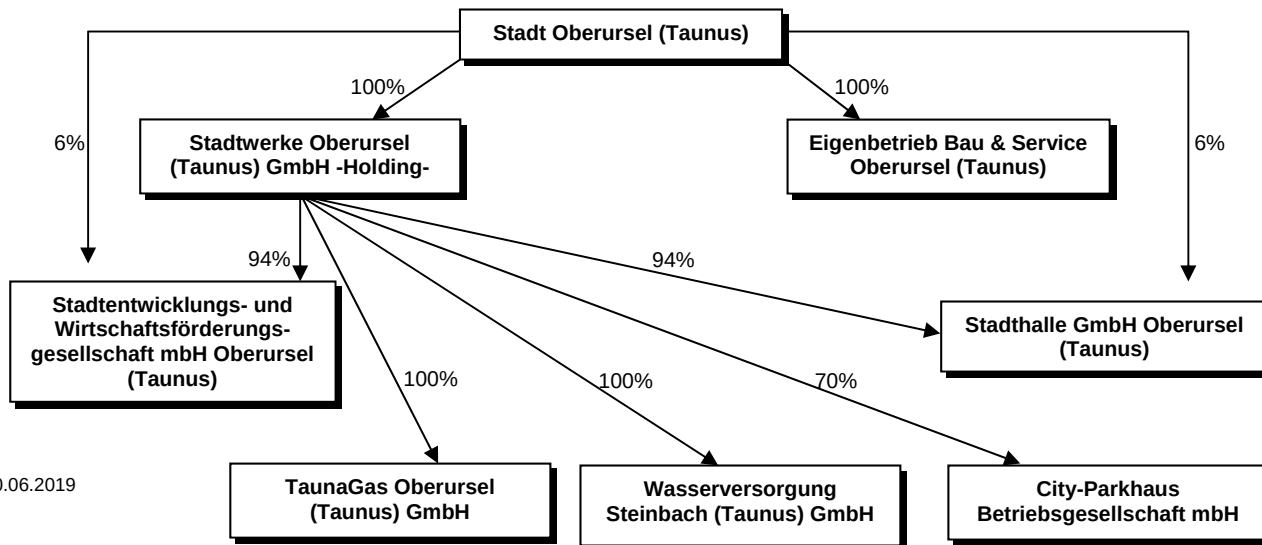
Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung:

Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, wie z.B. Kindertagesstätten nicht kommunaler Träger oder kulturelle Einrichtungen.

Übersicht

Verfügt die Gemeinde über die Mehrheit der Stimmrechte an einem Aufgabenträger erfolgt eine Konsolidierung. Verfügt die Gemeinde nicht über die Mehrheit der Stimmrechte ist der Einfluss (1/5 Stimmrecht) maßgeblich. Fällt der Einfluss der Gemeinde niedriger aus erfolgt keine Einbeziehung dieses Aufgabenträgers. Somit ergibt sich für die Stadt Oberursel (Taunus) folgende Konsolidierung:

- Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (Taunus)
- Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-



Stand: 30.06.2019

Übersicht angemieteter Immobilien

Übersicht angemieteter Immobilien

2020

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten ¹	Miete einschl. Nebenkosten VJ ¹	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Obdachlosenunterbringungen (div. an Dritte, Kto. 6701)	113.000	87.500	32	020300
Obdachlosenunterbringung (div. an BSO)	107.300	54.700	32	020300
Polizei (Oberhöchstädter Str. 7)	23.800	23.800	32	020300
FFW Bommersheim (Kalbacher Str. 10-12) [1251 qm]	73.000	70.000	04	020400
FFW Mitte (Marxstr. 24) [1.680 qm]	123.000	123.000	04	020400
FFW Oberstedten (Niederstedter Str. 12) [809 qm]	60.000	59.700	04	020400
FFW Stierstadt (Gartenstr. 5) [592 qm]	55.500	58.000	04	020400
FFW Weißkirchen (Fr.-Ludwig-Jahn-Str.) [926 qm]	46.500	48.000	04	020400
Stadtarchiv (Schulstr. 32)	39.650	39.150	41	040210
Vortaunusmuseum (Marktplatz 1) (VJ: inkl. Lager BSO)	72.900	73.900	41	040220
Vortaunusmuseum (Lagerhalle BSO)	6.000	6.000	41	040220
Stadtbücherei (Eppsteinerstr. 16-18) (Vertragslaufzeit bis 2023)	245.650	253.000	50	040800
Musikschule (Hollerberg 10)	20.850	20.860	41	041000
Im Heidegraben 27	4.450	4.440	41	041000
Galerie in der Stadtbücherei	500	6.500	41	041000
Rathaus Stierstadt (Gartenstr. 3)	27.400	29.000	41	041000
Rathaus Oberstedten (Kirchstr. 34)	24.600	26.600	41	041000
Rathaus Weißkirchen (Urselbachstr. 59)	21.800	22.200	41	041000
Hospitalkirche (Strackgasse 8)	17.050	17.050	61	041100
Flüchtlingsunterbringung (div. an Dritte, Kto. 6701)	76.300	117.850	50/41	050100
DRK und VDK (Marxstr. 28)	14.100	14.100	50	060300
Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum	13.500	12.500	50	060300

Übersicht angemieteter Immobilien

2020

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten ¹	Miete einschl. Nebenkosten VJ ¹	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Kleiderlager (Hohemarkstr. 27)	14.500	14.500	50	060300
Kita Eichwäldchen, VzF (Eichwäldchenweg 4)	21.000	21.000	50	060400
Kita Im Rosengärtchen (Hohemarkstr. 161)	34.000	34.000	50	060400
Kita Taunuswichtel (Landwehr 5)	188.000	180.000	50	060400
Kita Zauberwald (Kleine Schmied 24)	254.000	254.000	50	060400
Kita Wirbelkiste (Im Himmrich 7)	91.000	91.000	50	060400
Krabbelstube Pfützenracker (Geschw.-Scholl-Str. 15)	37.000	36.000	50	060400
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	93.000	93.000	50	060400
Kita Waldzwerge (Altkönigstr. 115)	232.800	170.000	50	060400
Kita Schatzinsel (Hammergarten)	139.000	138.000	50	060400
Kita Regenbogenland (Eschbachweg 8)	294.000	291.000	50	060400
Café Portstraße (Hohemarkstr. 18)	66.000	64.000	50	060500
Kinder- und Jugendbüro / städtische Jugendtreffs	27.850	27.350	50	060500
Kinderhaus (Jean-Sauer-Weg 2)	42.000	42.000	50	060500
Seniorentagesstätte (Hospitalstr. 9)	39.000	38.100	50	060700
Historisches Rathaus (Marktplatz 14)	33.550	33.850	61	100400
WC-Anlage (St.-Ursula-Gasse)	20.350	20.350	41	150400
Ferdinand-Balzer-Haus (Schulstr. 25)	21.050	20.240	41	150600
Burgwiesenhalle (Bommersheim)	533.000	525.000	41	150600
Taunushalle (Landwehr 6)	67.200	95.560	41	150600
Σ	3.435.150	3.356.800		

Übersicht angemieteter Immobilien

2020

Rathausmiete	aktuelle Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten ¹	Miete einschl. Nebenkosten ¹ VJ	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien	436,90	68.300	67.550	01	010110
Zentrale Steuerung	43,80	6.850	6.750	10	010120
Personalservice	156,05	24.450	24.100	03	010130
Recht	120,45	18.850	18.600	02	010140
Finanzen	333,50	52.200	51.550	20	010150
Verwaltungsservice	577,48	90.400	89.450	10	010160
Kantine	149,72	23.450	23.150	10	010170
IT und Prozesse	223,30	35.000	34.500	65	010180
Gleichstellungsstelle	87,59	13.700	13.550	41	010910
Personalrat	30,85	4.800	4.750	PR	010920
Standesamt	208,75	32.700	32.250	32	020100
Einwohnerbüro	431,77	67.600	66.750	32	020200
Sicherheit und Ordnung	182,80	28.650	28.250	32	020300
Verkehr, Mobilität und Energie	109,50	17.150	16.950	65	020500
Kultur und Gesellschaft	291,78	45.700	45.100	41	041000
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	144,38	22.600	22.300	50	050100
Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	29,37	4.600	4.550	50	060300
Tageseinrichtung für Kinder	93,37	14.600	14.450	50	060400
Förderung älterer Menschen	21,90	3.400	3.400	50	060700
Förderung des Sports	26,00	4.050	4.000	41	080100
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	279,03	43.700	43.150	61	090100
Verkehrsplanung	54,40	7.900	3.400	61	090200

Übersicht angemieteter Immobilien				2020	
Rathausmiete	aktuelle Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten ¹	Miete einschl. Nebenkosten ¹ VJ	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5	6
Bau- und Grundstücksordnung	36,99	5.800	5.700	61	100100
Bauaufsicht	192,50	30.150	29.750	65	100200
Liegenschaften	105,06	16.450	20.650	61	100500
Gutachterausschuss	43,80	6.850	6.750	61	100600
Umweltschutz	70,65	11.050	10.900	65	140100
Wirtschaftsförderung	66,40	10.400	10.250	61	150100
Tourismus	67,91	10.650	10.500	41	150200
Σ Rathaus (Rathausplatz 1)	4.612,00	722.000	713.000		
Miete pro qm		156,55	154,60		

¹ jeweils auf 50 EUR gerundeter Betrag

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2020
Bezeichnung	Ansatz 2020 (EUR)	Aus- zahlungen 2018 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen - Landesausländerbeirat (AGAH)	200	204,52	01	010110
Verband der kreisfreien und kreisangehörigen Städte im Lande Hessen (Hessischer Städtetag)	28.500	27.837,92	10	010120
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. (KAV Hessen)	3.400	2.963,55	03	010130
Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V. (BDS)	800	672,00	02	010140
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50,00	20	010150
Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauen- und Gleichstellungsbüros	50	100,00	41	010910
Bundesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (Verein zur Förd. der Frauenpolitik in Deutschland e.V.)	100	0,00	41	010910
HTK Frauenbeauftragte	50		41	010910
Fachverband der Hess. Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	350	340,00	32	020100
Deutsche Verkehrswacht Obertaunus e.V.	100	80,00	32	020300
Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus	2.800	2.684,66	04	020400
Sterbekasse (Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus)	1.100	945,00	04	020400
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	100	120,00	04	020400
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) (Umsetzung in 2019 zu 090200)	0	113,00	65	020500
Verein hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.		10,00	41	040210

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2020
Bezeichnung	Ansatz 2020 (EUR)	Aus- zahlungen 2018 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V.	50	25,00	41	040210
Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.		befreit	41	040210
Deutscher Bibliotheksverband e.V.	250	321,54	50	040800
Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V.	50	0,00	50	040800
Kultur.initiative rhein.main	50	50,00	41	041000
Institut für Europäische Partnerschaften u. Intern. Zusammenarbeit e.V.	100	90,00	41	041000
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (BAGFA)	200	210,00	41	041000
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Hessen e.V. (LAGFA)	50	50,00	41	041000
Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises e.V.	100	0,00	41	041000
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V.	0	0,00	41	041000
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	100	214,40	50	050100
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.	100	102,26	50	050100
Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.	50	0,00	50	050100
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060441
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060443
INTERAKTIV Generationen füreinander Oberursel e.V.		10,00	50	060443
Freundes- und Förderkreis der Ketteler-LaRoche-Schule		20,00	50	060443
DJH Hauptverband e.V.		25,00	50	060445
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060445

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2020
Bezeichnung	Ansatz 2020 (EUR)	Aus- zahlungen 2018 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060446
Bundesverband der Natur- und Waldkindergarten in Deutschland e.V.		65,00	50	060447
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060447
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Hochtaunus e.V.	100	51,00	50	060500
Förderverein der Grundschule am Urselbach e.V. (Nord)	100	0,00	50	060500
Grundschulförderverein Oberstedten e.V.	50	0,00	50	060500
Kita am Park e.V.	50	60,00	50	060500
NEST-WERK e.V.	150	0,00	50	060500
Verein der Förderer und Freunde der Feldbergschule in Oberursel e.V.	50	62,00	50	060500
Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gym. Oberursel e.V. (FörderForum Gymnasium Oberursel)	50	100,00	50	060500
Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Weißkirchen e.V.	50	51,13	50	060500
Verein der Freunde und Förderer der Schulen Stierstadt e.V.	50	0,00	50	060500
Verein zur Förd. und Integrat. Behinderter Taunus e.V. (VzF Taunus e.V.)	50	30,00	50	060500
Kindertagespflege Mobilé e.V.	50	35,00	50	060500
LAG Streetwork / Mobile Jugendarbeit Hessen e.V.	50	0,00	50	060500
Deutsche Liga für das Kind (Initiative gegen frühkindliche Deprivation e.V.)	400	440,00	50	060500
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	150	127,82	50	060500
Beitrag Stadtbücherei vom Kinderhaus		30,00	50	060500

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2020
Bezeichnung	Ansatz 2020 (EUR)	Aus- zahlungen 2018 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Freunde und Förderer des Seniorentreffs „Altes Hospital“ e.V.	50	36,00	50	060700
Forum Nord e.V.		0,00	50	060700
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	100	55,00	41	080100
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	450	210,00	61	090100
Hegegemeinschaft 37 Untere Nidda		293,09	61	090100
Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.		110,00	61	090100
Freundeskreis St. -Ursula-Kirche e.V.		52,00	61	090100
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) (Umsetzung in 2019 von 020500)	200		61	090200
Klimabündnis / Alianza del Clima e.V.	250	333,78	65	140100
Naturlandstiftung Hessen e. V.	50	25,56	65	140100
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Bund zur Förderung der Landes- pflege - Ortsverband Oberursel (Taunus) e.V.	150	127,82	65	140100
Förderverein "Power" e.V.	250	750,00	65	140100
Förderverein Sauberhaftes Hessen e.V.	100	100,00	65	140100
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main e.V. (Auflösung in 2018)	0	7,56	61	150100
Creditreform Bad Homburg/Limburg	400	399,84	61	150100
House of Pharma & Healthcare e.V.	500	500,00	61	150100
Bundesverband City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)	300	325,00	41	150200

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2020
Bezeichnung	Ansatz 2020 (EUR)	Aus- zahlungen 2018 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Gesellschaft "Hochtaunusstraße"	1.600	1.278,20	41	150200
Taunus-Klub e.V.	50	25,56	41	150200
Taunus Touristik Service e.V.	11.000	11.462,25	41	150200
Verein Kelten Welten e.V.	500	150,00	41	150200
Σ	56.200	54.781,46		

Haushaltssicherungskonzept

I. Rechtliche Grundlagen

§ 92 HGO – Ausgleich des Haushalts

Abs.

- (4) Der Haushalt soll in **jedem Jahr** in **Planung und Rechnung ausgeglichen** sein.
- (5) Der Haushalt ist in der **Planung ausgeglichen**, wenn
 1. der **Ergebnishaushalt** unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 2. im **Finanzhaushalt** der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- (6) Der Haushalt ist in der **Rechnung ausgeglichen**, wenn
 1. die **Ergebnisrechnung** unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 2. in der **Finanzrechnung** der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- (7) Die Gemeinde darf sich **nicht überschulden**.

§ 92a HGO - Haushaltssicherungskonzept

- (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
 1. sie die Vorgaben zum **Ausgleich** des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der **Planung** trotz Ausnutzung aller **Einsparmöglichkeiten** bei den **Aufwendungen** und **Auszahlungen** sowie der **Ausschöpfung** aller **Ertrags-** und **Einzahlungsmöglichkeiten** nicht einhält oder
 2. nach der **Ergebnis- und Finanzplanung** (§ 101) im Planungszeitraum **Fehlbeträge** oder ein **negativer Zahlungsmittelbestand** erwartet werden.
- (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind **verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen** zu treffen. Es ist der **Zeitraum** anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich **im Rahmen der Haushaltssatzung** zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der **Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre**, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das **Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde** einzuholen.

§ 24 Abs. 4 GemHVO – Haushaltssicherungskonzept

Die Vorschrift ist durch die Neufassung des § 92a HGO weitgehend obsolet.

§ 106 Abs. 1 HGO – Liquiditätssicherung

Die Gemeinde hat ihre **stetige Zahlungsfähigkeit** sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

II. Ausgangssituation

Nach durchgeführter Mittelanmeldung der Verwaltung wurden über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Defizite ausgewiesen. Ursächlich für diese Defizite sind einerseits die wegfallende Schlüsselzuweisung durch das Land (Ertragsseite), andererseits die „Ablösung“ des Wegfalls der Erhöhung für Länderfinanzausgleich der Gewerbesteuerumlage durch die sogenannte Heimatumlage, steigende Personal-, Fremd-, Sach- und Planungsaufwendungen. Ferner zu nennen sind höhere Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und steigende Umlagen im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs (Aufwandsseite).

Eine erste Gegensteuerung erfolgte durch Aufwandssenkungen und Ertragssteigerungen während des Planungs- und Evaluationsprozesses. Trotz dieser Veränderungen bewegten sich die Defizitvolumen zwischen -4,8 MioEUR und -8,7 MioEUR.

III. Maßnahmen und Zeitplan

III.1 Basisabdeckung durch Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** (ab 2020)

Das strukturelle Defizit (4,8 MioEUR - 5,5 MioEUR) wird im Wesentlichen durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2020 kompensiert. Der Hebesatz wird von 595% um +155% auf 750% angehoben. Inklusive allgemeiner Volumenentwicklungen erhöht sich der Ertrag aus der Grundsteuer B von 11.830 TEUR um +3.085 TEUR auf 14.915 TEUR.

Anmerkung:

Das Volumen der Messbeträge von Grundstücken die der Grundsteuer-B-Veranlagung unterliegen, stellt sich vorwiegend statisch dar. Veränderungen im Steueraufkommen fußen fast ausschließlich auf Anpassungen des Hebesatzes. Diese statische Ertragssteigerung steht einer dynamischen Entwicklung der Aufwandsseite entgegen. Die Schwerpunkte „Personalaufwand“ und „Aufwand für die Betreuung von Kindern“ weisen erhebliche dynamische Steigerungsbewegungen auf. Gleiches gilt auch für die allgemeine Aufwandsentwicklung der Sach- und Dienstleistungen, sowie darin inkludiert, erhöhte Planungsleistungen.

Die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2020 wird nicht dauerhaft zur Defizitabdeckung ausreichen (Risiko).

III.2 Spitzenabdeckung für das Defizit 2020 (Rücklagenentnahme) [ord. Ergebnis]

Vor allem bedingt durch hohe Gewerbesteuererträge in den Halbjahren 02.2018 und 01.2019 berechnen sich hohe Belastungen im Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2020. Trotz der Inanspruchnahme von Rückstellungen ist es notwendig, in 2020 eine weitere Defizitkompensation vorzunehmen. Diese erfolgt aus ordentlichen Rücklagen.

Betrag: -2.885.500 EUR

III.3 Zahlungsmittelflüsse / Liquidität [Finanzrechnung]

Im Jahr 2020 kann die ordentliche Tilgung inklusive Leistungen an das Sondervermögen Hessenkasse nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit bestritten werden (lfd. Vw: -3,877 MioEUR, ord. Tilgung inkl. SV Hessenkasse: -3,31 MioEUR). Die Kompensation erfolgt aus dem Kassenbestand.

Zahlungsmittelfehlbetrag (insgesamt): -7.189.600 EUR

IV.1 Liquiditätspuffer

Der Liquiditätspuffer gemäß § 106 HGO beläuft sich auf rd. 2,12 MioEUR. Unter Inanspruchnahme bestehender Liquidität aus Vorjahren wird der Liquiditätspuffer mit Jahresblick erreicht. Unterjährige Liquiditätsschwankungen werden durch Liquiditätskredite aufgefangen (9,3 MioEUR).

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2019, geändert am 26.03.2020, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

116.396.850 EUR
119.282.350 EUR
-2.885.500 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

206.550 EUR
0 EUR
206.550 EUR

mit einem Fehlbedarf von

-2.678.950 EUR

Haushaltssatzung

2020

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen
mit einem Saldo von

1.866.750 EUR
667.750 EUR

-1.199.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
(Pos. 19 Finanzhaushalt (direkt))

-3.877.950 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von

2.290.050 EUR
9.338.950 EUR

-7.048.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

7.048.900 EUR
3.311.650 EUR

3.737.250 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

-7.189.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.048.900 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.830.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.300.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 15.11.2019 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **450 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **750 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf**410 v.H.**

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Der Magistrat wird zur Sicherung der Haushaltsführung ermächtigt, Auszahlungen zu sperren oder zu beschränken, wenn sich zeigt, dass die notwendigen Deckungsmittel nicht oder nur in beschränkter Höhe bereitstehen.

Dies gilt nicht für Auszahlungen, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Oberursel (Taunus), den 27.03.2020

Der Magistrat



Hans-Georg Brum
Bürgermeister

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. das für das Haushaltsjahr 2020 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel am 14.11.2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der Haushaltssatzung) gemäß § 97 a HGO in Verbindung mit § 92 a Abs. 3 HGO,
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

7.048.900,00 EUR

(in Worten: Sieben Millionen Achtundvierzigtausendneuneinhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

3. von den für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.380.000,00 EUR zur Leistung von in künftigen Haushaltsjahren erforderlich werdenden Auszahlungen einen Teilbetrag in Höhe von

1.830.000,00 EUR

(in Worten: Eine Million Achthundertdreißigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO,

4. den in § 4 der vorgenannten Satzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von

9.300.000,00 EUR

(in Worten: Neun Millionen Dreihunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 26. Februar 2020

- 90.16 -



Der Landrat
des Hochtaunuskreises

Ulrich Krebs
Ulrich Krebs
Landrat

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt (EUR)					2020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550	682.200	603.059,51
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150	3.337.200	3.598.187,63
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600	1.137.500	1.304.012,41
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	94.587.050	88.590.254,28
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	2.536.300	2.474.471,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607.400	13.149.950	2.715.639,82
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.660.200	1.482.050	1.611.036,58
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.927.250	2.207.050	3.601.542,08
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	114.896.750	119.119.300	104.498.204,30
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	23.379.700	22.140.000	20.654.874,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.390.750	2.254.800	3.307.601,47
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.023.100	12.497.000	12.898.727,63
14.	66	Abschreibungen	4.935.150	4.680.350	4.990.524,08

Ergebnishaushalt (EUR)					2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.129.800	20.497.500	17.719.309,59
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.656.450	50.342.200	53.836.351,35
17.	72	Transferaufwendungen	53.000	46.000	43.334,69
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	45.300	40.409,78
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.613.250	112.503.150	113.491.132,71
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.716.500	6.616.150	-8.992.928,41
21.	56-57	Finanzerträge	1.500.100	1.555.200	5.195.799,74
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.669.100	1.708.600	4.163.811,11
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-169.000	-153.400	1.031.988,63
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	116.396.850	120.674.500	109.694.004,04
25.		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	119.282.350	114.211.750	117.654.943,82
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.885.500	6.462.750	-7.960.939,78
27.	59	Außerordentliche Erträge	206.550	3.818.500	4.651.584,37
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	789.662,06
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	206.550	3.818.500	3.861.922,31
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.678.950	10.281.250	-4.099.017,47
99.		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

**Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in 1.000 Euro -**

Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	680	813	799	799
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337	3.464	3.570	3.570	3.570
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.138	1.286	1.170	1.154	1.139
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.973	39.746	41.777	44.004	46.355
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.815	4.925	5.043	5.136	5.230
	5551	Grundsteuer A	59	59	59	59	59
	5552	Grundsteuer B	11.830	14.915	14.915	14.915	14.915
	5553	Gewerbsteuer	37.763	37.763	37.763	37.763	37.763
	5559	Andere Steuern	1.147	1.329	1.345	1.345	1.345
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536	2.536	2.619	2.691	2.763
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.150	4.607	7.171	6.950	5.442
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.482	1.660	1.660	1.660	1.660

Mittelfristige Ergebnisplanung

2019 - 2023

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2019	2020	2021	2022	2023
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.207	1.927	1.927	1.917	1.917
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	119.119	114.897	119.831	121.965	122.958
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.140	23.380	24.081	24.957	25.657
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.255	2.391	2.391	2.391	2.391
13.	60-61, 67,69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497	14.023	11.353	10.750	10.655
14.	66	Abschreibungen	4.680	4.935	4.935	4.935	4.935
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.498	21.130	21.930	22.730	23.530
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342	51.656	54.397	54.463	54.910
17.	72	Transferaufwendungen	46	53	53	53	53
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	45	45
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.503	117.613	119.185	120.324	122.177

Mittelfristige Ergebnisplanung

2019 - 2023

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2019	2020	2021	2022	2023
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.616	-2.717	646	1.641	782
21.	56-57	Finanzerträge	1.555	1.500	1.451	1.401	1.355
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.709	1.669	1.663	1.601	1.557
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-153	-169	-212	-200	-202
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	120.675	116.397	121.282	123.366	124.313
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.212	119.282	120.848	121.925	123.733
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	6.463	-2.886	434	1.441	580
27.	59	Außerordentliche Erträge	3.819	207	3.540	2.308	1.000
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.819	207	3.540	2.308	1.000
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.281	-2.679	3.974	3.749	1.580

Ergebnishaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550	-2.650	682.200	603.059,51
		500 Umsatzerlöse	665.700	-4.650	670.350	583.814,79
		509 Sonstige Umsatzerlöse	13.850	2.000	11.850	19.244,72
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150	126.950	3.337.200	3.598.187,63
		510 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.467.250	89.500	1.377.750	1.622.320,57
		511 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.590.900	102.450	1.488.450	1.599.515,39
		515 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	406.000	-65.000	471.000	376.351,67
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600	148.100	1.137.500	1.304.012,41
		548 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.600	167.100	1.097.500	1.261.089,07
		549 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	-19.000	40.000	42.923,34
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	4.149.250	94.587.050	88.590.254,28
		550 Gemeinschaftssteuern	44.671.250	882.950	43.788.300	41.310.515,23
		555 Kommunalsteuern	54.065.050	3.266.300	50.798.750	47.279.739,05
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	0	2.536.300	2.474.471,99
		547 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.536.300	0	2.536.300	2.474.471,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607.400	-8.542.550	13.149.950	2.715.639,82
		540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	-9.312.350	9.312.350	0,00

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
		542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.607.400	769.800	3.837.600	2.711.994,61
		543 Schuldendiensthilfen	0	0	0	3.645,21
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.660.200	178.150	1.482.050	1.611.036,58
		546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.660.200	178.150	1.482.050	1.611.036,58
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.927.250	-279.800	2.207.050	3.601.542,08
		530 Nebenerlöse	1.911.850	-9.750	1.921.600	1.941.744,81
		533 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-270.000	270.000	1.401.891,30
		538 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	122.293,88
		539 Andere sonstige betriebliche Erträge	15.400	-50	15.450	135.612,09
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	114.896.750	-4.222.550	119.119.300	104.498.204,30
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	23.379.700	1.239.700	22.140.000	20.654.874,12
		620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zul.)	16.220.450	1.011.850	15.208.600	14.108.743,04
		630 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.104.450	-82.750	2.187.200	2.149.431,87

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
		640 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.300.350	253.300	3.047.050	2.834.684,06
		642 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	103.000	45.000	58.000	98.084,97
		647 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.372.350	58.550	1.313.800	1.221.571,79
		649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	106.200	-13.100	119.300	115.294,95
		650 Aufwendungen für Personalmaßnahmen	17.500	0	17.500	14.904,61
		651 Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umgzugskosten und Trennungsgeld	71.900	-37.600	109.500	60.671,25
		655 Aufwendungen für Dienstjubiläen	600	0	600	1.006,45
		656 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	12.300	1.150	11.150	14.055,56
		659 Übrige sonstige Personalaufwendungen	70.600	3.300	67.300	36.425,57
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.390.750	135.950	2.254.800	3.307.601,47
		644 Versorgungsbezüge Beamte	1.588.350	45.000	1.543.350	1.926.423,08
		645 Unterstützungskassen	39.300	-400	39.700	37.717,39
		646 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	763.100	91.350	671.750	1.343.461,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.023.100	1.526.100	12.497.000	12.898.727,63
		600 Rohstoffe/Material/ Vorprodukte/Fremdbauteile	5.000	500	4.500	3.957,51
		601 Verbrauchsmaterial	159.100	-10.350	169.450	133.502,99
		602 Hilfsstoffe	357.050	-31.450	388.500	293.218,16

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
		603 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	17.300	-1.250	18.550	20.975,74
		605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser)	21.100	-32.000	53.100	70.525,79
		606 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	7.900	4.150	3.750	32.912,97
		607 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	73.250	-51.800	125.050	46.876,08
		608 Sonstiger Materialaufwand	126.000	47.450	78.550	151.617,30
		610 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.154.250	316.400	1.837.850	1.299.119,72
		612 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	762.000	220.000	542.000	374.372,29
		613 Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	920.800	310.800	610.000	664.653,05
		616 Fremdinstandhaltung	456.000	-293.400	749.400	2.193.110,78
		617 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	513.350	-99.300	612.650	472.137,41
		670 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.312.100	111.850	4.200.250	4.318.687,19
		671 Leasing	164.100	7.800	156.300	160.959,86
		672 Lizenzen und Konzessionen	86.750	-7.600	94.350	30.182,66
		673 Gebühren	14.100	450	13.650	5.768,95
		674 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	-1.000	1.000	1.261,53
		675 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	21.000	10.500	10.500	9.547,74
		677 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	563.800	225.000	338.800	785.447,52

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
		678 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	229.600	0	229.600	234.162,64
		679 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	694.700	12.600	682.100	700.627,58
		681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	46.450	-250	46.700	45.187,66
		682 Porto und Versandkosten	144.650	36.500	108.150	110.829,47
		683 Telefon, Datenübertragungskosten	70.250	3.900	66.350	63.023,38
		684 Amtliche Bekanntmachungen	10.850	1.050	9.800	9.191,86
		685 Reisekosten	28.650	1.250	27.400	19.334,72
		686 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	148.050	15.250	132.800	104.024,01
		687 Werbung	10.900	-2.500	13.400	8.085,06
		688 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	325.900	27.950	297.950	166.271,75
		689 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.700	0	4.700	8.702,28
		690 Versicherungsbeiträge	288.250	-12.800	301.050	257.733,39
		691 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	56.200	-1.600	57.800	54.781,46
		692 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	0	0	39,00
		699 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.000	718.000	511.000	47.898,13
14.	66	Abschreibungen	4.935.150	254.800	4.680.350	4.990.524,08
		661 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.195.350	38.000	1.157.350	1.199.824,35
		662 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.833.400	105.550	2.727.850	2.836.814,50

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
		663 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	309.600	750	308.850	336.222,67
		664 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.950	77.750	348.200	443.774,84
		665 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105.850	27.750	78.100	108.277,90
		667 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	65.000	5.000	60.000	65.609,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.129.800	632.300	20.497.500	17.719.309,59
		711 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.850	0	7.850	6.000,00
		712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.028.350	603.750	20.424.600	17.644.074,79
		713 Schuldendiensthilfen	2.150	0	2.150	2.130,04
		717 Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	91.450	28.550	62.900	67.104,76
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.656.450	1.314.250	50.342.200	53.836.351,35
		735 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.429.450	1.982.000	44.447.450	47.273.096,10
		738 Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	5.227.000	-667.750	5.894.750	6.563.255,25
17.	72	Transferaufwendungen	53.000	7.000	46.000	43.334,69
		725 Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	53.000	7.000	46.000	43.334,69

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	0	45.300	40.409,78
		702 Grundsteuer	45.000	0	45.000	40.409,78
		703 Kfz-Steuer	300	0	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	117.613.250	5.110.100	112.503.150	113.491.132,71
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.716.500	-9.332.650	6.616.150	-8.992.928,41
21.	56-57	Finanzerträge	1.500.100	-55.100	1.555.200	5.195.799,74
		563 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinnem., Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	1.350	-1.750	3.100	2.389,28
		571 Bankzinsen	0	0	0	9.287,51
		573 Bürgschaftsprovisionen	17.850	-3.700	21.550	25.679,71
		575 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	3.000	-150	3.150	3.034,53
		576 Zinsen für Forderungen	698.100	0	698.100	4.275.802,21
		579 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	779.800	-49.500	829.300	879.606,50
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.669.100	-39.500	1.708.600	4.163.811,11
		771 Bankzinsen	1.269.100	-39.500	1.308.600	1.414.127,61
		779 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	0	400.000	2.749.683,50
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-169.000	-15.600	-153.400	1.031.988,63

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	+/-	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
1	2	3	4	5	6	7
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	116.396.850	-4.277.650	120.674.500	109.694.004,04
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	119.282.350	5.070.600	114.211.750	117.654.943,82
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.885.500	-9.348.250	6.462.750	-7.960.939,78
27.	59	Außerordentliche Erträge	206.550	-3.611.950	3.818.500	4.651.584,37
		591 Erträge aus Vermögensveräußerungen	206.550	-3.611.950	3.818.500	4.350.244,38
		592 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	0	169.657,26
		593 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	19.098,72
		598 Periodenfremde Erträge	0	0	0	104.957,35
		599 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	7.626,66
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	789.662,06
		794 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	160.781,77
		797 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	628.880,29
29.		Außerordentliches Ergebnis	206.550	-3.611.950	3.818.500	3.861.922,31
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.678.950	-12.960.200	10.281.250	-4.099.017,47

Veränderungen +/- 5 TEUR

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
010120	68800000	Steuerung und Koordination Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	0	-5.000	5.500
			-5 TEUR: Aufwandssenkung durch Nutzung anderer Fortbildungsformate			
010130	54980000	Personalservice Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Jobticket	25.000	0	-25.000	0
			-25 TEUR: ab 01.04.2019 Premium Job-Ticket deshalb kein Eigenanteil der Mitarbeiter.			
010130	68800000	Personalservice Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.500	17.800	0	76.300
			+18 TEUR: 2 TEUR Fortbildung BEM-Team; 1 TEUR Fortbildung Datenschutzbeauftragte; 1 TEUR Fortbildung Korruptionsbeauftragter; 4 TEUR Fortbildung für Personalservice; 20 TEUR Qualifizierung der Führungskräfte / Personalentwicklung; -10 TEUR Verwaltungsfachwirt/in (Lehrgangsgebühren)			
010140	54851000	Recht Erstattungen des BSO	166.200	24.450	0	190.650
			+24 TEUR: Anpassung Kfz-Versicherung, Änderung Beitragerstattung			
010140	69091000	Recht Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	251.350	29.500	0	280.850
			+30 TEUR: +7 TEUR Allgemeinen HPflicht, +17 TEUR Kfz-Versicherung, +5 TEUR Neuzulassungen			
010150	61790000	Finanzen Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	25.000	0	25.000
			+25 TEUR: +15 TEUR Implementierung IKVS (Software), +10 TEUR lfd. Betriebskosten IKVS			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
010150	67500000	Finanzen Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.500	10.500	0	21.000
			+11 TEUR: erhöhte Verwarentgelte wegen verändertem Kassenbestand			
010150	67710000	Finanzen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	30.000	0	60.000
			+30 TEUR: Beratungskosten Konzessionen			
010150	68200000	Finanzen Porto und Versandkosten	4.000	11.500	0	15.500
			+12 TEUR: Bescheidversand GrSt B			
010160	68200000	Interner Service Porto und Versandkosten	65.000	0	-6.000	59.000
			-6 TEUR: -12 TEUR - E-Post (bei 010180), + 1 TEUR Ansatzerhöhung, + 5 TEUR Erhöhung Briefporto			
010170	67011000	Kantine sonstige Mieten 19 % MwSt.	0	5.000	0	5.000
			+5 TEUR: Miete für Trinkwasserspender im Foyer und Kaffeeautomat in der Kantine			
010180	61660000	IT und Prozesse Wartungskosten	113.400	56.500	0	169.900
			+57 TEUR: + 41 TEUR - Microsoft Agreement Vertragsverlängerung (Investiv weniger), + 11 TEUR - Erhöhter Wartungsaufwand Server und Store Virtual, + 4 TEUR - VMware zusätzliche Wartungskosten Server (Virtualisierung Desktop), + 1 TEUR - allgemeine Erhöhungen			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
010180	61794000	IT und Prozesse Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	18.600	0	-9.700	8.900
			-10 TEUR: Kostenübernahme für Software CIVENTO durch das Land Hessen			
010190	67790000	Büro des Bürgermeisters Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	150.000	0	150.000
			+150 TEUR: 50 TEUR rechtliche und immobilienwirt. Unterstützung, 50 TEUR externe Projektsteuerung, 50 TEUR interne Projektleitung			
010190	68610000	Büro des Bürgermeisters Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	10.000
			+10 TEUR: Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes "Rathausareal / Rathausanierung"			
010910	54210000	Gleichstellungsstelle Landeszuweisungen	0	5.450	0	5.450
			+ 5 TEUR: WIR-Projekt Stärkung Selbstkompetenz geflüchteter Frauen			
020200	51001000	Einwohnerbüro Verwaltungsgebühren	378.000	8.000	0	386.000
			+8 TEUR: + 4 TEUR Meldeangelegenheiten, + 10 TEUR Pass- und Ausweisdokumente, - 1 TEUR = weitere Serviceleistungen, - 5 TEUR Gewerbeangelegenheiten			
020200	54801000	Einwohnerbüro Wahlkostenerstattung vom Bund	15.000	0	-15.000	0
			-15 TEUR: Keine Wahl bzw. Wahlkostenerstattung für 2020			
020200	54811000	Einwohnerbüro Wahlkostenerstattung vom Land	15.000	0	-15.000	0
			-15 TEUR: Keine Wahl bzw. Wahlkostenerstattung für 2020			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
020200	61000000	Einwohnerbüro Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	231.800	10.300	0	242.100
+10 TEUR: Anzahlveränderung Ausweisdokumente (Erhöhung)						
020200	61010000	Einwohnerbüro Fremdleistungen, Sachmittel	30.000	0	-28.000	2.000
-28 TEUR: In 2020 keine großen Wahlen außer der Ausländerbeiratswahl, daher geringe Kosten für Auf- und Abbau der Wahlplakattafeln						
020200	61070000	Einwohnerbüro Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	13.400	0	-8.000	5.400
-8 TEUR: Wegfall der Mehrkosten die für die Europawahl 2019.						
020200	61311000	Einwohnerbüro Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.900	0	-12.900	1.000
-13 TEUR: -14 TEUR Wegfall Aufwandsentschädigung für die Europawahl, +1 TEUR Aufwandsentschädigung Ausländerbeiratswahl						
020200	61794000	Einwohnerbüro Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	115.950	13.350	0	129.300
+13 TEUR: +5 TEUR von Kto 6166, +9 TEUR Anpassung Betriebskosten						
020200	68200000	Einwohnerbüro Porto und Versandkosten	500	21.000	0	21.500
+21 TEUR: Ausländerbeiratswahl 2020						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
020300	50032000	Sicherheit und Ordnung Mieten einschl. Nebenkosten	245.000	41.200	0	286.200
+41 TEUR: Unterbringungskosten (anerkannte Flüchtlinge -> obdachlos -> Zuständigkeit Kreis geht auf Stadt über)						
020300	51500000	Sicherheit und Ordnung Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	465.000	0	-65.000	400.000
-65 TEUR: Anpassung an ERG (Rotlichtvergehen nehmen ab, FFM Ldstr.), Rückgang der Fallzahlen						
020300	54810000	Sicherheit und Ordnung Kostenerstattungen vom Land	70.000	0	-10.000	60.000
-10 TEUR: Rückgang der Fallzahlen						
020300	60890000	Sicherheit und Ordnung Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	8.000	0	9.500
+8 TEUR: Materialaufwand für Obdachlose und Stadtpolizei						
020300	61630000	Sicherheit und Ordnung Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	0	20.000
+10 TEUR: Instandhaltung für neue Mietverhältnisse						
020300	67010000	Sicherheit und Ordnung sonstige Mieten	87.500	25.500	0	113.000
+26 TEUR: Unterbringungskosten						
020300	67070000	Sicherheit und Ordnung Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	78.500	52.600	0	131.100
+53 TEUR: +22 TEUR Mittelstedter Str., +31 TEUR Marxstr.						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
020300	67710000	Sicherheit und Ordnung Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	15.500	0	16.000
			+16 TEUR: Gutachten für die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes (§ 13 Abs.4 Personenbeförderungsgesetz)			
020300	68200000	Sicherheit und Ordnung Porto und Versandkosten	35.000	10.000	0	45.000
			+10 TEUR: Gebührenerhöhung Post AG			
020300	68800000	Sicherheit und Ordnung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.500	6.000	0	14.500
			+6 TEUR: allg. Ausbildungskosten (nur in 2020)			
020400	51004000	Brand- und Zivilschutz Gebühren für Hilfeleistungen	59.300	10.700	0	70.000
			+11 TEUR: Erhöhte Anzahl Einsätze und Gefahrenverhütungsschauen			
020400	60700000	Brand- und Zivilschutz Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	43.600	16.400	0	60.000
			+16 TEUR: Bedarfsermittlung gemäß hess. Feuerwehrbekleidungsverordnung			
020400	60890000	Brand- und Zivilschutz Übriger sonstiger Materialaufwand	18.800	25.500	0	44.300
			+26 TEUR: Sprechgarnituren für Atemschutz, CO-Warner und Gasfotoinoisationsmeter			
020400	61070000	Brand- und Zivilschutz Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	118.800	10.000	0	128.800
			+10 TEUR: allgemeine Kostensteigerung ü.A.			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
020400	61311000	Brand- und Zivilschutz Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	74.000	44.100	0	118.100
			+44 TEUR: Anpassungen Aufwandsentschädigungen und Anerkennungsprämie			
020400	69092000	Brand- und Zivilschutz Umlage an Unfallkasse Hessen	42.500	0	-42.500	0
			-43 TEUR: umgesetzt nach 642			
020500	51006000	Mobilität und Verkehr Sondernutzungsgebühren	140.000	40.000	0	180.000
			+40 TEUR: Hochrechnung aufgrund geänderter Satzung			
020500	54800000	Mobilität und Verkehr Kostenerstattungen vom Bund	26.500	0	-20.000	6.500
			-20 TEUR: Personalkostenerstattung bei 140100			
020500	61010000	Mobilität und Verkehr Fremdleistungen, Sachmittel	0	15.000	0	15.000
			+15 TEUR: +10 TEUR vormals BSO, +5 TEUR Maßnahmen Radschnellweg (nur 2020)			
020500	61070000	Mobilität und Verkehr Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	14.000	0	-5.000	9.000
			-5 TEUR: -6 TEUR nach 6101 (Geschwindigkeitsmessgeräte), +1 TEUR Kfz-Nutzung			
020500	61210000	Mobilität und Verkehr Planungs- und Gutachterkosten	60.000	45.000	0	105.000
			+45 TEUR: Verändertes Portfolio an Planungen			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
040220	71281000	Vortaunusmuseum Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	20.000	5.000	0	25.000
+5 TEUR: Personalkosten Kuratorium						
040800	60110000	Stadtbücherei Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000	0	-5.000	40.000
-5 TEUR: Umsetzung zu digitale Medien (61794)						
040800	61794000	Stadtbücherei Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	1.950	5.500	0	7.450
+6 TEUR: Online Medien (vgl. 6011)						
040800	67070000	Stadtbücherei Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	253.000	0	-7.350	245.650
-7 TEUR: Anpassung Nebenkosten						
041000	61390000	Kultur und Gesellschaft Sonstige weitere Fremdleistungen	22.550	0	-5.600	16.950
-6 TEUR: nur in 2019 Neuplanung Internet über ekom21						
041000	67070000	Kultur und Gesellschaft Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	109.600	0	-9.800	99.800
-10 TEUR: Anpassung Nebenkosten						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
041000	68690000	Kultur und Gesellschaft Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	13.000	0	16.000
+13 TEUR: +9 TEUR Ausrichtung des Europatags in Oberursel als Gastgeberstadt des Hochtaunuskreises nur 2020, + 4 TEUR Ausrichtung Europafest ab 2020 jährlich						
050100	50032000	Sozialer Dienst und Wohnungswesen Mieten einschl. Nebenkosten	126.750	0	-48.550	78.200
-49 TEUR: Fallzahlbedingte Senkung Flüchtlingsunterbringung						
050100	67010000	Sozialer Dienst und Wohnungswesen sonstige Mieten	117.850	0	-41.550	76.300
-42 TEUR: fallzahlbedingte Anpassung Flüchtlingsunterbringung						
060300	68610000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	0	-5.000	500
-5 TEUR: nur 2019: 5 TEUR 100 jährl. Jubiläum Elternberatung						
060400	54211000	Tageseinrichtungen für Kinder Bambinigelder vom Land	1.795.200	176.500	0	1.971.700
+177 TEUR: Berechnung GB 50 (vgl. 7128530)						
060400	54823000	Tageseinrichtungen für Kinder Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	242.600	0	-12.550	230.050
-13 TEUR: Verringerung der Anzahl (-3)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
060400	54825000	Tageseinrichtungen für Kinder Kostenerstattung für Bambini- Programm von Gemeinden (GV)	25.850	70.400	0	96.250
			+70 TEUR: 58 Kinder (Jahresversatz)			
060400	60700000	Tageseinrichtungen für Kinder Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	67.000	0	-67.000	0
			-67 TEUR: wird mtl. mit Entgelt ausgezahlt (Kleidergeld)			
060400	61320000	Tageseinrichtungen für Kinder Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	100.000	0	100.000
			+100 TEUR: zwei spanische Fachkräfte (bei 7 Einrichtungen und Erweiterung Waldzwerge, Vorbeugung Erziehermangel)			
060400	67950000	Tageseinrichtungen für Kinder Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	637.900	12.100	0	650.000
			+12 TEUR: 10 Kinder mehr			
060400	71285300	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse für Kindertagesstätten	9.870.700	188.800	0	10.059.500
			+189 TEUR: Berechnung GB 50			
060400	71285310	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	1.158.450	239.750	0	1.398.200
			+240 TEUR: Berechnung GB 50			
060400	71285320	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse aus Bambinigeldern	1.795.200	176.500	0	1.971.700
			+177 TEUR: Berechnung GB 50 (vgl. 54211000)			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
060400	72500000	Tageseinrichtungen für Kinder Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.000	7.000	0	53.000
+7 TEUR: steigende Fallzahlen						
060441	51110000	Kindergarten Regenbogenland Kindertagesstättegebühren	224.000	12.250	0	236.250
+12 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge						
060441	54210000	Kindergarten Regenbogenland Landeszuweisungen	230.000	120.750	0	350.750
+121 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
060441	60200000	Kindergarten Regenbogenland Hilfsstoffe	66.150	0	-11.150	55.000
-11 TEUR: Senkung Wareneinkauf, Auflösung Girokonto, Kaffeemaschine						
060442	51110000	Kindergarten Taunuswichtel Kindertagesstättegebühren	101.300	5.550	0	106.850
+6 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge						
060442	54210000	Kindergarten Taunuswichtel Landeszuweisungen	88.400	101.500	0	189.900
+102 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
060442	67070000	Kindergarten Taunuswichtel Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	180.000	8.000	0	188.000
+8 TEUR: Anpassung Nebenkosten						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
060443	51110000	Kindertagesstätte Zauberwald Kindertagesstättegebühren	251.650	13.750	0	265.400
+14 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge						
060443	54210000	Kindertagesstätte Zauberwald Landeszuweisungen	206.050	96.500	0	302.550
+97 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
060443	60200000	Kindertagesstätte Zauberwald Hilfsstoffe	99.100	0	-19.100	80.000
-19 TEUR: Umverteilung Verpflegungskosten						
060443	60890000	Kindertagesstätte Zauberwald Übriger sonstiger Materialaufwand	12.150	0	-9.100	3.050
-9 TEUR: Krippe - Sitzgelegenheiten Erzieher, Gartenmöbel etc.						
060443	61010000	Kindertagesstätte Zauberwald Fremdleistungen, Sachmittel	0	6.350	0	6.350
+6 TEUR: Sonderleistungen finanziert durch Vermietungen						
060443	61070000	Kindertagesstätte Zauberwald Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	7.200	10.000	0	17.200
+10 TEUR: Gartenhaus im Außenbereich (2020)						
060443	61630000	Kindertagesstätte Zauberwald Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	6.000	0	7.000
+6 TEUR: +5 TEUR für 5 Essenskojen (Kita), +1 TEUR Teppichboden/Podeste (Hort)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
060443	67010000	Kindertagesstätte Zauberwald sonstige Mieten	0	7.000	0	7.000
+7 TEUR: Kompensation Kto. 602						
060445	51110000	Kindertagesstätte Wirbelkiste Kindertagesstattengebühren	110.450	6.050	0	116.500
+6 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge						
060445	54210000	Kindertagesstätte Wirbelkiste Landeszuweisungen	63.800	32.900	0	96.700
+33 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
060446	54210000	Krabbelstube Pfützenracker Landeszuweisungen	98.350	7.650	0	106.000
+8 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
060447	51110000	Kindergarten Waldzwerge Kindertagesstattengebühren	83.600	33.100	0	116.700
+33 TEUR: zwei Gruppen (46 Kinder) ab 01.04.2020						
060447	51160000	Kindergarten Waldzwerge Verpflegung KITA-Einrichtungen	31.150	15.700	0	46.850
+16 TEUR: zwei weitere Gruppen ab 01.04.2020						
060447	54210000	Kindergarten Waldzwerge Landeszuweisungen	82.050	103.350	0	185.400
+103 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung als Heimatumlage						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
060447	54211000	Kindergarten Waldzwerge Bambinigelder vom Land	112.050	37.450	0	149.500
+37 TEUR: zwei Gruppen mehr ab 01.04.2020						
060447	60200000	Kindergarten Waldzwerge Hilfsstoffe	31.300	14.200	0	45.500
+14 TEUR: zwei Gruppen mehr ab 01.04.2020						
060447	67070000	Kindergarten Waldzwerge Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	170.000	62.800	0	232.800
+63 TEUR: u.a. neuer Standort (An der Heide - Bauwagen)						
060449	51110000	Kindertagesstätte Schatzinsel Kindertagesstattengebühren	171.500	9.400	0	180.900
+9 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge						
060449	54210000	Kindertagesstätte Schatzinsel Landeszuweisungen	181.350	57.450	0	238.800
+57 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung als Heimatumlage						
060449	60200000	Kindertagesstätte Schatzinsel Hilfsstoffe	56.750	0	-11.950	44.800
-12 TEUR: Anpassung Ansatz und Umkontierung						
060449	60890000	Kindertagesstätte Schatzinsel Übriger sonstiger Materialaufwand	13.550	0	-9.550	4.000
-10 TEUR: -11 TEUR - 2019: Anschaffungen (Wendehocker, Schlafkörbchen, Erzieherstühle und -tische, Infoteppiche, Glasmagnetwände etc.), +2 TEUR - Sonnen- und Sichtschutz Krippe						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
060449	61070000	Kindertagesstätte Schatzinsel Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	4.500	7.500	0	12.000
+8 TEUR: +4 TEUR - Holzhütte (Krippe), +4 TEUR - Spielehaus						
060449	67010000	Kindertagesstätte Schatzinsel sonstige Mieten	0	5.650	0	5.650
+6 TEUR: ab 2020 s.o., Finanzierung aus 602						
060500	60890000	Einrichtungen der Jugendarbeit Übriger sonstiger Materialaufwand	950	12.550	0	13.500
+13 TEUR: Cafe Portstr.: 100 stapelbare Stühle (rd. 120 EUR), Kinderhaus: 6 Bierzeltgarnituren (rd. 90 EUR)						
060500	61070000	Einrichtungen der Jugendarbeit Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	17.800	46.500	0	64.300
+47 TEUR: +20 TEUR - Dirt Bike Park (Modellierung der Fläche), +2 TEUR - Polo Streetworker, +30 TEUR - Austausch von Zäunen (Spielflächen) (2020 ff.), -5 TEUR - zweiter Jugendbus						
060500	61390000	Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige weitere Fremdleistungen	29.000	9.600	0	38.600
+10 TEUR: +11 TEUR - FSJ-Stelle (Kinderhaus), -2 TEUR allg. Einsparung						
060500	71251400	Einrichtungen der Jugendarbeit Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	331.500	21.700	0	353.200
+22 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
080100	61070000	Förderung des Sports Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	240.000	0	-9.500	230.500
-10 TEUR: Neuberechnung der Sanierungskosten Clubhäuser						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
080100	61210000	Förderung des Sports Planungs- und Gutachterkosten	0	45.000	0	45.000
+45 TEUR: Planungsaufwand Sportfläche Weißkirchen						
080100	71251300	Förderung des Sports Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	461.550	67.450	0	529.000
+67 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
080100	71720000	Förderung des Sports Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.000	28.550	0	90.550
+29 TEUR: Betriebskostenzuschuss für 2-Feld-Sporthalle der Hans-Thoma-Schule						
080200	53300190	Frei- und Hallenbad Erträge aus Schadensersatzleistungen 19% MwSt.	270.000	0	-270.000	0
-270 TEUR: Abwicklung in 2019						
080200	61630190	Frei- und Hallenbad Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	270.000	0	-185.000	85.000
-185 TEUR: -270 TEUR - Sanierung Dach vorwiegend in 2018/2019, + 85 TEUR - Restabwicklung und ggf. Rechtsstreitigkeit wegen Kostenübernahmen						
090100	61210000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Gutachterkosten	240.000	130.000	0	370.000
+130 TEUR: Anpassung, da Vorjahr mit Resten verstärkt wurde						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
090100	67710000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	24.000	0	30.000
			+24 TEUR: Begleitung von B-Plan-Verfahren			
090100	69930000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	391.000	0	-115.000	276.000
			-115 TEUR: Verändertes Portfolio an Ausgleichsmaßnahmen			
090200	61010000	Verkehrsplanung Fremdleistungen, Sachmittel	4.000	10.000	0	14.000
			+10 TEUR: integriertes Verkehrshandlungskonzept ab 2020			
090200	61210000	Verkehrsplanung Planungs- und Gutachterkosten	80.000	70.000	0	150.000
			+70 TEUR: aufwändige Planungen Nassauer Str / Bahnhof / Frankfurter Landstr./ BSO // aufgrund knapper Kapazitäten bei den Planungsbüros - deutlich gestiegene Kosten // teilweise Kostenerstattung vom Bauherren			
100100	61394000	Bau- und Grundstücksordnung Vermessung u.ä. -Umlegungen-	220.000	120.000	0	340.000
			+120 TEUR: +100 TEUR - 2021 Reduzierung der Kosten durch Abschluss der Umlegung "Gewerbegbiet Bahnhof Weißkirchen", +20 TEUR - Südlich Alter Friedhof			
100200	51002000	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Bauaufsichtsgebühren	675.000	25.000	0	700.000
			+25 TEUR: Anpassung an ERG			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
100200	54981000	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0	6.000
+6 TEUR: ab 2020 Kostenerstattungen für Scannarbeiten bei Akteneinsichten						
100200	61010000	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Fremdleistungen, Sachmittel	0	6.000	0	6.000
+6 TEUR: ab 2020 Digitalisierung von Bauakten für Akteneinsichten						
100200	67200000	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Lizenzen und Konzessionen	33.300	0	-16.200	17.100
-16 TEUR: -5 TEUR - DigSig, -12 TEUR - BL Online						
100300	53093000	Wohnbauförderung Fehlbelegungsabgabe	9.300	10.200	0	19.500
+10 TEUR: ergebnisorientierte Anpassung						
100300	71280000	Wohnbauförderung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	60.000	0	60.000
+60 TEUR: Belegungsrechte						
100400	71251280	Denkmalschutz Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	110.000	0	-30.300	79.700
-30 TEUR: Umsetzung allg. Betriebskosten Ruine St. Johannis auf üA (von 6107), Rest NK-Änderung						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
100500	61010000	Liegenschaftswesen Fremdleistungen, Sachmittel	130.000	0	-30.000	100.000
			-30 TEUR: Wegfall allg. Freimachungen (u.a. Sportplatz WK)			
100500	61394000	Liegenschaftswesen Vermessung u.ä. -Umliegungen-	5.000	19.800	0	24.800
			+20 TEUR: +14 TEUR - Vermessung Kita Hammergarten, +5 TEUR - Verlängerung / Durchbruch "In den Schwarzwiesen"			
100500	61710000	Liegenschaftswesen Aufwendungen für Fremdensorgung	181.600	0	-140.000	41.600
			-140 TEUR: Freimachungen, Entsorgungen Sportplatz WK (2019)			
100500	69930000	Liegenschaftswesen Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	833.000	0	953.000
			+833 TEUR: -120 TEUR - (2019) +300 TEUR (2020) Gefahrenabwehrzentrum: Entschädigungen für die Kleingärtner (24 Stk), +613 TEUR - (2020) Beendigung Erbbaurechte, +40.000 EUR (2020) Entschädigung Kleintierzüchter Oberstedten für Freimachung Gelände			
110000	53091100	Versorgung Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.480.000	0	-13.500	1.466.500
			-14 TEUR: Schreiben der Süwag vom 27.06.2014 und Durchschnitt der letzten 5 Ist-/Plan Jahre (2014: 1.550 TEUR; 2015: 1.498 TEUR, 2016: 1.451 TEUR, 2017: 1.375 TEUR, 2018:1.458 TEUR) Durchschnitt rd. = 1.467 TEUR			
110000	53091200	Versorgung Konzessionsabgaben Gasversorgung	175.000	0	-6.000	169.000
			-6 TEUR: Grundlage: Schreiben TaunaGas Oberursel vom 19.03.2015 und Durchschnitte der letzten 5 verfügbaren Ist-/Plan-Jahre: (2014: 153 TEUR; 2015: 173 TEUR, 2016: 146 TEUR, 2017: 190 TEUR, 2018: 182 TEUR) Durchschnitt rd. = 169 TEUR			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
120100	54210000	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Landeszuweisungen	31.900	10.200	0	42.100
+10 TEUR: +2 TEUR Kreisstraße, +9 TEUR Landesstraße						
120100	61010000	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Fremdleistungen, Sachmittel	14.000	0	-14.000	0
-14 TEUR - VJ: laufender Aufwand für Schulweg Nassauer Str.						
120100	61070000	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	0	41.000	0	41.000
+41 TEUR: Verkehrsversuch Oberhöchstädter Str.						
120100	71251110	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	2.134.500	178.200	0	2.312.700
+178 TEUR: Mittelum-schichtungen ü.A.						
120100	71251120	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	92.200	7.700	0	99.900
+8 TEUR: Mittelum-schichtungen ü.A.						
120100	71251130	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	112.350	9.400	0	121.750
+9 TEUR: Mittelum-schichtungen ü.A.						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
120100	71251140	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	778.500	0	-74.100	704.400
			-74 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.			
120100	71251150	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	578.150	321.650	0	899.800
			+321 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.			
120700	61010000	Öffentlicher Personennahverkehr Fremdleistungen, Sachmittel	0	77.100	0	77.100
			+77 TEUR: Ablösevereinbarung PU-Ost			
120700	61610000	Öffentlicher Personennahverkehr Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	170.000	0	-170.000	0
			-170 TEUR: Instandsatzung PU-Ost in 2019			
120700	71251260	Öffentlicher Personennahverkehr Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV	75.850	0	-16.600	59.250
			-17 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.			
130100	54210000	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Landeszuweisungen	30.000	10.000	0	40.000
			+10 TEUR: vorhabensbedingte Anpassung			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
130100	61010000	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Fremdleistungen, Sachmittel	0	50.000	0	50.000
+50 TEUR: Verbesserung der ökologischen Fließgewässer (Maßnahmen siehe 5421)						
130100	61210000	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Planungs- und Gutachterkosten	68.000	0	-60.000	8.000
-60 TEUR: -70 TEUR - Fischersmühle u.a., +10 TEUR - Urselbach						
130100	71251210	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	251.850	38.100	0	289.950
+38 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
130100	71251220	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	177.800	69.550	0	247.350
+69 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
130100	71251240	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	275.600	0	-95.800	179.800
-96 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
130100	71251250	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	136.750	0	-14.450	122.300
-14 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
130600	61070000	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	15.000	0	-5.000	10.000
			-5 TEUR: Anpassung an ERG			
130600	61390000	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau Sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	0	15.000
			+8 TEUR: Herstellung eines Hochzeitswalds			
140100	54800000	Umweltschutzmaßnahmen Kostenerstattungen vom Bund	0	140.000	0	140.000
			+140 TEUR: +40 TEUR Personalkostenerstattung für Klimaschutzmanager, +100 TEUR für Klimawandelkonzept			
140100	60520000	Umweltschutzmaßnahmen Gas	25.000	0	-25.000	0
			-25 TEUR: Betriebskosten Eppsteiner Str.			
140100	61010000	Umweltschutzmaßnahmen Fremdleistungen, Sachmittel	110.800	139.200	0	250.000
			+139 TEUR: +29 TEUR Maßnahmen Eppsteiner, +110 TEUR für Klimawandelkonzept			
140100	61070000	Umweltschutzmaßnahmen Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	35.000	0	-17.000	18.000
			-17 TEUR: Eppsteiner Str.			
140100	61210000	Umweltschutzmaßnahmen Planungs- und Gutachterkosten	34.000	0	-10.000	24.000
			-10 TEUR: Eppsteiner Str.			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
140100	61390000	Umweltschutzmaßnahmen Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	0	13.000
+5 TEUR: Sauberhaftes Oberursel (nur 2020)						
140100	61660000	Umweltschutzmaßnahmen Wartungskosten	20.000	0	-10.000	10.000
-10 TEUR: Eppsteiner Str.						
140100	61710000	Umweltschutzmaßnahmen Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.600	0	-6.600	2.000
-7 TEUR: Filterentsorgung						
150100	61390000	Wirtschaftsförderung Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	7.500	0	18.500
+8 TEUR: umgesetzt von 6869 (Ausbildungstour)						
150100	68690000	Wirtschaftsförderung Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.000	0	-7.500	500
-8 TEUR: umgesetzt nach 6139						
150600	61070000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	22.000	0	-10.000	12.000
-10 TEUR: geänderte Hallenbetreuung durch BSO						
150600	67070000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	640.800	0	-19.550	621.250
-19 TEUR: u.a. Mietanpassung Taunushalle						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
150700	71252000	Stadthalle GmbH Verlustrückgleich Stadthalle GmbH	967.000	0	-557.000	410.000
-557 TEUR: -37 TEUR - Aufzugsanlage, -20 TEUR - Feuerschutzvorhang, -500 TEUR - Brandschutz (Mängelbeseitigung u.a. TÜV-Prüfung Brandschutzklappen)						
160100	54010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	9.312.350	0	-9.312.350	0
-9.312 TEUR: Mitteilung des Landes zum KFA						
160100	55000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.972.900	773.300	0	39.746.200
+773 TEUR: Steuerschätzung 10.2019						
160100	55040000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.815.400	109.650	0	4.925.050
+109 TEUR: Steuerschätzung 10.2019						
160100	55520000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer B	11.830.000	3.084.800	0	14.914.800
+3.085 TEUR: Hebesatzänderung von 595% auf 750%						
160100	55591200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000.000	159.000	0	1.159.000
+159 TEUR: +150 TEUR Hebesatzänderung Spielapparatesteuer, +9 TEUR Wettbürosteuer						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
160100	55592000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hundesteuer	147.000	22.500	0	169.500
+23 TEUR: Einführung Steuersatz für "gefährliche Hunde"						
160100	73531100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Solidaritätsumlage	0	222.200	0	222.200
+222 TEUR: Mitteilung des Landes zum KFA						
160100	73531109	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	0	0	-89.700	-89.700
-90 TEUR: Mitteilung des Landes zum KFA						
160100	73541000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage	27.916.400	4.729.300	0	32.645.700
+4.729 TEUR: Hochrechnung entsprechend Mitteilung des Landes zum KFA						
160100	73541099	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	-2.686.350	-2.686.350
-2.686 TEUR: Inanspruchnahme Rückstellung aus 02.2018 + 01.2019						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
160100	73542000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schulumlage	14.535.950	1.455.950	0	15.991.900
+1.455 TEUR: Hochrechnung entsprechend Mitteilung des Landes zum KFA						
160100	73542099	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	-1.648.800	-1.648.800
-1.649 TEUR: Inanspruchnahme Rückstellung aus 02.2018 + 01.2019						
160100	73553000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Umlage an Regionalverband FrankfurtRheinMain	237.300	16.100	0	253.400
+16 TEUR: Hochrechnung entsprechend Mitteilung des Landes zum KFA						
160100	73553099	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	0	0	-17.900	-17.900
-18 TEUR: Inanspruchnahme Rückstellung aus 02.2018 + 01.2019						
160100	73801000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuerumlage	5.894.750	0	-667.750	5.227.000
-668 TEUR: Berechnung bei 37,7 MioEUR Gewerbesteuer, zzgl Heimatumlage						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Produktgruppen						2020
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
160200	57909020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	829.250	0	-49.500	779.750
-50 TEUR: Zinsen aus Innerem Darlehen - Anpassung lt. Tilgungsplan						
160200	77110000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.268.600	0	-9.500	1.259.100
-10 TEUR: Zinsänderung KP II (1,5% gerechnet)						
160200	77120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bankzinsen für Kassenkredite	40.000	0	-30.000	10.000
-30 TEUR: Analoge Teilnahme an der Hessenkasse. Zinsfreies Darlehen.						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
1	50032000 020300	Sicherheit und Ordnung Mieten einschl. Nebenkosten	245.000	41.200	0	286.200
			+41 TEUR: Unterbringungskosten (anerkannte Flüchtlinge -> obdachlos -> Zuständigkeit Kreis geht auf Stadt über)			
1	50032000 050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen Mieten einschl. Nebenkosten	126.750	0	-48.550	78.200
			-49 TEUR: Fallzahlbedingte Senkung Flüchtlingsunterbringung			
2	51001000 020200	Einwohnerbüro Verwaltungsgebühren	378.000	8.000	0	386.000
			+8 TEUR: + 4 TEUR Meldeangelegenheiten, + 10 TEUR Pass- und Ausweisdokumente, - 1 TEUR = weitere Serviceleistungen, - 5 TEUR Gewerbeangelegenheiten			
2	51002000 100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Bauaufsichtsgebühren	675.000	25.000	0	700.000
			+25 TEUR: Anpassung an ERG			
2	51004000 020400	Brand- und Zivilschutz Gebühren für Hilfeleistungen	59.300	10.700	0	70.000
			+11 TEUR: Erhöhte Anzahl Einsätze und Gefahrenverhütungsschauen			
2	51006000 020500	Mobilität und Verkehr Sondernutzungsgebühren	140.000	40.000	0	180.000
			+40 TEUR: Hochrechnung aufgrund geänderter Satzung			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
2	51110000 060441	Kindergarten Regenbogenland Kindertagesstättegebühren	224.000	12.250	0	236.250
			+12 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge			
2	51110000 060442	Kindergarten Taunuswichtel Kindertagesstättegebühren	101.300	5.550	0	106.850
			+6 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge			
2	51110000 060443	Kindertagesstätte Zauberwald Kindertagesstättegebühren	251.650	13.750	0	265.400
			+14 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge			
2	51110000 060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste Kindertagesstättegebühren	110.450	6.050	0	116.500
			+6 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge			
2	51110000 060447	Kindergarten Waldzwerge Kindertagesstättegebühren	83.600	33.100	0	116.700
			+33 TEUR: zwei Gruppen (46 Kinder) ab 01.04.2020			
2	51110000 060449	Kindertagesstätte Schatzinsel Kindertagesstättegebühren	171.500	9.400	0	180.900
			+9 TEUR: Anpassung Kindergartenbeiträge			
2	51160000 060447	Kindergarten Waldzwerge Verpflegung KITA-Einrichtungen	31.150	15.700	0	46.850
			+16 TEUR: zwei weitere Gruppen ab 01.04.2020			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
2	51500000 020300	Sicherheit und Ordnung Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	465.000	0	-65.000	400.000
-65 TEUR: Anpassung an ERG (Rotlichtvergehen nehmen ab, FFM Ldstr.), Rückgang der Fallzahlen						
9	53091100 110000	Versorgung Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.480.000	0	-13.500	1.466.500
-14 TEUR: Schreiben der Süwag vom 27.06.2014 und Durchschnitt der letzten 5 Ist-/Plan Jahre (2014: 1.550 TEUR; 2015: 1.498 TEUR, 2016: 1.451 TEUR, 2017: 1.375 TEUR, 2018:1.458 TEUR) Durchschnitt rd. = 1.467 TEUR						
9	53091200 110000	Versorgung Konzessionsabgaben Gasversorgung	175.000	0	-6.000	169.000
-6 TEUR: Grundlage: Schreiben TaunaGas Oberursel vom 19.03.2015 und Durchschnitte der letzten 5 verfügbaren Ist-/Plan-Jahre: (2014: 153 TEUR; 2015: 173 TEUR, 2016: 146 TEUR, 2017: 190 TEUR, 2018: 182 TEUR) Durchschnitt rd. = 169 TEUR						
9	53093000 100300	Wohnbauförderung Fehlbelegungsabgabe	9.300	10.200	0	19.500
+10 TEUR: ergebnisorientierte Anpassung						
9	53300190 080200	Frei- und Hallenbad Erträge aus Schadensersatzleistungen 19% MwSt.	270.000	0	-270.000	0
-270 TEUR: Abwicklung in 2019						
7	54010100 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	9.312.350	0	-9.312.350	0
-9.312 TEUR: Mitteilung des Landes zum KFA						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
7	54210000 010910	Gleichstellungsstelle Landeszuweisungen	0	5.450	0	5.450
+ 5 TEUR: WIR-Projekt Stärkung Selbstkompetenz geflüchteter Frauen						
7	54210000 060441	Kindergarten Regenbogenland Landeszuweisungen	230.000	120.750	0	350.750
+121 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
7	54210000 060442	Kindergarten Taunuswachtel Landeszuweisungen	88.400	101.500	0	189.900
+102 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
7	54210000 060443	Kindertagesstätte Zauberwald Landeszuweisungen	206.050	96.500	0	302.550
+97 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
7	54210000 060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste Landeszuweisungen	63.800	32.900	0	96.700
+33 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
7	54210000 060446	Krabbelstube Pfützenracker Landeszuweisungen	98.350	7.650	0	106.000
+8 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung aus Heimatumlage						
7	54210000 060447	Kindergarten Waldzwerge Landeszuweisungen	82.050	103.350	0	185.400
+103 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung als Heimatumlage						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
7	54210000 060449	Kindertagesstätte Schatzinsel Landeszuweisungen	181.350	57.450	0	238.800
+57 TEUR: Erhöhung u.a. durch Umverteilung als Heimatumlage						
7	54210000 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Landeszuweisungen	31.900	10.200	0	42.100
+10 TEUR: +2 TEUR Kreisstraße, +9 TEUR Landesstraße						
7	54210000 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Landeszuweisungen	30.000	10.000	0	40.000
+10 TEUR: vorhabensbedingte Anpassung						
7	54211000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Bambinigelder vom Land	1.795.200	176.500	0	1.971.700
+177 TEUR: Berechnung GB 50 (vgl. 7128530)						
7	54211000 060447	Kindergarten Waldzwerge Bambinigelder vom Land	112.050	37.450	0	149.500
+37 TEUR: zwei Gruppen mehr ab 01.04.2020						
3	54800000 020500	Mobilität und Verkehr Kostenerstattungen vom Bund	26.500	0	-20.000	6.500
-20 TEUR: Personalkostenerstattung bei 140100						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
3	54800000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Kostenerstattungen vom Bund	0	140.000	0	140.000
+140 TEUR: +40 TEUR Personalkostenerstattung für Klimaschutzmanager, +100 TEUR für Klimawandelkonzept						
3	54801000 020200	Einwohnerbüro Wahlkostenerstattung vom Bund	15.000	0	-15.000	0
-15 TEUR: Keine Wahl bzw. Wahlkostenerstattung für 2020						
3	54810000 020300	Sicherheit und Ordnung Kostenerstattungen vom Land	70.000	0	-10.000	60.000
-10 TEUR: Rückgang der Fallzahlen						
3	54811000 020200	Einwohnerbüro Wahlkostenerstattung vom Land	15.000	0	-15.000	0
-15 TEUR: Keine Wahl bzw. Wahlkostenerstattung für 2020						
3	54823000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	242.600	0	-12.550	230.050
-13 TEUR: Verringerung der Anzahl (-3)						
3	54825000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Kostenerstattung für Bambini-Programm von Gemeinden (GV)	25.850	70.400	0	96.250
+70 TEUR: 58 Kinder (Jahresversatz)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
3	54851000 010140	Recht Erstattungen des BSO	166.200	24.450	0	190.650
+24 TEUR: Anpassung Kfz-Versicherung, Änderung Beitragserstattung						
3	54980000 010130	Personalservice Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Jobticket	25.000	0	-25.000	0
-25 TEUR: ab 01.04.2019 Premium Job-Ticket deshalb kein Eigenanteil der Mitarbeiter.						
3	54981000 100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0	6.000
+6 TEUR: ab 2020 Kostenerstattungen für Scannarbeiten bei Akteneinsichten						
5	55000000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.972.900	773.300	0	39.746.200
+773 TEUR: Steuerschätzung 10.2019						
5	55040000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.815.400	109.650	0	4.925.050
+109 TEUR: Steuerschätzung 10.2019						
5	55520000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer B	11.830.000	3.084.800	0	14.914.800
+3.085 TEUR: Hebesatzänderung von 595% auf 750%						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
5	55591200 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000.000	159.000	0	1.159.000
+159 TEUR: +150 TEUR Hebesatzänderung Spielapparatesteuer, +9 TEUR Wettbürosteuer						
5	55592000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hundesteuer	147.000	22.500	0	169.500
+23 TEUR: Einführung Steuersatz für "gefährliche Hunde"						
21	57909020 160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	829.250	0	-49.500	779.750
-50 TEUR: Zinsen aus Innerem Darlehen - Anpassung lt. Tilgungsplan						
13	60110000 040800	Stadtbücherei Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000	0	-5.000	40.000
-5 TEUR: Umsetzung zu digitale Medien (61794)						
13	60200000 060441	Kindergarten Regenbogenland Hilfsstoffe	66.150	0	-11.150	55.000
-11 TEUR: Senkung Wareneinkauf, Auflösung Girokonto, Kaffeemaschine						
13	60200000 060443	Kindertagesstätte Zauberwald Hilfsstoffe	99.100	0	-19.100	80.000
-19 TEUR: Umverteilung Verpflegungskosten						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	60200000 060447	Kindergarten Waldzwerge Hilfsstoffe	31.300	14.200	0	45.500
+14 TEUR: zwei Gruppen mehr ab 01.04.2020						
13	60200000 060449	Kindertagesstätte Schatzinsel Hilfsstoffe	56.750	0	-11.950	44.800
-12 TEUR: Anpassung Ansatz und Umkontierung						
13	60520000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Gas	25.000	0	-25.000	0
-25 TEUR: Betriebskosten Eppsteiner Str.						
13	60700000 020400	Brand- und Zivilschutz Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	43.600	16.400	0	60.000
+16 TEUR: Bedarfsermittlung gemäß hess. Feuerwehrbekleidungsverordnung						
13	60700000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	67.000	0	-67.000	0
-67 TEUR: wird mtl. mit Entgelt ausgezahlt (Kleidergeld)						
13	60890000 020300	Sicherheit und Ordnung Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	8.000	0	9.500
+8 TEUR: Materialaufwand für Obdachlose und Stadtpolizei						
13	60890000 020400	Brand- und Zivilschutz Übriger sonstiger Materialaufwand	18.800	25.500	0	44.300
+26 TEUR: Sprechgarnituren für Atemschutz, CO-Warner und Gasfotoinoisationsmeter						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	60890000 060443	Kindertagesstätte Zauberswald Übriger sonstiger Materialaufwand	12.150	0	-9.100	3.050
-9 TEUR: Krippe - Sitzgelegenheiten Erzieher, Gartenmöbel etc.						
13	60890000 060449	Kindertagesstätte Schatzinsel Übriger sonstiger Materialaufwand	13.550	0	-9.550	4.000
-10 TEUR: -11 TEUR - 2019: Anschaffungen (Wendehocker, Schlafkörbchen, Erzieherstühle und -tische, Infoteppiche, Glasmagnetwände etc.), +2 TEUR - Sonnen- und Sichtschutz Krippe						
13	60890000 060500	Einrichtungen der Jugendarbeit Übriger sonstiger Materialaufwand	950	12.550	0	13.500
+13 TEUR: Cafe Portstr.: 100 stapelbare Stühle (rd. 120 EUR), Kinderhaus: 6 Bierzeltgarnituren (rd. 90 EUR)						
13	61000000 020200	Einwohnerbüro Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	231.800	10.300	0	242.100
+10 TEUR: Anzahlveränderung Ausweisdokumente (Erhöhung)						
13	61010000 020200	Einwohnerbüro Fremdleistungen, Sachmittel	30.000	0	-28.000	2.000
-28 TEUR: In 2020 keine großen Wahlen außer der Ausländerbeiratswahl, daher geringe Kosten für Auf- und Abbau der Wahlplakattafeln						
13	61010000 020500	Mobilität und Verkehr Fremdleistungen, Sachmittel	0	15.000	0	15.000
+15 TEUR: +10 TEUR vormals BSO, +5 TEUR Maßnahmen Radschnellweg (nur 2020)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61010000 060443	Kindertagesstätte Zaubermal Fremdleistungen, Sachmittel	0	6.350	0	6.350
+6 TEUR: Sonderleistungen finanziert durch Vermietungen						
13	61010000 090200	Verkehrsplanung Fremdleistungen, Sachmittel	4.000	10.000	0	14.000
+10 TEUR: integriertes Verkehrshandlungskonzept ab 2020						
13	61010000 100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Fremdleistungen, Sachmittel	0	6.000	0	6.000
+6 TEUR: ab 2020 Digitalisierung von Bauakten für Akteneinsichten						
13	61010000 100500	Liegenschaftswesen Fremdleistungen, Sachmittel	130.000	0	-30.000	100.000
-30 TEUR: Wegfall allg. Freimachungen (u.a. Sportplatz WK)						
13	61010000 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Fremdleistungen, Sachmittel	14.000	0	-14.000	0
-14 TEUR - VJ: laufender Aufwand für Schulweg Nassauer Str.						
13	61010000 120700	Öffentlicher Personennahverkehr Fremdleistungen, Sachmittel	0	77.100	0	77.100
+77 TEUR: Ablösevereinbarung PU-Ost						
13	61010000 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Fremdleistungen, Sachmittel	0	50.000	0	50.000
+50 TEUR: Verbesserung der ökologischen Fließgewässer (Maßnahmen siehe 5421)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61010000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Fremdleistungen, Sachmittel	110.800	139.200	0	250.000
+139 TEUR: +29 TEUR Maßnahmen Eppsteiner, +110 TEUR für Klimawandelkonzept						
13	61070000 020200	Einwohnerbüro Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	13.400	0	-8.000	5.400
-8 TEUR: Wegfall der Mehrkosten die für die Europawahl 2019.						
13	61070000 020400	Brand- und Zivilschutz Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	118.800	10.000	0	128.800
+10 TEUR: allgemeine Kostensteigerung ü.A.						
13	61070000 020500	Mobilität und Verkehr Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	14.000	0	-5.000	9.000
-5 TEUR: -6 TEUR nach 6101 (Geschwindigkeitsmessgeräte), +1 TEUR Kfz-Nutzung						
13	61070000 060443	Kindertagesstätte Zauberwald Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	7.200	10.000	0	17.200
+10 TEUR: Gartenhaus im Außenbereich (2020)						
13	61070000 060449	Kindertagesstätte Schatzinsel Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	4.500	7.500	0	12.000
+8 TEUR: +4 TEUR - Holzhütte (Krippe), +4 TEUR - Spielehaus						
13	61070000 060500	Einrichtungen der Jugendarbeit Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	17.800	46.500	0	64.300
+47 TEUR: +20 TEUR - Dirt Bike Park (Modellierung der Fläche), +2 TEUR - Polo Streetworker, +30 TEUR - Austausch von Zäunen (Spielflächen) (2020 ff.), -5 TEUR - zweiter Jugendbus						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61070000 080100	Förderung des Sports Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	240.000	0	-9.500	230.500
-10 TEUR: Neuberechnung der Sanierungskosten Clubhäuser						
13	61070000 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	0	41.000	0	41.000
+41 TEUR: Verkehrsversuch Oberhöchstädter Str.						
13	61070000 130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	15.000	0	-5.000	10.000
-5 TEUR: Anpassung an ERG						
13	61070000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	35.000	0	-17.000	18.000
-17 TEUR: Eppsteiner Str.						
13	61070000 150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	22.000	0	-10.000	12.000
-10 TEUR: geänderte Hallenbetreuung durch BSO						
13	61210000 020500	Mobilität und Verkehr Planungs- und Gutachterkosten	60.000	45.000	0	105.000
+45 TEUR: Verändertes Portfolio an Planungen						
13	61210000 080100	Förderung des Sports Planungs- und Gutachterkosten	0	45.000	0	45.000
+45 TEUR: Planungsaufwand Sportfläche Weißkirchen						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61210000 090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Gutachterkosten	240.000	130.000	0	370.000
+130 TEUR: Anpassung, da Vorjahr mit Resten verstärkt wurde						
13	61210000 090200	Verkehrsplanung Planungs- und Gutachterkosten	80.000	70.000	0	150.000
+70 TEUR: aufwändige Planungen Nassauer Str / Bahnhof / Frankfurter Landstr. / BSO // aufgrund knapper Kapazitäten bei den Planungsbüros - deutlich gestiegene Kosten // teilweise Kostenerstattung vom Bauherren						
13	61210000 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Planungs- und Gutachterkosten	68.000	0	-60.000	8.000
-60 TEUR: -70 TEUR - Fischersmühle u.a., +10 TEUR - Urselbach						
13	61210000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Planungs- und Gutachterkosten	34.000	0	-10.000	24.000
-10 TEUR: Eppsteiner Str.						
13	61311000 020200	Einwohnerbüro Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.900	0	-12.900	1.000
-13 TEUR: -14 TEUR Wegfall Aufwandsentschädigung für die Europawahl, +1 TEUR Aufwandsentschädigung Ausländerbeiratswahl						
13	61311000 020400	Brand- und Zivilschutz Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	74.000	44.100	0	118.100
+44 TEUR: Anpassungen Aufwandsentschädigungen und Anerkennungsprämie						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61320000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	100.000	0	100.000
+100 TEUR: zwei spanische Fachkräfte (bei 7 Einrichtungen und Erweiterung Waldzwerge, Vorbeugung Erziehermangel)						
13	61390000 041000	Kultur und Gesellschaft Sonstige weitere Fremdleistungen	22.550	0	-5.600	16.950
-6 TEUR: nur in 2019 Neuplanung Internet über ekom21						
13	61390000 060500	Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige weitere Fremdleistungen	29.000	9.600	0	38.600
+10 TEUR: +11 TEUR - FSJ-Stelle (Kinderhaus), -2 TEUR allg. Einsparung						
13	61390000 130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau Sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	0	15.000
+8 TEUR: Herstellung eines Hochzeitswalds						
13	61390000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	0	13.000
+5 TEUR: Sauberhaftes Oberursel (nur 2020)						
13	61390000 150100	Wirtschaftsförderung Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	7.500	0	18.500
+8 TEUR: umgesetzt von 6869 (Ausbildungstour)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61394000 100100	Bau- und Grundstücksordnung Vermessung u.ä. -Umlegungen-	220.000	120.000	0	340.000
+120 TEUR: +100 TEUR - 2021 Reduzierung der Kosten durch Abschluss der Umlegung "Gewerbegbiet Bahnhof Weißkirchen", +20 TEUR - Südlich Alter Friedhof						
13	61394000 100500	Liegenschaftswesen Vermessung u.ä. -Umlegungen-	5.000	19.800	0	24.800
+20 TEUR: +14 TEUR - Vermessung Kita Hammergarten, +5 TEUR - Verlängerung / Durchbruch "In den Schwarzwiesen"						
13	61610000 120700	Öffentlicher Personennahverkehr Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	170.000	0	-170.000	0
-170 TEUR: Instandsatzung PU-Ost in 2019						
13	61630000 020300	Sicherheit und Ordnung Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	0	20.000
+10 TEUR: Instandhaltung für neue Mietverhältnisse						
13	61630000 060443	Kindertagesstätte Zauberwald Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	6.000	0	7.000
+6 TEUR: +5 TEUR für 5 Essenskojen (Kita), +1 TEUR Teppichboden/Podeste (Hort)						
13	61630190 080200	Frei- und Hallenbad Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	270.000	0	-185.000	85.000
-185 TEUR: -270 TEUR - Sanierung Dach vorwiegend in 2018/2019, + 85 TEUR - Restabwicklung und ggf. Rechtsstreitigkeit wegen Kostenübernahmen						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61660000 010180	IT und Prozesse Wartungskosten	113.400	56.500	0	169.900
+57 TEUR: + 41 TEUR - Microsoft Agreement Vertragsverlängerung (Investiv weniger), + 11 TEUR - Erhöhter Wartungsaufwand Server und Store Virtual, + 4 TEUR - VMware zusätzliche Wartungskosten Server (Virtualisierung Desktop), + 1 TEUR - allgemeine Erhöhungen						
13	61660000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Wartungskosten	20.000	0	-10.000	10.000
-10 TEUR: Eppsteiner Str.						
13	61710000 100500	Liegenschaftswesen Aufwendungen für Fremddentsorgung	181.600	0	-140.000	41.600
-140 TEUR: Freimachungen, Entsorgungen Sportplatz WK (2019)						
13	61710000 140100	Umweltschutzmaßnahmen Aufwendungen für Fremddentsorgung	8.600	0	-6.600	2.000
-7 TEUR: Filterentsorgung						
13	61790000 010150	Finanzen Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	25.000	0	25.000
+25 TEUR: +15 TEUR Implementierung IKVS (Software), +10 TEUR lfd. Betriebskosten IKVS						
13	61794000 010180	IT und Prozesse Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	18.600	0	-9.700	8.900
-10 TEUR: Kostenübernahme für Software CIVENTO durch das Land Hessen						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	61794000 020200	Einwohnerbüro Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	115.950	13.350	0	129.300
+13 TEUR: +5 TEUR von Kto 6166, +9 TEUR Anpassung Betriebskosten						
13	61794000 040800	Stadtbücherei Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	1.950	5.500	0	7.450
+6 TEUR: Online Medien (vgl. 6011)						
13	67010000 020300	Sicherheit und Ordnung sonstige Mieten	87.500	25.500	0	113.000
+26 TEUR: Unterbringungskosten						
13	67010000 050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen sonstige Mieten	117.850	0	-41.550	76.300
-42 TEUR: fallzahlbedingte Anpassung Flüchtlingsunterbringung						
13	67010000 060443	Kindertagesstätte Zaubermal sonstige Mieten	0	7.000	0	7.000
+7 TEUR: Kompensation Kto. 602						
13	67010000 060449	Kindertagesstätte Schatzinsel sonstige Mieten	0	5.650	0	5.650
+6 TEUR: ab 2020 s.o., Finanzierung aus 602						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	67011000 010170	Kantine sonstige Mieten 19 % MwSt.	0	5.000	0	5.000
+5 TEUR: Miete für Trinkwasserspender im Foyer und Kaffeeautomat in der Kantine						
13	67070000 020300	Sicherheit und Ordnung Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	78.500	52.600	0	131.100
+53 TEUR: +22 TEUR Mittelstedter Str., +31 TEUR Marxstr.						
13	67070000 040800	Stadtbücherei Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	253.000	0	-7.350	245.650
-7 TEUR: Anpassung Nebenkosten						
13	67070000 041000	Kultur und Gesellschaft Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	109.600	0	-9.800	99.800
-10 TEUR: Anpassung Nebenkosten						
13	67070000 060442	Kindergarten Taunuswichtel Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	180.000	8.000	0	188.000
+8 TEUR: Anpassung Nebenkosten						
13	67070000 060447	Kindergarten Waldzwerge Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	170.000	62.800	0	232.800
+63 TEUR: u.a. neuer Standort (An der Heide - Bauwagen)						
13	67070000 150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	640.800	0	-19.550	621.250
-19 TEUR: u.a. Mietanpassung Taunushalle						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	67200000 100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht Lizenzen und Konzessionen	33.300	0	-16.200	17.100
-16 TEUR: -5 TEUR - DigSig, -12 TEUR - BL Online						
13	67500000 010150	Finanzen Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.500	10.500	0	21.000
+11 TEUR: +11 TEUR - erhöhte Verwarentgelte wegen verändertem Kassenbestand (KK-Ablösung)						
13	67710000 010150	Finanzen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	30.000	0	60.000
+30 TEUR: Beratungskosten Konzessionen						
13	67710000 020300	Sicherheit und Ordnung Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	15.500	0	16.000
+16 TEUR: +16 TEUR Gutachten für die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes (§ 13 Abs.4 Personenbeförderungsgesetz)						
13	67710000 090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	24.000	0	30.000
+24 TEUR: Begleitung von B-Plan-Verfahren						
13	67790000 010190	Büro des Bürgermeisters Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	150.000	0	150.000
+150 TEUR: 50 TEUR rechtliche und immobilienwirt. Unterstützung, 50 TEUR externe Projektsteuerung, 50 TEUR interne Projektleitung						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	67950000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	637.900	12.100	0	650.000
+12 TEUR: 10 Kinder mehr						
13	68200000 010150	Finanzen Porto und Versandkosten	4.000	11.500	0	15.500
+12 TEUR: Bescheidversand GrSt B						
13	68200000 010160	Interner Service Porto und Versandkosten	65.000	0	-6.000	59.000
-6 TEUR: -12 TEUR - E-Post (bei 010180), + 1 TEUR Ansatzerhöhung, + 5 TEUR Erhöhung Briefporto						
13	68200000 020200	Einwohnerbüro Porto und Versandkosten	500	21.000	0	21.500
+21 TEUR: Ausländerbeiratswahl 2020						
13	68200000 020300	Sicherheit und Ordnung Porto und Versandkosten	35.000	10.000	0	45.000
+10 TEUR: Gebührenerhöhung Post AG						
13	68610000 010190	Büro des Bürgermeisters Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	10.000
+10 TEUR: Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes "Rathausareal / Rathausanierung"						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	68610000 060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	0	-5.000	500
-5 TEUR: nur 2019: 5 TEUR 100 jähr. Jubiläum Elternberatung						
13	68690000 041000	Kultur und Gesellschaft Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	13.000	0	16.000
+13 TEUR: +9 TEUR Ausrichtung des Europatags in Oberursel als Gastgeberstadt des Hochtaunuskreises nur 2020, + 4 TEUR Ausrichtung Europafest ab 2020 jährlich						
13	68690000 150100	Wirtschaftsförderung Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.000	0	-7.500	500
-8 TEUR: umgesetzt nach 6139						
13	68800000 010120	Steuerung und Koordination Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	0	-5.000	5.500
-5 TEUR: Aufwandssenkung durch Nutzung anderer Fortbildungsformate						
13	68800000 010130	Personalservice Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.500	17.800	0	76.300
+18 TEUR: 2 TEUR Fortbildung BEM-Team; 1 TEUR Fortbildung Datenschutzbeauftragte; 1 TEUR Fortbildung Korruptionsbeauftragter; 4 TEUR Fortbildung für Personalservice; 20 TEUR Qualifizierung der Führungskräfte / Personalentwicklung; -10 TEUR Verwaltungsfachwirt/in (Lehrgangsgebühren)						
13	68800000 020300	Sicherheit und Ordnung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.500	6.000	0	14.500
+6 TEUR: allg. Ausbildungskosten (nur in 2020)						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
13	69091000 010140	Recht Haftpflcht-, Sachversicherung und dgl.	251.350	29.500	0	280.850
+30 TEUR: +7 TEUR Allgemeinen HPflicht, +17 TEUR Kfz-Versicherung, +5 TEUR Neuzulassungen						
13	69092000 020400	Brand- und Zivilschutz Umlage an Unfallkasse Hessen	42.500	0	-42.500	0
-43 TEUR: umgesetzt nach 642						
13	69930000 090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	391.000	0	-115.000	276.000
-115 TEUR: Verändertes Portfolio an Ausgleichsmaßnahmen						
13	69930000 100500	Liegenschaftswesen Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	833.000	0	953.000
+833 TEUR: -120 TEUR - (2019) +300 TEUR (2020) Gefahrenabwehrzentrum: Entschädigungen für die Kleingärtner (24 Stk), +613 TEUR - (2020) Beendigung Erbbaurechte, +40.000 EUR (2020) Entschädigung Kleintierzüchter Oberstedten für Freimachung Gelände						
15	71251110 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	2.134.500	178.200	0	2.312.700
+178 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
15	71251120 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	92.200	7.700	0	99.900
+8 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
15	71251130 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	112.350	9.400	0	121.750
+9 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
15	71251140 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	778.500	0	-74.100	704.400
-74 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
15	71251150 120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	578.150	321.650	0	899.800
+321 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
15	71251210 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	251.850	38.100	0	289.950
+38 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
15	71251220 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	177.800	69.550	0	247.350
+69 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						
15	71251240 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	275.600	0	-95.800	179.800
-96 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
15	71251250 130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	136.750	0	-14.450	122.300
		-14 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.				
15	71251260 120700	Öffentlicher Personennahverkehr Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV	75.850	0	-16.600	59.250
		-17 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.				
15	71251280 100400	Denkmalschutz Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	110.000	0	-30.300	79.700
		-30 TEUR: Umsetzung allg. Betriebskosten Ruine St. Johannis auf üA (von 6107), Rest NK- Änderung				
15	71251300 080100	Förderung des Sports Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	461.550	67.450	0	529.000
		+67 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.				
15	71251400 060500	Einrichtungen der Jugendarbeit Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	331.500	21.700	0	353.200
		+22 TEUR: Mittelumschichtungen ü.A.				
15	71252000 150700	Stadthalle GmbH Verlustausgleich Stadthalle GmbH	967.000	0	-557.000	410.000
		-557 TEUR: -37 TEUR - Aufzugsanlage, -20 TEUR - Feuerschutzvorhang, -500 TEUR - Brandschutz (Mängelbeseitigung u.a. TÜV-Prüfung Brandschutzklappen)				

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
15	71280000 100300	Wohnbauförderung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	60.000	0	60.000
			+60 TEUR: Belegungsrechte			
15	71281000 040220	Vortaunusmuseum Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	20.000	5.000	0	25.000
			+5 TEUR: Personalkosten Kuratorium			
15	71285300 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse für Kindertagesstätten	9.870.700	188.800	0	10.059.500
			+189 TEUR: Berechnung GB 50			
15	71285310 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	1.158.450	239.750	0	1.398.200
			+240 TEUR: Berechnung GB 50			
15	71285320 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse aus Bambinigeldern	1.795.200	176.500	0	1.971.700
			+177 TEUR: Berechnung GB 50 (vgl. 54211000)			
15	71720000 080100	Förderung des Sports Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.000	28.550	0	90.550
			+29 TEUR: Betriebskostenzuschuss für 2-Feld-Sporthalle der Hans-Thoma-Schule			

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
17	72500000 060400	Tageseinrichtungen für Kinder Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.000	7.000	0	53.000
+7 TEUR: steigende Fallzahlen						
16	73531100 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Solidaritätsumlage	0	222.200	0	222.200
+222 TEUR: Mitteilung des Landes zum KFA						
16	73531109 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	0	0	-89.700	-89.700
-90 TEUR: Mitteilung des Landes zum KFA						
16	73541000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage	27.916.400	4.729.300	0	32.645.700
+4.729 TEUR: Hochrechnung entsprechend Mitteilung des Landes zum KFA						
16	73541099 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	-2.686.350	-2.686.350
-2.686 TEUR: Inanspruchnahme Rückstellung aus 02.2018 + 01.2019						
16	73542000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schulumlage	14.535.950	1.455.950	0	15.991.900
+1.455 TEUR: Hochrechnung entsprechend Mitteilung des Landes zum KFA						

Veränderungen +/- 5 TEUR nach Konto, Produktgruppe						2020
Pos.	Konto (ProduktG)	Bezeichnung	Ansatz VJ	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz
16	73542099 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	-1.648.800	-1.648.800
-1.649 TEUR: Inanspruchnahme Rückstellung aus 02.2018 + 01.2019						
16	73553000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Umlage an Regionalverband FrankfurtRheinMain	237.300	16.100	0	253.400
+16 TEUR: Hochrechnung entsprechend Mitteilung des Landes zum KFA						
16	73553099 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	0	0	-17.900	-17.900
-18 TEUR: Inanspruchnahme Rückstellung aus 02.2018 + 01.2019						
16	73801000 160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuerumlage	5.894.750	0	-667.750	5.227.000
-668 TEUR: Berechnung bei 37,7 MioEUR Gewerbesteuer, zzgl Heimatumlage						
22	77110000 160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.268.600	0	-9.500	1.259.100
-10 TEUR: Zinsänderung KP II (1,5% gerechnet)						
22	77120000 160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bankzinsen für Kassenkredite	40.000	0	-30.000	10.000
-30 TEUR: Analoge Teilnahme an der Hessenkasse. Zinsfreies Darlehen.						

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550	682.200	609.755,72
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150	3.337.200	3.537.453,02
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600	1.137.500	1.300.338,43
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	94.587.050	91.192.093,65
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.300	2.536.300	2.474.471,99
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607.400	13.149.950	2.714.541,22
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.100	1.555.200	6.156.902,38
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.927.250	2.207.050	2.717.768,37
9.		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	114.736.650	119.192.450	110.703.324,78
10.	830	Personalauszahlungen	23.394.150	22.130.900	20.736.799,36
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.200.950	2.139.800	2.233.956,36
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.100	12.497.000	13.575.491,84
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.000	46.000	45.901,43

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.129.800	20.497.500	17.338.658,48
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.099.200	50.342.200	51.127.860,60
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669.100	1.708.600	4.185.732,58
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	45.300	45.300	40.514,85
18.		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	118.614.600	109.407.300	109.284.915,50
19.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel- fehlbetrag aus lfd. Vw.-Tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.877.950	9.785.150	1.418.409,28
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	728.000	1.156.150	1.963.129,90
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	670.000	4.235.300	7.127.304,05
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	892.050	902.950	919.286,84
23.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.290.050	6.294.400	10.009.720,79

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.282.850	1.823.000	2.513.302,55
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.000	4.119.800	2.786.357,84
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.267.100	4.066.350	1.751.358,94
28.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.338.950	10.009.150	7.051.019,33
29.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)	-7.048.900	-3.714.750	2.958.701,46
30.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-10.926.850	6.070.400	4.377.110,74
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.048.900	1.900.000	2.872.383,78
32.	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.311.650	1.970.000	4.196.276,35
33.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.737.250	-70.000	-1.323.892,57

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
34.		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-7.189.600	6.000.400	3.053.218,17
35.	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	70.832.829,93
36.	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	80.594.296,69
37.		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	-9.761.466,76
38.		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.997.583	11.997.183	18.705.431,77
39.		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.189.600	6.000.400	-6.708.248,59
40.		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 u. 39)	10.807.983	17.997.583	11.997.183,18

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550	682.200	609.755,72	812.650	799.350	799.350
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150	3.337.200	3.537.453,02	3.570.400	3.570.400	3.570.400
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600	1.137.500	1.300.338,43	1.169.900	1.154.100	1.139.100
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	94.587.050	91.192.093,65	100.901.400	103.222.400	105.667.050
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.300	2.536.300	2.474.471,99	2.618.800	2.691.000	2.763.150
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607.400	13.149.950	2.714.541,22	7.170.800	6.950.050	5.441.700
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.100	1.555.200	6.156.902,38	1.450.900	1.401.100	1.354.850
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.927.250	2.207.050	2.717.768,37	1.927.250	1.917.250	1.917.250
9.		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	114.736.650	119.192.450	110.703.324,78	119.622.100	121.705.650	122.652.850
10.	830	Personalauszahlungen	23.394.150	22.130.900	20.736.799,36	24.095.650	24.929.250	25.629.250
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.200.950	2.139.800	2.233.956,36	2.200.950	2.200.950	2.200.950
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.100	12.497.000	13.575.491,84	11.352.650	10.749.550	10.655.300

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2020	2019		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.000	46.000	45.901,43	53.000	53.000	53.000
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.129.800	20.497.500	17.338.658,48	21.930.100	22.730.100	23.530.100
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.099.200	50.342.200	51.127.860,60	54.397.000	54.462.700	54.909.800
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669.100	1.708.600	4.185.732,58	1.663.250	1.600.900	1.556.650
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d.sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	45.300	45.300	40.514,85	45.300	45.300	45.300
18.		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	118.614.600	109.407.300	109.284.915,50	115.737.900	116.771.750	118.580.350
19.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Vw.-Tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.877.950	9.785.150	1.418.409,28	3.884.200	4.933.900	4.072.500
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	728.000	1.156.150	1.963.129,90	667.500	599.000	645.000
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	670.000	4.235.300	7.127.304,05	3.574.800	2.308.050	1.000.000

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	892.050	902.950	919.286,84	856.000	818.050	793.700
23.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.290.050	6.294.400	10.009.720,79	5.098.300	3.725.100	2.438.700
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.282.850	1.823.000	2.513.302,55	1.143.000	855.000	830.000
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.000	4.119.800	2.786.357,84	2.380.000	3.310.000	2.275.000
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.267.100	4.066.350	1.751.358,94	1.685.300	2.044.300	1.462.000
28.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.338.950	10.009.150	7.051.019,33	5.208.300	6.209.300	4.567.000
29.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)	-7.048.900	-3.714.750	2.958.701,46	-110.000	-2.484.200	-2.128.300
30.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-10.926.850	6.070.400	4.377.110,74	3.774.200	2.449.700	1.944.200
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.048.900	1.900.000	2.872.383,78	110.000	2.484.200	2.128.300

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.311.650	1.970.000	4.196.276,35	3.460.850	3.541.100	3.536.450
33.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.737.250	-70.000	-1.323.892,57	-3.350.850	-1.056.900	-1.408.150
34.		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-7.189.600	6.000.400	3.053.218,17	423.350	1.392.800	536.050
35.	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	70.832.829,93	0	0	0
36.	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	80.594.296,69	0	0	0
37.		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	-9.761.466,76	0	0	0

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.997.583	11.997.183	18.705.431,77	10.807.983	11.231.333	12.624.133
39.		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.189.600	6.000.400	-6.708.248,59	423.350	1.392.800	536.050
40.		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 u. 39)	10.807.983	17.997.583	11.997.183,18	11.231.333	12.624.133	13.160.183

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 - Beträge in 1.000 Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungsergebnis	9.785	-3.878	3.884	4.934	4.073
Einzahlungen					
... Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.900	7.049	110	2.484	2.128
... Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.156	728	668	599	645
... Verkaufserlöse aus Abgängen von VM des AVs	4.235	670	3.575	2.308	1.000
... Rückzahlung von gewährten Krediten	903	892	856	818	794
Summe der Einzahlungen	8.194	9.339	5.208	6.209	4.567
Auszahlungen					
... Tilgung von Krediten (sowie an das SV Hessenkasse)	1.970	3.312	3.461	3.541	3.536
... Investitionen für immaterielle VM, Sach- und Finanzanlagen	10.009	9.339	5.208	6.209	4.567
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.403	1.212	1.030	780	280
Summe der Auszahlungen	11.979	12.651	8.669	9.750	8.103
Saldo Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.785	-3.312	-3.461	-3.541	-3.536
Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss	6.000	-7.190	423	1.393	536

VM = Vermögensgegenstände / AV = Anlagevermögen

Haushaltsvermerke

Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 18 GemHVO).

Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt ein Budget (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO). Die einem Geschäftsbereich / Stabstelle zugeordneten Teilergebnishaushalte bilden das Gesamtbudget des Geschäftsbereiches / Stabstelle.

Zuständig für das Gesamtbudget ist die Geschäftsbereichs-/Stabstellenleitung. Die Zuständigkeit für die Teilbudgets ergibt sich aus der Produktverantwortung.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO), sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen im Gesamtbudget verwendet werden.

Folgende Aufwandskonten sind auf Ebene des Ergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig und bilden ein eigenes Budget außerhalb der Bewirtschaftungseinheiten:

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein eigenes Budget und werden von der Stabstelle Personal bewirtschaftet.

Für nicht besetzte Stellen in städtischen Einrichtungen für Kinder (Produktgruppen 06044x), können einrichtungsbezogen Personalaufwendungen bis zur Höhe der angemeldeten Personalaufwendungen lt. Stellenplan für Leiharbeitskräfte zur Erfüllung der gesetzlichen Betreuungspflicht zur Deckung herangezogen werden. Dies ist möglich, sofern keine andere arbeitsorganisatorische Kompensationsmöglichkeit besteht.

- Übertragene Aufgaben - BSO

Übertragene Aufgaben an den BSO (Konto 71251xxx) bilden ein eigenes Budget und werden vom Geschäftsbereich Finanzen bewirtschaftet.

- Fraktionsmittel und Verfügungsmittel

Sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen (§ 20 Abs. 4 bzw. § 13 GemHVO).

Finanzhaushalt

Nur einer Produktgruppe (Teilbudget) zugeordnete Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Die Zuständigkeit für diese Teilbudgets ergibt sich aus der Produktverantwortung. Mehreinzahlungen dürfen nur zur Finanzierung von Mehrauszahlungen mit sachlichem Zusammenhang verwendet werden. Investitionsmaßnahmenbezogene Verschiebungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Teilbudgets bedürfen ab einem Betrag von 25.000 EUR eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, eine Ausnahme hiervon bilden Infrastrukturmaßnahmen in Baugebieten (BG).

Weitere Regelungen

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Gesamtbudgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Geschäftsbereiches / Stabstelle für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Organisationsänderungen können in den Budgets nachgeführt werden (Umsetzung des/der Teilhaushalts/ Produktgruppe in die zuständige Organisationseinheit).

Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bewirtschaftet werden, sofern der ursprüngliche Zweck eingehalten wird und die Deckung gewährleistet ist.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehen Ansatz hinausgehen (§ 100 Abs. 4 HGO).

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, wenn sie einen Betrag von 25.000 EUR überschreiten. In den übrigen Fällen entscheidet der Magistrat (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.12.2001).

Übertragbarkeit

Die gemäß den gesetzlichen Vorschriften bestehenden Übertragbarkeiten sind zu nutzen. Folgende, weitere Übertragbarkeiten sind vorgesehen:

- Fraktionsmittel

Die Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

- Städtische Einrichtungen für Kinder (Produktgruppen 06044x)

Jahresüberhänge, die im Rahmen der Übernahme der Buchwerke der städtischen Einrichtungen für Kinder entstehen, können ganz oder teilweise produktgruppenorientiert übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (Budgetrücklage).

Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2020 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen.

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	Text
120700.84285295 [120700x]		(barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen) Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen
140100.[x]		Die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.

Organisationsaufbau Kernverwaltung

Organisationsaufbau Kernverwaltung (Stand: 14.11.2019)

2020

Dezernat I

Bürgermeister Hans-Georg Brum

Verwaltungssteuerung (10)

Abtl.	Orga	PG
Zentrale Steuerung und Koordination	101	010120
Interner Service	102	010160 010170

Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft (41)

Abtl.	Orga	PG
Kultur, Sport, Internationales	411	041000,080100, 150400,150600
Stadtmarketing, Kommunikation und Events	412	150200
Stadtarchiv		040210
Vortraumuseum		040220
Bürgerbeteiligung, Integration, Gleichstellung	413	010910

Stadtentwicklung (61)

Abtl.	Orga	PG
Städtebau und Stadtgestaltung	610	090100,041100, 100400,100600
Stadtplanung	611	090100
Flächenmanagement	612	100100,100500
Verkehrsplanung	613	090200

Büro der Gremien (01)

PG 010110

Personalservice (03)

PG 010130

Büro des BGM (05)

PG 010110, 010190

Wirtschaftsförd. (06)

PG 150100,150800

Dezernat II

Erster Stadtrat Christof Fink

Familie, Bildung und Soziales (50)

Abtl.	Orga	PG
Kindertagesstätten	501	060400
Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	502	060300,060500 060700
Stadtbücherei	503	040800
Soz. Dienst und Wohnungsw.	504	050100

Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht u. IT (65)

Abtl.	Orga	PG
Umwelt, Klima- und Naturschutz	651	140100 130100 130600
Mobilität, Verkehrsbehörde	652	020500
Bauaufsicht	653	100200
IT und Prozesse	654	010180

Zum 01.01.2020 sind Organisationsänderungen avisiert, der Haushaltsplan orientiert sich am Organisationsaufbau zur Beschlussfassung (14.11.2019)

Hinweis: PG=Produktgruppe

Dezernat III

Stadtkämmerer Thorsten Schorr (bis 12.2019)

Finanzen (20)

Abtl.	Orga	PG
Kämmerei	201	010150
Stadtkasse/ Steuern	202	010150
Controlling	204	010150

Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit (32)

Abtl.	Orga	PG
Ordnungswesen	321	020300
Stadtpolizei	322	020300
Einwohnerbüro	323	020200
Standesamt	324	020100

Recht (02)

PG 010140

Brand- Zivilschutz (04)

PG 020400

Nachrichtlich: nichtzugeordnete PG's

Verfügunsmittel (010111), Fraktionen (010112), Personalrat (010920), Schulen (030100), Frei- und Hallenbad (080200), Wohnungsbauförderung (100300), Versorgung (110000), Infrastruktur, ÖPNV (12), Stadthalle (150700), SEWO GmbH (150900), Steuern (160100), sonst. allg. Finanzwirtschaft (160200)

Budgetübersicht

Budgetübersicht								2020
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
Dezernat I		E	465.750	480.200	712.600	4.338.550	670.000	4.235.300
		A	6.216.950	5.049.000	13.325.200	11.986.100	4.470.200	4.152.650
		S	-5.751.200	-4.568.800	-12.612.600	-7.647.550	-3.800.200	82.650
GB: Verwaltungs- steuerung		E	62.550	65.200	63.250	65.700	0	0
		A	377.100	372.350	1.201.050	1.110.100	25.000	95.000
		S	-314.550	-307.150	-1.137.800	-1.044.400	-25.000	-95.000
010120	Steuerung und Koordination	E	0	0	0	0	0	0
		A	42.300	46.700	253.750	247.600	0	0
		S	-42.300	-46.700	-253.750	-247.600	0	0
010160	Interner Service	E	17.400	20.050	18.100	20.550	0	0
		A	259.850	259.900	832.800	758.050	25.000	95.000
		S	-242.450	-239.850	-814.700	-737.500	-25.000	-95.000
010170	Kantine	E	45.150	45.150	45.150	45.150	0	0
		A	74.950	65.750	114.500	104.450	0	0
		S	-29.800	-20.600	-69.350	-59.300	0	0
Produktgruppen von Stabsstellen für den GB Verwaltungssteuerung								
010110	Politische Gremien	E	2.900	2.900	3.500	3.350	0	0
		A	306.950	305.900	1.369.200	1.460.450	0	0
		S	-304.050	-303.000	-1.365.700	-1.457.100	0	0
010130	Personalservice	E	16.800	41.800	17.250	42.250	0	0
		A	166.600	146.950	1.187.900	1.143.700	0	0
		S	-149.800	-105.150	-1.170.650	-1.101.450	0	0

Budgetübersicht								2020
Produktgruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
010190	Einrichtungen der Verwaltung	E	0	0	50	0	0	0
		A	161.800	0	191.200	0	0	0
		S	-161.800	0	-191.150	0	0	0
GB: Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		E	77.300	66.500	106.750	95.950	0	0
		A	2.209.350	2.157.400	4.124.900	4.032.300	192.350	2.248.650
		S	-2.132.050	-2.090.900	-4.018.150	-3.936.350	-192.350	-2.248.650
010910	Gleichstellungsstelle	E	6.450	1.000	6.450	1.000	0	0
		A	30.950	24.800	123.350	112.550	0	0
		S	-24.500	-23.800	-116.900	-111.550	0	0
040210	Stadtarchiv	E	250	250	500	500	0	0
		A	45.900	45.300	214.900	206.650	0	0
		S	-45.650	-45.050	-214.400	-206.150	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	114.750	110.750	288.950	278.400	0	0
		S	-114.750	-110.750	-288.950	-278.400	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	E	65.700	60.350	74.300	68.750	0	0
		A	812.500	811.400	1.595.900	1.652.600	10.000	0
		S	-746.800	-751.050	-1.521.600	-1.583.850	-10.000	0
080100	Förderung des Sports	E	0	0	20.600	20.550	0	0
		A	469.100	402.500	874.100	763.000	182.350	2.248.650
		S	-469.100	-402.500	-853.500	-742.450	-182.350	-2.248.650
150200	Tourismus	E	4.900	4.900	4.900	5.150	0	0
		A	82.550	79.500	374.100	335.950	0	0
		S	-77.650	-74.600	-369.200	-330.800	0	0

Budgetübersicht								2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
		S	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	0	0
150600	Sonstige	E	0	0	0	0	0	0
	öffentliche	A	633.250	662.800	633.250	662.800	0	0
	Einrichtungen	S	-633.250	-662.800	-633.250	-662.800	0	0
Produktgruppe der Stabsstelle für den GB Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft								
150100	Wirtschafts-	E	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
	förderung	A	116.950	115.400	360.200	369.350	0	6.000
		S	-101.850	-100.300	-345.100	-354.250	0	-6.000
150800	Werbeein-	E	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
	richtungen	A	0	0	0	0	0	0
		S	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
GB: Stadtentwicklung		E	255.100	252.700	470.700	4.080.200	670.000	4.235.300
		A	2.878.200	1.951.000	4.890.750	3.870.200	4.252.850	1.803.000
		S	-2.623.100	-1.698.300	-4.420.050	210.000	-3.582.850	2.432.300
041100	Förderung von	E	0	0	1.600	1.500	0	0
	Kirchengemeinden	A	42.700	37.900	45.500	40.650	0	0
	u. sonst. Religions.	S	-42.700	-37.900	-43.900	-39.150	0	0
090100	Räumliche	E	100	100	850	950	0	0
	Planungs- und	A	807.650	770.700	1.614.200	1.637.000	0	0
	Entwicklungsmaßn.	S	-807.550	-770.600	-1.613.350	-1.636.050	0	0

Budgetübersicht								2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
090200	Verkehrsplanung	E	0	0	0	50	0	0
		A	186.500	102.000	533.700	365.850	0	0
		S	-186.500	-102.000	-533.700	-365.800	0	0
100100	Bau- und	E	0	100	150	300	0	0
	Grundstücks-	A	362.300	243.200	448.400	340.200	0	0
	ordnung	S	-362.300	-243.100	-448.250	-339.900	0	0
100400	Denkmalschutz	E	10.000	10.000	15.100	15.050	0	0
		A	44.850	40.150	111.650	121.950	0	0
		S	-34.850	-30.150	-96.550	-106.900	0	0
100500	Liegenschafts-	E	218.500	218.500	426.400	4.038.250	670.000	4.235.300
	wesen	A	1.399.150	722.200	1.998.150	1.259.050	4.252.850	1.803.000
		S	-1.180.650	-503.700	-1.571.750	2.779.200	-3.582.850	2.432.300
100600	Gutachter-	E	26.500	24.000	26.600	24.100	0	0
	ausschuss	A	35.050	34.850	139.150	105.500	0	0
		S	-8.550	-10.850	-112.550	-81.400	0	0
Dezernat II		E	7.853.750	6.793.950	8.174.650	7.096.850	436.000	684.650
		A	21.523.050	20.653.500	35.980.200	34.059.200	1.037.750	1.591.300
		S	-13.669.300	-13.859.550	-27.805.550	-26.962.350	-601.750	-906.650
GB: Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		E	1.377.750	1.179.550	1.645.600	1.433.400	436.000	684.650
		A	3.547.750	3.456.950	6.775.900	6.442.550	671.700	1.339.400
		S	-2.170.000	-2.277.400	-5.130.300	-5.009.150	-235.700	-654.750
010180	IT und	E	86.250	90.050	86.900	90.700	0	0
	Prozesse	A	515.250	449.750	1.387.150	1.201.700	41.200	147.300
		S	-429.000	-359.700	-1.300.250	-1.111.000	-41.200	-147.300

Budgetübersicht								2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
020500	Mobilität und Verkehr	E	201.500	181.500	201.550	181.550	0	0
		A	179.850	122.850	458.000	450.450	5.500	0
		S	21.650	58.650	-256.450	-268.900	-5.500	0
100200	Bauordnungsrecht Bauaufsicht	E	712.500	680.500	712.750	680.750	0	0
		A	87.950	99.600	1.027.400	989.750	0	0
		S	624.550	580.900	-314.650	-309.000	0	0
120700	Öffentlicher Personen- nahverkehr	E	0	0	262.750	250.500	436.000	355.000
		A	1.827.100	1.919.300	2.342.450	2.419.500	625.000	780.000
		S	-1.827.100	-1.919.300	-2.079.700	-2.169.000	-189.000	-425.000
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	40.000	30.000	41.300	31.200	0	0
		A	75.000	85.000	121.850	132.900	0	0
		S	-35.000	-55.000	-80.550	-101.700	0	0
130600	Sonstige Erholungseinricht.	E	179.500	179.500	180.950	180.000	0	329.650
		A	322.400	319.900	410.550	406.000	0	412.100
		S	-142.900	-140.400	-229.600	-226.000	0	-82.450
140100	Umweltschutz- maßnahmen	E	158.000	18.000	159.400	18.700	0	0
		A	540.200	460.550	1.028.500	842.250	0	0
		S	-382.200	-442.550	-869.100	-823.550	0	0
GB: Familie, Bildung und Soziales		E	6.476.000	5.614.400	6.529.050	5.663.450	0	0
		A	17.975.300	17.196.550	29.204.300	27.616.650	366.050	251.900
		S	-11.499.300	-11.582.150	-22.675.250	-21.953.200	-366.050	-251.900
040800	Stadtbücherei	E	49.100	47.500	51.850	48.850	0	0
		A	354.950	362.300	1.022.800	1.009.200	0	3.100
		S	-305.850	-314.800	-970.950	-960.350	0	-3.100

Budgetübersicht								2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	E	94.600	142.200	97.600	145.100	0	0
		A	127.250	173.050	788.300	732.150	0	0
		S	-32.650	-30.850	-690.700	-587.050	0	0
060300	Sonstige	E	7.500	7.500	10.150	10.100	0	0
	Leistungen der	A	143.800	146.200	356.900	345.550	0	0
	Kinder-, Jugend- ..	S	-136.300	-138.700	-346.750	-335.450	0	0
0604	Tageseinricht- ungen für Kinder	E	6.300.550	5.392.050	6.333.200	5.422.500	0	0
		A	16.530.250	15.769.150	24.907.850	23.442.400	285.700	164.300
		S	-10.229.700	-10.377.100	-18.574.650	-18.019.900	-285.700	-164.300
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	22.350	23.250	33.750	34.450	0	0
		A	717.250	645.900	1.752.200	1.721.100	80.350	84.500
		S	-694.900	-622.650	-1.718.450	-1.686.650	-80.350	-84.500
060700	Förderung älterer Menschen	E	1.900	1.900	2.500	2.450	0	0
		A	101.800	99.950	376.250	366.250	0	0
		S	-99.900	-98.050	-373.750	-363.800	0	0
Dezernat III		E	1.765.700	1.780.350	1.810.700	1.823.250	75.000	0
		A	2.536.250	2.237.000	7.066.050	6.512.650	817.000	1.257.500
		S	-770.550	-456.650	-5.255.350	-4.689.400	-742.000	-1.257.500

Produktgruppen von Stabsstellen für das Dez III

010140	Recht	E	190.650	166.200	191.100	166.650	0	0
		A	325.950	291.150	683.950	655.300	0	0
		S	-135.300	-124.950	-492.850	-488.650	0	0

Budgetübersicht								2020
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
020400	Brand- und	E	93.300	83.900	128.950	117.800	75.000	0
	Zivilschutz	A	844.450	779.850	1.855.150	1.593.000	817.000	1.257.500
		S	-751.150	-695.950	-1.726.200	-1.475.200	-742.000	-1.257.500
GB: Finanzen								
010150	Finanzen	E	132.450	132.450	133.150	133.150	0	0
		A	227.100	146.850	1.386.650	1.238.050	0	0
		S	-94.650	-14.400	-1.253.500	-1.104.900	0	0
GB: Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit		E	1.349.300	1.397.800	1.357.500	1.405.650	0	0
		A	1.138.750	1.019.150	3.140.300	3.026.300	0	0
		S	210.550	378.650	-1.782.800	-1.620.650	0	0
020100	Standesamt	E	86.000	85.500	86.750	86.250	0	0
		A	69.150	68.200	370.400	396.950	0	0
		S	16.850	17.300	-283.650	-310.700	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	447.600	464.800	448.150	465.100	0	0
		A	490.100	501.800	1.219.950	1.252.700	0	0
		S	-42.500	-37.000	-771.800	-787.600	0	0
020300	Sicherheit und	E	815.700	847.500	822.600	854.300	0	0
	Ordnung	A	579.500	449.150	1.549.950	1.376.650	0	0
		S	236.200	398.350	-727.350	-522.350	0	0

Budgetübersicht								2020
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
Einzelbudgets		E	1.917.000	2.190.850	3.002.100	3.183.000	266.350	396.450
		A	6.733.950	6.904.100	9.608.650	9.667.400	3.014.000	3.007.700
		S	-4.816.950	-4.713.250	-6.606.550	-6.484.400	-2.747.650	-2.611.250
Übertragene Aufgaben an BSO (nur Kto. 71251)		E	0	0	0	0	0	0
		A	5.999.100	5.516.600	5.999.100	5.516.600	0	0
		S	-5.999.100	-5.516.600	-5.999.100	-5.516.600	0	0
060500	Einrichtungen der	E	0	0	0	0		
	Jugendarbeit	A	353.200	331.500	353.200	331.500		
		S	-353.200	-331.500	-353.200	-331.500		
080100	Förderung des	E	0	0	0	0		
	Sports	A	529.000	461.550	529.000	461.550		
		S	-529.000	-461.550	-529.000	-461.550		
100400	Denkmalschutz	E	0	0	0	0		
		A	79.700	110.000	79.700	110.000		
		S	-79.700	-110.000	-79.700	-110.000		
120100	Verkehrsflächen	E	0	0	0	0		
	und -anlagen BSO	A	4.138.550	3.695.700	4.138.550	3.695.700		
		S	-4.138.550	-3.695.700	-4.138.550	-3.695.700		
120700	Öffentlicher	E	0	0	0	0		
	Personennah-	A	59.250	75.850	59.250	75.850		
	verkehr	S	-59.250	-75.850	-59.250	-75.850		
130100	Natur- und	E	0	0	0	0		
	Landschaftspflege	A	839.400	842.000	839.400	842.000		
		S	-839.400	-842.000	-839.400	-842.000		

Budgetübersicht								2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
010111	Verfüungsmittel	E	0	0	0	0	0	0
		A	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
		S	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fractionen	E	0	0	0	0	0	0
		A	61.100	60.600	62.050	61.350	0	0
		S	-61.100	-60.600	-62.050	-61.350	0	0
010920	Personalrat	E	28.500	27.650	28.500	27.650	0	0
		A	17.300	15.450	119.800	111.700	0	0
		S	11.200	12.200	-91.300	-84.050	0	0
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	51.100	51.050	0	0
		S	0	0	-51.100	-51.050	0	0
080200	Frei- und Hallenbad	E	1.000	271.000	30.100	299.950	0	0
		A	88.000	273.000	462.350	645.450	0	0
		S	-87.000	-2.000	-432.250	-345.500	0	0
100300	Wohnbauförderung	E	23.850	15.550	83.850	15.550	49.350	49.950
		A	60.000	0	109.500	49.500	0	0
		S	-36.150	15.550	-25.650	-33.950	49.350	49.950
110000	Versorgung	E	1.796.300	1.816.500	1.796.300	1.816.500	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.795.300	1.815.500	1.795.300	1.815.500	0	0
120100	Verkehrsflächen	E	60.300	50.100	1.056.300	1.013.300	217.000	346.500
	und-anlagen BSO	A	52.900	25.900	2.246.200	2.123.200	2.964.000	2.957.700
		S	7.400	24.200	-1.189.900	-1.109.900	-2.747.000	-2.611.200

Budgetübersicht								2020
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	1.007.000	553.000	1.103.000	50.000	50.000
		S	-450.000	-1.007.000	-553.000	-1.103.000	-50.000	-50.000
150900	SEWO GmbH	E	7.050	10.050	7.050	10.050	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	7.050	10.050	7.050	10.050	0	0
nachrichtlich		E	102.719.050	107.931.650	102.903.350	108.051.350	7.891.600	2.878.000
		A	56.009.300	50.293.000	53.302.250	51.986.400	3.311.650	1.970.000
		S	46.709.750	57.638.650	49.601.100	56.064.950	4.579.950	908.000
160100	Steuern,	E	101.875.600	107.038.700	101.885.450	107.046.300	0	0
	allgemeine	A	54.740.200	48.984.400	50.357.450	49.044.400		0
	Zuweisungen	S	47.135.400	58.054.300	51.528.000	58.001.900	0	0
160200	Sonstige	E	843.450	892.950	1.017.900	1.005.050	7.891.600	2.878.000
	allgemeine	A	1.269.100	1.308.600	2.944.800	2.942.000	3.311.650	1.970.000
	Finanzwirtschaft	S	-425.650	-415.650	-1.926.900	-1.936.950	4.579.950	908.000
Personal		E	15.400	15.450				
		A	25.595.100	24.270.700				
		S	-25.579.700	-24.255.250				

Budgetübersicht

2020

Zusammenfassung

Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
Dezernat I	E	465.750	480.200	712.600	4.338.550	670.000	4.235.300
	A	6.216.950	5.049.000	13.325.200	11.986.100	4.470.200	4.152.650
	S	-5.751.200	-4.568.800	-12.612.600	-7.647.550	-3.800.200	82.650
Dezernat II	E	7.853.750	6.793.950	8.174.650	7.096.850	436.000	684.650
	A	21.523.050	20.653.500	35.980.200	34.059.200	1.037.750	1.591.300
	S	-13.669.300	-13.859.550	-27.805.550	-26.962.350	-601.750	-906.650
Dezernat III	E	1.765.700	1.780.350	1.810.700	1.823.250	75.000	0
	A	2.536.250	2.237.000	7.066.050	6.512.650	817.000	1.257.500
	S	-770.550	-456.650	-5.255.350	-4.689.400	-742.000	-1.257.500
Einzelbudgets	E	1.917.000	2.190.850	3.002.100	3.183.000	266.350	396.450
	A	6.733.950	6.904.100	9.608.650	9.667.400	3.014.000	3.007.700
	S	-4.816.950	-4.713.250	-6.606.550	-6.484.400	-2.747.650	-2.611.250
nachrichtlich	E	102.719.050	107.931.650	102.903.350	108.051.350	7.891.600	2.878.000
	A	56.009.300	50.293.000	53.302.250	51.986.400	3.311.650	1.970.000
	S	46.709.750	57.638.650	49.601.100	56.064.950	4.579.950	908.000
Personal	E	15.400	15.450				
	A	25.595.100	24.270.700				
	S	-25.579.700	-24.255.250				
Gesamtvolumen	E	114.736.650	119.192.450	116.603.400	124.493.000	9.338.950	8.194.400
	A	118.614.600	109.407.300	119.282.350	114.211.750	12.650.600	11.979.150
	S	-3.877.950	9.785.150	-2.678.950	10.281.250	-3.311.650	-3.784.750

Budgetübersicht

2020

Erläuterungen:

- Art: E=Erträge, A=Aufwendungen, S=Saldo
- ¹ Budget: nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte
ohne Personalkosten und übertragene Aufgaben
- ² Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung
- ³ Teilfinanzhaushalt: Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produktbereichsübersicht

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
01 Innere Verwaltung								
		E	526.550	527.250	530.150	530.450	0	0
		A	2.194.650	1.818.350	7.716.850	7.099.450	66.200	242.300
		S	-1.668.100	-1.291.100	-7.186.700	-6.569.000	-66.200	-242.300
010110	Politische Gremien	E	2.900	2.900	3.500	3.350	0	0
		A	306.950	305.900	1.369.200	1.460.450	0	0
		S	-304.050	-303.000	-1.365.700	-1.457.100	0	0
010111	Verfügun gsmittel	E	0	0	0	0	0	0
		A	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
		S	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fraktionen	E	0	0	0	0	0	0
		A	61.100	60.600	62.050	61.350	0	0
		S	-61.100	-60.600	-62.050	-61.350	0	0
010120	Steuerung und Koordination	E	0	0	0	0	0	0
		A	42.300	46.700	253.750	247.600	0	0
		S	-42.300	-46.700	-253.750	-247.600	0	0
010130	Personalservice	E	16.800	41.800	17.250	42.250	0	0
		A	166.600	146.950	1.187.900	1.143.700	0	0
		S	-149.800	-105.150	-1.170.650	-1.101.450	0	0
010140	Recht	E	190.650	166.200	191.100	166.650	0	0
		A	325.950	291.150	683.950	655.300	0	0
		S	-135.300	-124.950	-492.850	-488.650	0	0

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
010150	Finanzen	E	132.450	132.450	133.150	133.150	0	0
		A	227.100	146.850	1.386.650	1.238.050	0	0
		S	-94.650	-14.400	-1.253.500	-1.104.900	0	0
010160	Interner Service	E	17.400	20.050	18.100	20.550	0	0
		A	259.850	259.900	832.800	758.050	25.000	95.000
		S	-242.450	-239.850	-814.700	-737.500	-25.000	-95.000
010170	Kantine	E	45.150	45.150	45.150	45.150	0	0
		A	74.950	65.750	114.500	104.450	0	0
		S	-29.800	-20.600	-69.350	-59.300	0	0
010180	IT u. Prozesse	E	86.250	90.050	86.900	90.700	0	0
		A	515.250	449.750	1.387.150	1.201.700	41.200	147.300
		S	-429.000	-359.700	-1.300.250	-1.111.000	-41.200	-147.300
010190	Einrichtungen der Verwaltung	E	0	0	50	0	0	0
		A	161.800	0	191.200	0	0	0
		S	-161.800	0	-191.150	0	0	0
010910	Gleichstellungs- stelle	E	6.450	1.000	6.450	1.000	0	0
		A	30.950	24.800	123.350	112.550	0	0
		S	-24.500	-23.800	-116.900	-111.550	0	0
010920	Personalrat	E	28.500	27.650	28.500	27.650	0	0
		A	17.300	15.450	119.800	111.700	0	0
		S	11.200	12.200	-91.300	-84.050	0	0

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
02 Sicherheit und Ordnung								
		E	1.644.100	1.663.200	1.688.000	1.705.000	75.000	0
		A	2.163.050	1.921.850	5.453.450	5.069.750	822.500	1.257.500
		S	-518.950	-258.650	-3.765.450	-3.364.750	-747.500	-1.257.500
020100	Standesamt	E	86.000	85.500	86.750	86.250	0	0
		A	69.150	68.200	370.400	396.950	0	0
		S	16.850	17.300	-283.650	-310.700	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	447.600	464.800	448.150	465.100	0	0
		A	490.100	501.800	1.219.950	1.252.700	0	0
		S	-42.500	-37.000	-771.800	-787.600	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	E	815.700	847.500	822.600	854.300	0	0
		A	579.500	449.150	1.549.950	1.376.650	0	0
		S	236.200	398.350	-727.350	-522.350	0	0
020400	Brand- und Zivilschutz	E	93.300	83.900	128.950	117.800	75.000	0
		A	844.450	779.850	1.855.150	1.593.000	817.000	1.257.500
		S	-751.150	-695.950	-1.726.200	-1.475.200	-742.000	-1.257.500
020500	Mobilität und Verkehr	E	201.500	181.500	201.550	181.550	0	0
		A	179.850	122.850	458.000	450.450	5.500	0
		S	21.650	58.650	-256.450	-268.900	-5.500	0
03 Schulträgeraufgaben								
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	51.100	51.050	0	0
		S	0	0	-51.100	-51.050	0	0

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
04 Kultur und Wissenschaft								
		E	115.050	108.100	128.250	119.600	0	0
		A	1.370.800	1.367.650	3.168.050	3.187.500	10.000	3.100
		S	-1.255.750	-1.259.550	-3.039.800	-3.067.900	-10.000	-3.100
040210	Stadtarchiv	E	250	250	500	500	0	0
		A	45.900	45.300	214.900	206.650	0	0
		S	-45.650	-45.050	-214.400	-206.150	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	114.750	110.750	288.950	278.400	0	0
		S	-114.750	-110.750	-288.950	-278.400	0	0
040800	Stadtbücherei	E	49.100	47.500	51.850	48.850	0	0
		A	354.950	362.300	1.022.800	1.009.200	0	3.100
		S	-305.850	-314.800	-970.950	-960.350	0	-3.100
041000	Kultur und Gesellschaft	E	65.700	60.350	74.300	68.750	0	0
		A	812.500	811.400	1.595.900	1.652.600	10.000	0
		S	-746.800	-751.050	-1.521.600	-1.583.850	-10.000	0
041100	Förderung v. Kirchengemeinden	E	0	0	1.600	1.500	0	0
		A	42.700	37.900	45.500	40.650	0	0
	u. sonst. Religion..	S	-42.700	-37.900	-43.900	-39.150	0	0
05 Soziale Leistungen								
050100	Sozialer Dienst und	E	94.600	142.200	97.600	145.100	0	0
	Wohnungswesen	A	127.250	173.050	788.300	732.150	0	0
		S	-32.650	-30.850	-690.700	-587.050	0	0

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		E	6.332.300	5.424.700	6.379.600	5.469.500	0	0
		A	17.846.300	16.992.700	27.746.400	26.206.800	366.050	248.800
		S	-11.514.000	-11.568.000	-21.366.800	-20.737.300	-366.050	-248.800
060300	Sonstige Leist.	E	7.500	7.500	10.150	10.100	0	0
	der Kinder-,	A	143.800	146.200	356.900	345.550	0	0
	Jugend- u. Fam ...	S	-136.300	-138.700	-346.750	-335.450	0	0
0604	Tageseinricht-	E	6.300.550	5.392.050	6.333.200	5.422.500	0	0
	ungen für Kinder	A	16.530.250	15.769.150	24.907.850	23.442.400	285.700	164.300
		S	-10.229.700	-10.377.100	-18.574.650	-18.019.900	-285.700	-164.300
060500	Einrichtungen der	E	22.350	23.250	33.750	34.450	0	0
	Jugendarbeit	A	1.070.450	977.400	2.105.400	2.052.600	80.350	84.500
		S	-1.048.100	-954.150	-2.071.650	-2.018.150	-80.350	-84.500
060700	Förderung älterer	E	1.900	1.900	2.500	2.450	0	0
	Menschen	A	101.800	99.950	376.250	366.250	0	0
		S	-99.900	-98.050	-373.750	-363.800	0	0
08 Sportförderung								
		E	1.000	271.000	50.700	320.500	0	0
		A	1.086.100	1.137.050	1.865.450	1.870.000	182.350	2.248.650
		S	-1.085.100	-866.050	-1.814.750	-1.549.500	-182.350	-2.248.650
080100	Förderung des	E	0	0	20.600	20.550	0	0
	Sports	A	998.100	864.050	1.403.100	1.224.550	182.350	2.248.650
		S	-998.100	-864.050	-1.382.500	-1.204.000	-182.350	-2.248.650

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
080200	Frei- und	E	1.000	271.000	30.100	299.950	0	0
	Hallenbad	A	88.000	273.000	462.350	645.450	0	0
		S	-87.000	-2.000	-432.250	-345.500	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
		E	100	100	850	1.000	0	0
		A	994.150	872.700	2.147.900	2.002.850	0	0
		S	-994.050	-872.600	-2.147.050	-2.001.850	0	0
090100	Räumliche	E	100	100	850	950	0	0
	Planungs- und	A	807.650	770.700	1.614.200	1.637.000	0	0
	Entwicklungsm.	S	-807.550	-770.600	-1.613.350	-1.636.050	0	0
090200	Verkehrsplanung	E	0	0	0	50	0	0
		A	186.500	102.000	533.700	365.850	0	0
		S	-186.500	-102.000	-533.700	-365.800	0	0
10 Bauen und Wohnen								
		E	991.350	948.650	1.264.850	4.774.000	719.350	4.285.250
		A	2.069.000	1.250.000	3.913.950	2.975.950	4.252.850	1.803.000
		S	-1.077.650	-301.350	-2.649.100	1.798.050	-3.533.500	2.482.250
100100	Bau- und	E	0	100	150	300	0	0
	Grundstücks-	A	362.300	243.200	448.400	340.200	0	0
	ordnung	S	-362.300	-243.100	-448.250	-339.900	0	0
100200	Bauordnungsrecht	E	712.500	680.500	712.750	680.750	0	0
	- Bauaufsicht	A	87.950	99.600	1.027.400	989.750	0	0
		S	624.550	580.900	-314.650	-309.000	0	0

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
100300	Wohnbauförderung	E	23.850	15.550	83.850	15.550	49.350	49.950
		A	60.000	0	109.500	49.500	0	0
		S	-36.150	15.550	-25.650	-33.950	49.350	49.950
100400	Denkmalschutz	E	10.000	10.000	15.100	15.050	0	0
		A	124.550	150.150	191.350	231.950	0	0
		S	-114.550	-140.150	-176.250	-216.900	0	0
100500	Liegenschafts- wesen	E	218.500	218.500	426.400	4.038.250	670.000	4.235.300
		A	1.399.150	722.200	1.998.150	1.259.050	4.252.850	1.803.000
		S	-1.180.650	-503.700	-1.571.750	2.779.200	-3.582.850	2.432.300
100600	Gutachter- ausschuss	E	26.500	24.000	26.600	24.100	0	0
		A	35.050	34.850	139.150	105.500	0	0
		S	-8.550	-10.850	-112.550	-81.400	0	0

11 Ver- und Entsorgung

		E	1.796.300	1.816.500	1.796.300	1.816.500	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.795.300	1.815.500	1.795.300	1.815.500	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		E	60.300	50.100	1.319.050	1.263.800	653.000	701.500
		A	6.077.800	5.716.750	8.786.450	8.314.250	3.589.000	3.737.700
		S	-6.017.500	-5.666.650	-7.467.400	-7.050.450	-2.936.000	-3.036.200
120100	Verkehrsflächen und -anlagen	E	60.300	50.100	1.056.300	1.013.300	217.000	346.500
		A	4.191.450	3.721.600	6.384.750	5.818.900	2.964.000	2.957.700
	-BSO-	S	-4.131.150	-3.671.500	-5.328.450	-4.805.600	-2.747.000	-2.611.200

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
120700	Öffentlicher	E	0	0	262.750	250.500	436.000	355.000
	Personennah-	A	1.886.350	1.995.150	2.401.700	2.495.350	625.000	780.000
	verkehr	S	-1.886.350	-1.995.150	-2.138.950	-2.244.850	-189.000	-425.000
13 Natur- und Landschaftspflege								
		E	219.500	209.500	222.250	211.200	0	329.650
		A	1.236.800	1.246.900	1.371.800	1.380.900	0	412.100
		S	-1.017.300	-1.037.400	-1.149.550	-1.169.700	0	-82.450
130100	Natur- und	E	40.000	30.000	41.300	31.200	0	0
	Landschaftspflege	A	914.400	927.000	961.250	974.900	0	0
		S	-874.400	-897.000	-919.950	-943.700	0	0
130600	Sonstige	E	179.500	179.500	180.950	180.000	0	329.650
	Erholungseinricht. /	A	322.400	319.900	410.550	406.000	0	412.100
	Landschaftsbau	S	-142.900	-140.400	-229.600	-226.000	0	-82.450
14 Umweltschutz								
140100	Umweltschutz	E	158.000	18.000	159.400	18.700	0	0
		A	540.200	460.550	1.028.500	842.250	0	0
		S	-382.200	-442.550	-869.100	-823.550	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus								
		E	63.050	66.050	63.050	66.300	0	0
		A	1.303.100	1.885.050	1.940.900	2.491.450	50.000	56.000
		S	-1.240.050	-1.819.000	-1.877.850	-2.425.150	-50.000	-56.000
150100	Wirtschafts-	E	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
	förderung	A	116.950	115.400	360.200	369.350	0	6.000
		S	-101.850	-100.300	-345.100	-354.250	0	-6.000

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
150200	Tourismus	E	4.900	4.900	4.900	5.150	0	0
		A	82.550	79.500	374.100	335.950	0	0
		S	-77.650	-74.600	-369.200	-330.800	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
		S	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	0	0
150600	Sonstige	E	0	0	0	0	0	0
	öffentliche	A	633.250	662.800	633.250	662.800	0	0
	Einrichtungen	S	-633.250	-662.800	-633.250	-662.800	0	0
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	1.007.000	553.000	1.103.000	50.000	50.000
		S	-450.000	-1.007.000	-553.000	-1.103.000	-50.000	-50.000
150800	Werbeeinrich- tungen	E	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
150900	SEWO GmbH	E	7.050	10.050	7.050	10.050	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	7.050	10.050	7.050	10.050	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
		E	102.719.050	107.931.650	102.903.350	108.051.350	7.891.600	2.878.000
		A	56.009.300	50.293.000	53.302.250	51.986.400	3.311.650	1.970.000
		S	46.709.750	57.638.650	49.601.100	56.064.950	4.579.950	908.000
160100	Steuern,	E	101.875.600	107.038.700	101.885.450	107.046.300	0	0
	allgemeine	A	54.740.200	48.984.400	50.357.450	49.044.400	0	0
	Zuweisungen ...	S	47.135.400	58.054.300	51.528.000	58.001.900	0	0

Produktbereichsübersicht

2020

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
160200	Sonstige	E	843.450	892.950	1.017.900	1.005.050	7.891.600	2.878.000
	allgemeine	A	1.269.100	1.308.600	2.944.800	2.942.000	3.311.650	1.970.000
	Finanzwirtschaft	S	-425.650	-415.650	-1.926.900	-1.936.950	4.579.950	908.000
Personal		E	15.400	15.450				
		A	25.595.100	24.270.700				
		S	-25.579.700	-24.255.250				
Summe(n) über alles								
		E	114.736.650	119.192.450	116.603.400	124.493.000	9.338.950	8.194.400
		A	118.614.600	109.407.300	119.282.350	114.211.750	12.650.600	11.979.150
		S	-3.877.950	9.785.150	-2.678.950	10.281.250	-3.311.650	-3.784.750

Erläuterungen:

- Art: E=Erträge, A=Aufwendungen, S=Saldo
- ¹ Budget: nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ohne Personalkosten aber mit übertragenen Aufgaben
- ² Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung
- ³ Teilfinanzhaushalt: Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Klassifizierungen

Produkte / Leistungen

Die Klassifizierung der Produkte (Leistungen) ist bei der Stadt Oberursel (Taunus) nach den Kriterien „Pflicht gesetzlich“, „Pflicht vertraglich“ und „freiwillig“ verbindlich festgesetzt:

Art	Inhalt
1	2
A	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt (Leistung) angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
B	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt (Leistung) angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
C	Das Produkt (Leistung) wird ohne gesetzliche Verpflichtung angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.
D	Das Produkt (Leistung) wird ohne gesetzliche Verpflichtung angeboten. Es bestehen keine vertraglichen Verpflichtungen.

Die Arten A und B sind im gesetzlich verpflichtenden Bereich anzusiedeln, die Arten C und D im freiwilligen, wobei hier noch eine Unterscheidung in „vertragliche“ oder „keine Bindung“ vorgesehen ist.

Klassifizierungen

2020

Investitionsmaßnahmen - Typen

Art	Inhalt
1	2
P	Auszahlungen für Planungsleistungen
M	Durchzuführende Investitionsmaßnahme

Teilhaushalte

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [Stb]



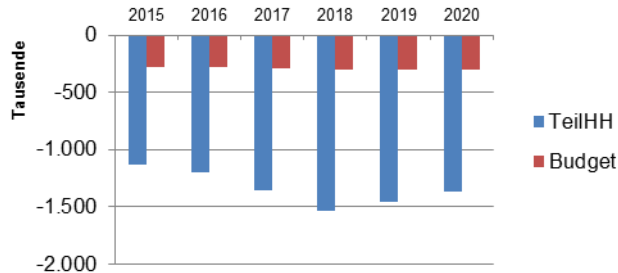
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010110	Politische Gremien	Erträge	3.500	2.900
		Personalaufwand	1.061.800	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	307.400
Michael Noll		Ergebnis	-1.365.700	-304.050
		Stellenanzahl	15,469	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,66

Tausende

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-1.1	-0.8
2016	-1.2	-0.8
2017	-1.4	-0.8
2018	-1.5	-0.8
2019	-1.4	-0.8
2020	-1.4	-0.8

■ TeilHH ■ Budget



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.131.182	-1.194.803	-1.358.349	-1.534.834	-1.457.100	6,27	-1.365.700
Budget	-276.811	-278.668	-295.763	-299.409	-303.000	-0,35	-304.050

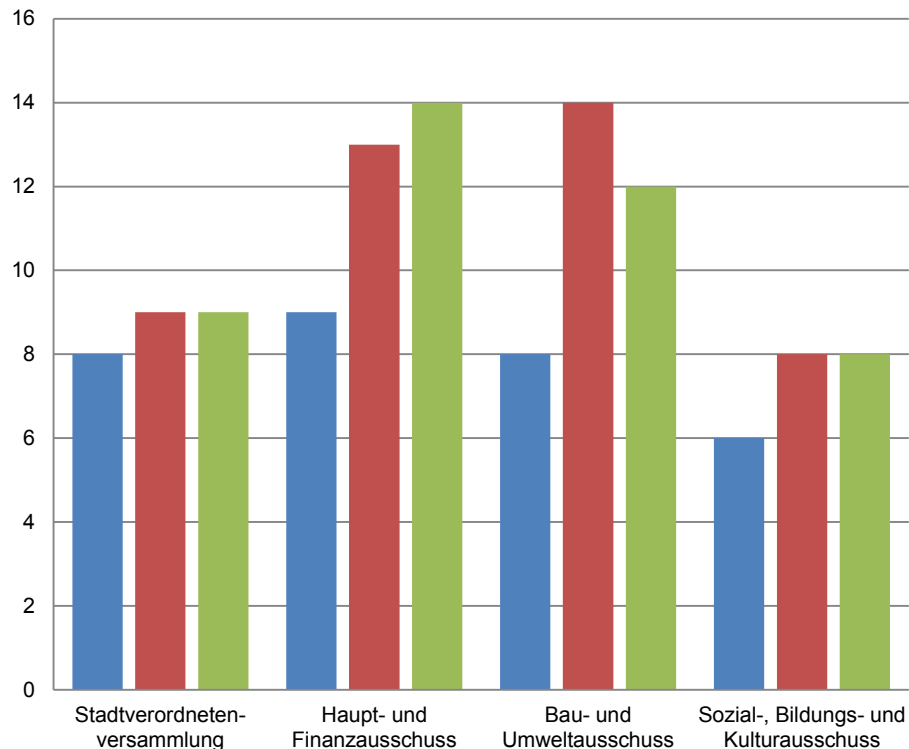
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien			Produktgruppe 010110		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00	50	50	50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	3.050,00	2.850	2.850	2.850
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	450	485,85	600	600	600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.500	3.350	3.535,85	3.500	3.500	3.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.050	1.081.300	1.058.881,76	990.300	1.153.350	1.153.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.750	73.050	176.665,00	111.750	111.750	111.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.950	305.900	302.486,01	306.950	306.950	306.950
14.	66	Abschreibungen	450	200	337,31	450	450	450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.369.200	1.460.450	1.538.370,08	1.409.450	1.572.500	1.572.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.365.700	-1.457.100	-1.534.834,23	-1.405.950	-1.569.000	-1.569.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.365.700	-1.457.100	-1.534.834,23	-1.405.950	-1.569.000	-1.569.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.365.700	-1.457.100	-1.534.834,23	-1.405.950	-1.569.000	-1.569.000
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.800	1.910.150	2.035.568,94	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	512.100	453.050	500.734,71	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.365.700	1.457.100	1.534.834,23	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.405.950	-1.569.000	-1.569.000

PRODUKT informationen		zuständig Michael Noll		Bezeichnung Politische Gremien		Produktgruppe 010110	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101100100		Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Michael Noll		Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters		I			
Kurzbeschreibung							
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung // Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien/Hilfsorgane // Erstellen von Bewerberlisten für Gutachterausschuss, Anhörungsausschuss, Schiedspersonen, Ortsgerichtsmitgliedern usw. // Pflege des Sitzungsdienst- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich // Regionale und überregionale Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsangelegenheiten etc. // Bearbeitung des Stadtrechts einschließlich weiterer Rechtsvorschriften // Mitgliederverzeichnis // Organisation und Protokollierung der Sitzungen // Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung // Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen, Gewährung der Fraktionszuschüsse einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen // Einladung, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, z.B. Bürgerversammlungen, Ortsbegehungen, parlamentarischer Abend, Informationsfahrten etc. // Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den städtischen Gremien, Berufung von Nachrückern und Nachrückerinnen // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen							
Auftragsgrundlage							
HGO, KWG, Stadtrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Entschädigungssatzung							
Ziele							
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung // Optimierung der Zustellungskosten // Reduzierung der Vervielfältigungskosten							
Zielgruppen							
MandatsträgerInnen							

PRODUKT informationen	zuständig Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	3.000,00	2.900,00	3.155,58
Personalkosten	193.450,00	255.200,00	268.748,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	207.700,00	213.200,00	206.754,25
Abschreibungen	100,00	50,00	45,52
Summe Kosten	401.250,00	468.450,00	475.548,69
Ordentliches Ergebnis	-398.250,00	-465.550,00	-472.393,11
Erlöse interne LV	491.150,00	565.950,00	581.202,75
Kosten interne LV	92.900,00	100.400,00	108.809,64
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,61	0,51	0,54



■ 2016* ■ 2017 ■ 2018

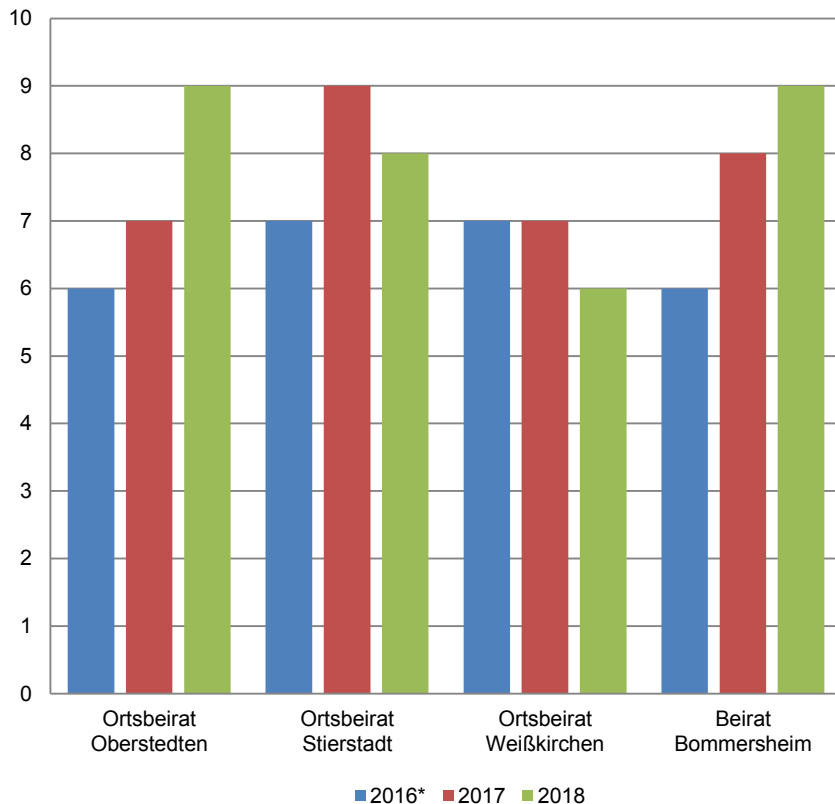
Stadt Oberursel (Taunus) - Haushaltsplan 2020 - Beschlussfassung 26.03.2020

+ Inhalt

Dargestellt ist die jährliche Anzahl an Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse in der Wahlzeit 2016/2021 (* ab 01.04.2016).

+ Erläuterungen/Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

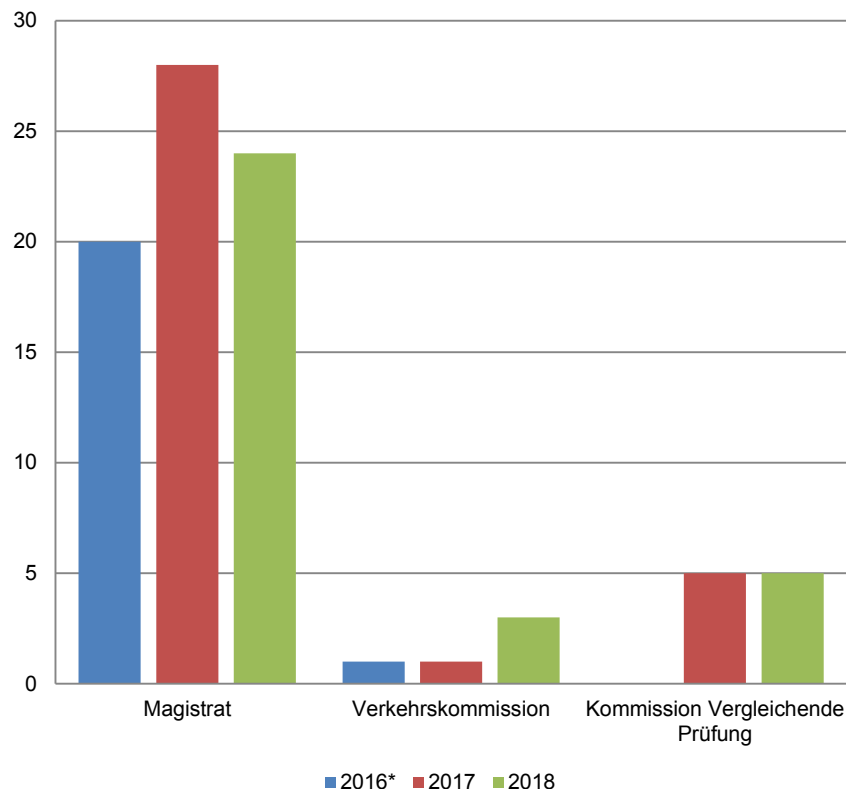
Dargestellt ist die jährliche Anzahl an Sitzungen der Ortsbeiräte Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen sowie des Beirates für die Belange des Stadtteils Bommersheim in der Wahlzeit 2016/2021 (* ab 01.04.2016).

+ Erläuterungen/Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Michael Noll		Bezeichnung Politische Gremien		Produktgruppe 010110	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101100200		Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Michael Noll		Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters		I			
Kurzbeschreibung							
Konstituierung des Magistrats und dessen Hilfsorgane // Pflege des Sitzungsdienstes- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich // Bildung von Kommissionen // Organisation und Protokollierung der Sitzungen // Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung // Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen, Bearbeitung der entsprechenden Satzung, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen des Magistrats, z.B. Ortsbegehungen, Informationsfahrten etc. // Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den städtischen Gremien, Berufung von Nachrückern und Nachrückerinnen // Regionale und überregionale Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsangelegenheiten etc. // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen							
Auftragsgrundlage							
HGO, KWG, Stadtrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Magistrats, Entschädigungssatzung							
Ziele							
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung // Optimierung der Zustellungskosten // Reduzierung der Vervielfältigungskosten							
Zielgruppen							
Magistratsmitglieder							

PRODUKT informationen	zuständig Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	400,00	250,00	319,73
Personalkosten	730.250,00	753.200,00	812.905,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	78.900,00	74.150,00	76.107,37
Abschreibungen	0,00	50,00	137,88
Summe Kosten	809.150,00	827.400,00	889.151,23
Ordentliches Ergebnis	-808.750,00	-827.150,00	-888.831,50
Erlöse interne LV	1.161.100,00	1.122.950,00	1.218.365,03
Kosten interne LV	352.350,00	295.800,00	329.533,53
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,03	0,02	0,03



+ Inhalt

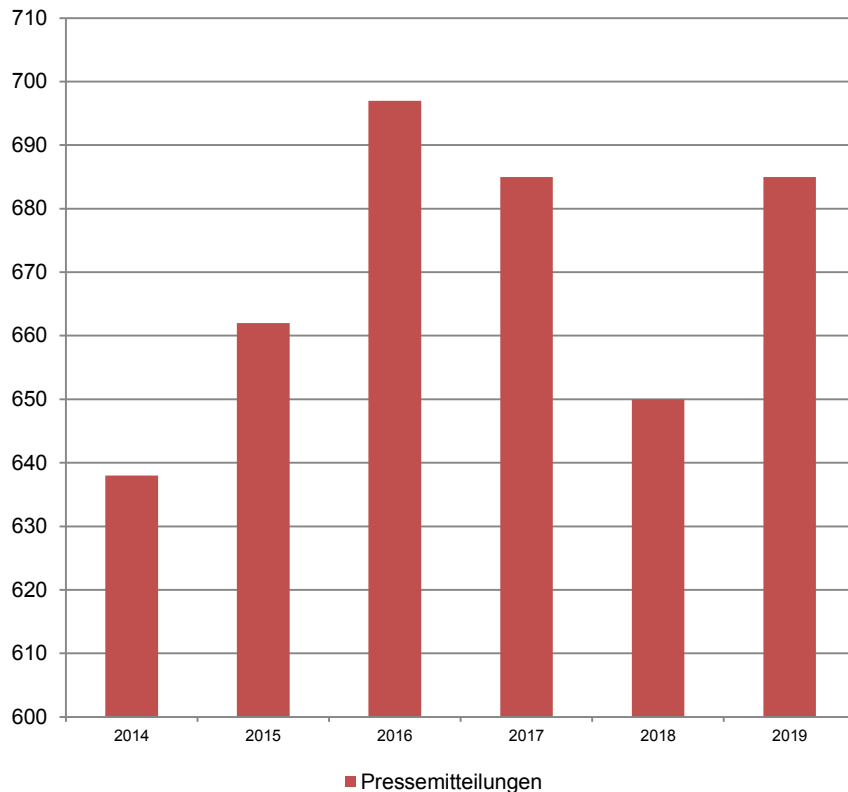
Dargestellt ist die jährliche Anzahl an Sitzungen des Magistrats und seiner Kommissionen in der Wahlzeit 2016/2021 (* ab 01.04.2016).

+ Erläuterungen/Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Michael Noll		Bezeichnung Politische Gremien		Produktgruppe 010110		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0101100300		Pressearbeit					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Michael Noll		Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters			I			
Kurzbeschreibung								
Information der Medien über kommunale Anliegen // Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) // Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen // Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) // Pressearchiv, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen // Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung								
Auftragsgrundlage								
HGO, HPresseG								
Ziele								
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen								
Zielgruppen								
BürgerInnen, Verwaltung								

PRODUKT informationen	zuständig Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	100,00	200,00	60,54
Personalkosten	138.100,00	145.950,00	153.891,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.350,00	18.550,00	19.624,39
Abschreibungen	350,00	100,00	153,91
Summe Kosten	158.800,00	164.600,00	173.670,16
Ordentliches Ergebnis	-158.700,00	-164.400,00	-173.609,62
Erlöse interne LV	225.550,00	221.250,00	236.001,16
Kosten interne LV	66.850,00	56.850,00	62.391,54
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,04	0,09	0,03

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die jährliche Anzahl an Pressemitteilungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Michael Noll		Bezeichnung Politische Gremien		Produktgruppe 010110	
Produktgruppe		Bezeichnung				Leistungsart	
0101100000		Politische Gremien				Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Michael Noll		Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters		I			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				3.500,00	3.350,00	3.535,85	
Personalkosten				1.061.800,00	1.154.350,00	1.235.546,76	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				306.950,00	305.900,00	302.486,01	
Abschreibungen				450,00	200,00	337,31	
Summe Kosten				1.369.200,00	1.460.450,00	1.538.370,08	
Ordentliches Ergebnis				-1.365.700,00	-1.457.100,00	-1.534.834,23	
Erlöse interne LV				1.877.800,00	1.910.150,00	2.035.568,94	
Kosten interne LV				512.100,00	453.050,00	500.734,71	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				0,19	0,18	0,17	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

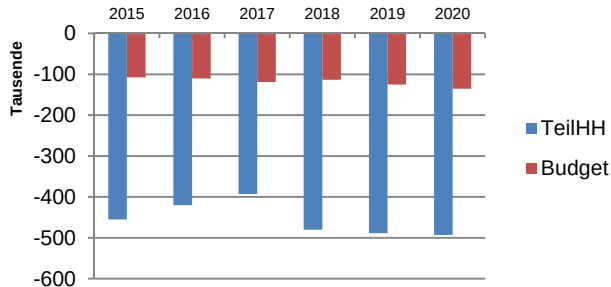
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	457,71	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	457,71	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-457,71	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010140	Recht	Erträge	191.100	190.650
		Personalaufwand	358.000	
		Weitere Aufwendungen	325.950	325.950
		Ergebnis	-492.850	-135.300
		Stellenanzahl	3,659	
zuständig		Investitionen		
Ulrike Groß-Brilmayer		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,96

Jahr	TeilHH (Tausende)	Budget (Tausende)
2015	-450	-100
2016	-420	-100
2017	-400	-120
2018	-480	-110
2019	-490	-120
2020	-490	-130



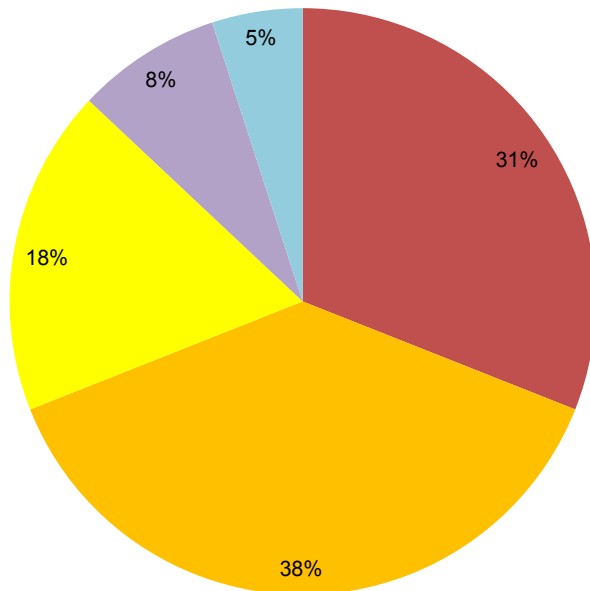
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-455.162	-420.378	-392.987	-480.176	-488.650	-0,86	-492.850
Budget	-107.624	-110.241	-118.969	-113.221	-124.950	-8,28	-135.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht			Produktgruppe 010140		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.650	166.200	170.773,14	190.650	190.650	190.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	453,60	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	191.100	166.650	171.226,74	191.100	191.100	191.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.000	324.650	275.521,85	306.000	306.000	306.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	39.500	91.887,00	52.000	52.000	52.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.050	290.250	283.157,74	320.150	320.150	320.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	900	900	836,30	900	900	900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.950	655.300	651.402,89	679.050	679.050	679.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-492.850	-488.650	-480.176,15	-487.950	-487.950	-487.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-492.850	-488.650	-480.176,15	-487.950	-487.950	-487.950
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-492.850	-488.650	-480.176,15	-487.950	-487.950	-487.950
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	614.600	613.800	614.330,32	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.750	125.150	134.154,17	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	492.850	488.650	480.176,15	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-487.950	-487.950	-487.950



■ Versicherungen ■ Juristische Betreuung ■ allg. Verwaltung
■ Orts-/Schiedsgericht ■ Anhörungsausschuss

+ Inhalt

Die prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.

PRODUKT informationen	zuständig Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0101400100	Rechtliche Beratung			B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht		III	

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien:

Beratung, Unterstützung und Beantwortung von Anfragen der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse // Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Magistrats, des Ersten Stadtrates, des Kämmerers

Rechtsberatung und Rechtsbetreuung der Geschäftsbereiche und sonstigen Organisationseinheiten:

Mündliche und schriftliche Beratung // Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsverhandlungen // Entwurf von Rechtsvorschriften // Abschluss von Vergleichen // Übernahme von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren // sonstige Gespräche mit Externen

Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren:

Erstellen von Schriftsätzen // Vorbereitung auf Verhandlungstermine // Führen von Telefonaten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren // Wahrnehmung von Verhandlungsterminen

Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren:

Anhörungsverfahren einleiten // Vorbereitung und Leitung der Anhörungssitzung // Erstellen der Sitzungsniederschrift

Sonstige Rechtsangelegenheiten:

Erstattung von Strafanzeigen // Beauftragung von Rechtsanwälten und Begleitung von deren Tätigkeit // Begleitung strafrechtlicher Ermittlungen // Ausbildung der Rechtsreferendare

Betreuung von Institutionen:

Betreuung der Schiedsämter // Betreuung der Ortsgerichte // Vorbereitung der Schöffenwahl

Korruptionsprävention:

Regelmäßige Unterrichtung der Beschäftigten zu relevanten Aspekten und neuen Entwicklungen // zentraler Ansprechpartner für Fragen und Hinweise

PRODUKT informationen	zuständig Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140
Auftragsgrundlage			
Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung			
Ziele			
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung // Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen			
Zielgruppen			
MandatsträgerInnen, Bedienstete			
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	300,00	250,00	267,67
Personalkosten	206.750,00	210.700,00	216.810,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	30.850,00	26.450,00	21.409,04
Summe Kosten	237.600,00	237.150,00	238.219,20
Ordentliches Ergebnis	-237.300,00	-236.900,00	-237.951,53
Erlöse interne LV	307.400,00	309.550,00	317.116,71
Kosten interne LV	70.100,00	72.650,00	79.165,18
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,10	0,08	0,08

PRODUKT informationen		zuständig Ulrike Groß-Brilmayer		Bezeichnung Recht		Produktgruppe 010140	
Produkt	Bezeichnung					Leistungsart	
0101400700	Versicherungsangelegenheiten					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulrike Groß-Brilmayer		Recht		III			
Kurzbeschreibung							
Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel							
Auftragsgrundlage							
Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung							
Ziele							
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten							
Zielgruppen							
intern und extern							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				190.800,00	166.400,00	170.959,07	
Personalkosten				151.250,00	153.450,00	150.598,69	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				295.100,00	264.700,00	262.585,00	
Summe Kosten				446.350,00	418.150,00	413.183,69	
Ordentliches Ergebnis				-255.550,00	-251.750,00	-242.224,62	
Erlöse interne LV				307.200,00	304.250,00	297.213,61	
Kosten interne LV				51.650,00	52.500,00	54.988,99	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				38,31	35,36	36,52	

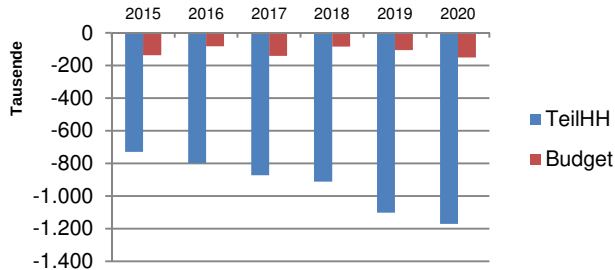
PRODUKT informationen		zuständig Ulrike Groß-Brilmayer		Bezeichnung Recht		Produktgruppe 010140	
Produktgruppe	Bezeichnung					Leistungsart	
0101400000	Recht					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Ulrike Groß-Brilmayer		Recht			III		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				191.100,00	166.650,00	171.226,74	
Personalkosten				358.000,00	364.150,00	367.408,85	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				325.950,00	291.150,00	283.994,04	
Summe Kosten				683.950,00	655.300,00	651.402,89	
Ordentliches Ergebnis				-492.850,00	-488.650,00	-480.176,15	
Erlöse interne LV				614.600,00	613.800,00	614.330,32	
Kosten interne LV				121.750,00	125.150,00	134.154,17	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				23,72	21,35	21,80	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget		
010130	Personalservice	Erträge	17.250	16.800		
		Personalaufwand	1.021.300			
		zuständig		Weitere Aufwendungen	166.600	166.600
		Roswitha Richter		Ergebnis	-1.170.650	-149.800
				Stellenanzahl	7,911	
				Investitionen		
				Einzahlungen	0	
				Auszahlungen	0	
				Ergebnis	0	
				Finanzierung	0	
				Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,28

Jahr	TeilHH (Tausende)	Budget (Tausende)
2015	-750	-150
2016	-800	-100
2017	-850	-150
2018	-900	-100
2019	-1100	-100
2020	-1150	-150



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-730.229	-799.061	-872.501	-911.799	-1.101.450	-6,28	-1.170.650
Budget	-136.941	-82.374	-141.875	-84.408	-105.150	-42,46	-149.800

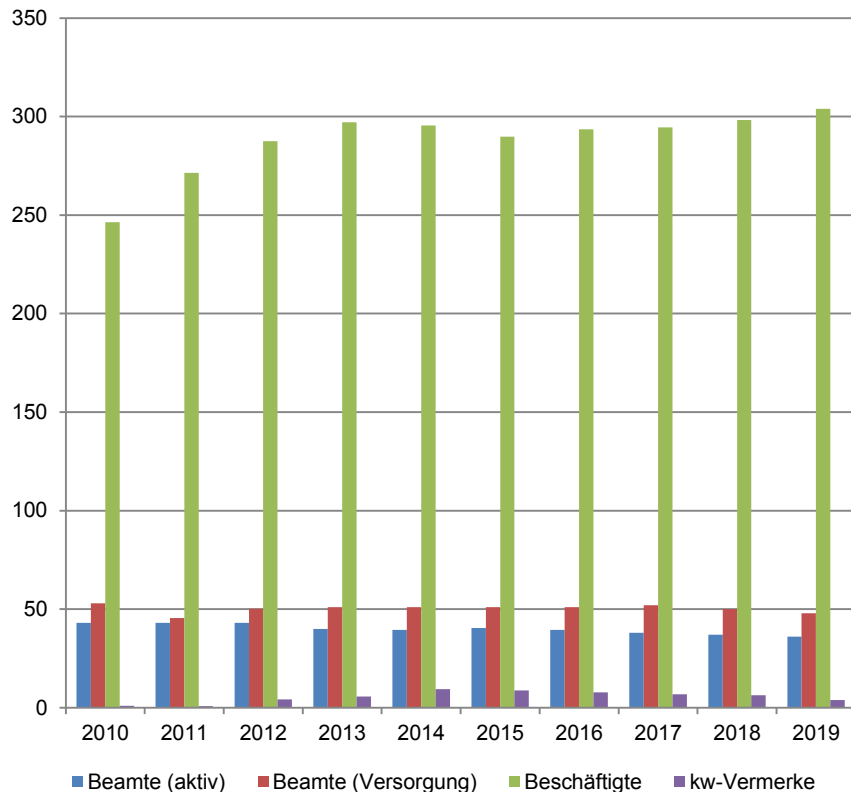
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice			Produktgruppe 010130		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	16.800,00	16.800	16.800	16.800
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	24.566,54	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	2.212,92	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.250	42.250	48.579,46	17.250	17.250	17.250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	984.250	963.150	786.267,23	984.250	984.250	984.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.050	33.600	43.336,00	37.050	37.050	37.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	138.450	122.595,51	157.600	157.600	157.600
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	8.500	8.179,29	9.000	9.000	9.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.187.900	1.143.700	960.378,03	1.187.900	1.187.900	1.187.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.170.650	-1.101.450	-911.798,57	-1.170.650	-1.170.650	-1.170.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.170.650	-1.101.450	-911.798,57	-1.170.650	-1.170.650	-1.170.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.170.650	-1.101.450	-911.798,57	-1.170.650	-1.170.650	-1.170.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.800	1.321.750	1.173.331,44	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.150	220.300	261.532,87	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.170.650	1.101.450	911.798,57	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.170.650	-1.170.650	-1.170.650

PRODUKT informationen		zuständig Roswitha Richter		Bezeichnung Personalservice		Produktgruppe 010130	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101300100		Personalbedarfsdeckung und -betreuung				B,C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Roswitha Richter		Personalservice		I			
Kurzbeschreibung							
Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren							
Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung							
Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen							
Fort- und Weiterbildung: Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen							
Freiwillige soziale Leistungen: Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen							
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten							
Auftragsgrundlage							
Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB							
Ziele							
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit							
Zielgruppen							
intern							

PRODUKT informationen	zuständig Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	450,00	400,00	7.195,52
Personalkosten	941.600,00	885.250,00	762.456,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	166.600,00	146.950,00	130.774,80
Summe Kosten	1.108.200,00	1.032.200,00	893.231,33
Ordentliches Ergebnis	-1.107.750,00	-1.031.800,00	-886.035,81
Erlöse interne LV	1.354.250,00	1.250.100,00	1.144.981,53
Kosten interne LV	246.500,00	218.300,00	258.945,72
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,03	0,03	0,62

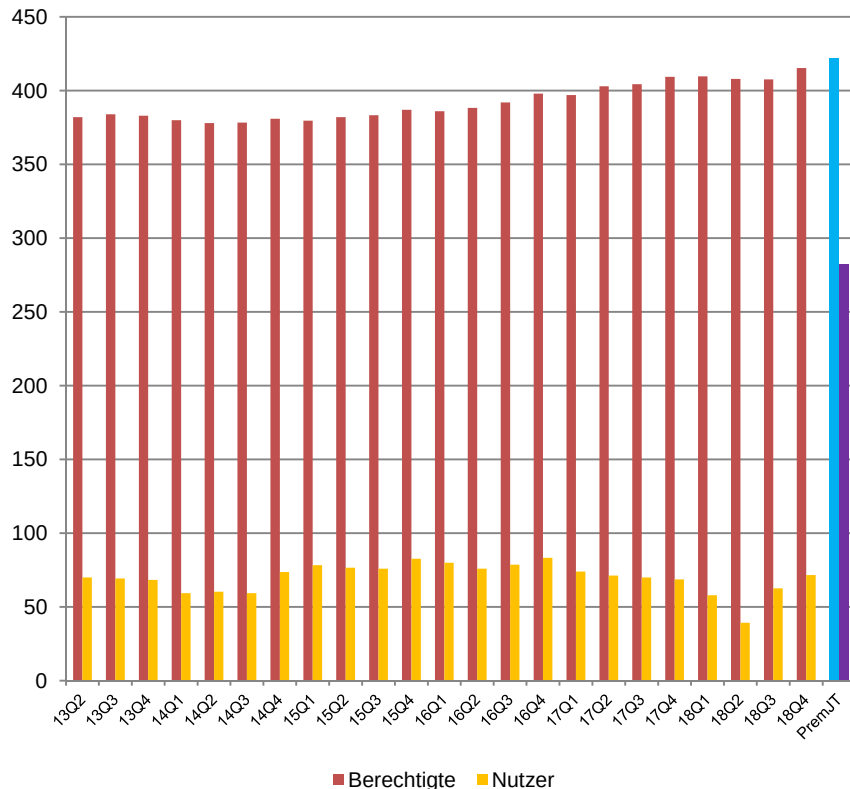
**+ Inhalt**

Dargestellt ist das von der Stabsstelle 03 betreute Personal in den verschiedenen Segmenten und die Anzahl der Stellen mit einem „kw-Vermerk“.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Von 2010 bis 2013 ist ein deutlicher Stellenanstieg von 20,57 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung wurden zwischen 2013 bis 2015 insgesamt über sechs Stellen eingespart. Seitdem sind wieder leichte Anstiege zu verzeichnen. Dies gilt auch für die Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst. Bei den Beamten wurden von 2010 bis 2018 insgesamt 13,95 % der Stellen eingespart. Die angebrachten „kw-Vermerke“ sind innerhalb von 8 Jahren um 82,63 % gestiegen. Im Beamtenbereich konnten bereits alle „kw-Vermerke“ realisiert werden. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden alle „kw-Vermerke“ der sich in ATZ befindlichen Beschäftigten bis zum Stellenplan 2020 realisiert.

PRODUKT informationen		zuständig Roswitha Richter		Bezeichnung Personalservice		Produktgruppe 010130	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101300800		Jobticket				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Roswitha Richter		Personalservice		I			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Oberursel (Taunus) ermöglicht ihren Mitarbeiter/Innen die Inanspruchnahme eines Jobtickets							
Ziele							
Der Nutzungsgrad Jobticket soll auf 30 % der Beschäftigten gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen							
Zielgruppen							
intern							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				16.800,00	41.850,00	41.383,94	
Personalkosten				79.700,00	111.500,00	67.146,70	
Summe Kosten				79.700,00	111.500,00	67.146,70	
Ordentliches Ergebnis				-62.900,00	-69.650,00	-25.762,76	
Erlöse interne LV				65.550,00	71.650,00	28.349,91	
Kosten interne LV				2.650,00	2.000,00	2.587,15	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				20,40	36,87	59,35	

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Berechtigten und Nutzer des Jobtickets.

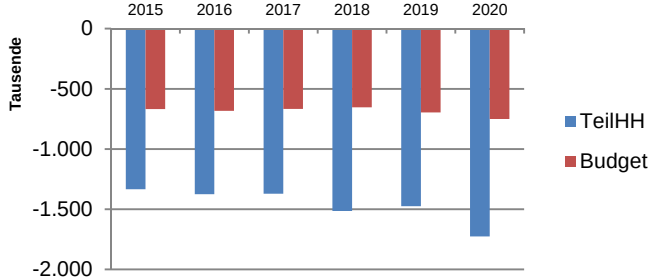
+ Erläuterungen / Relevanzen

Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Ab 04.2019 wurde das Premium-Jobticket eingeführt (422 Berechtigte, 282 NutzerInnen (Stand 07.2019)).

PRODUKT informationen		zuständig Roswitha Richter		Bezeichnung Personalservice		Produktgruppe 010130	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0101300000		Personalservice					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Roswitha Richter		Personalservice			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				17.250,00	42.250,00	48.579,46	
Personalkosten				1.021.300,00	996.750,00	829.603,23	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				166.600,00	146.950,00	130.774,80	
Summe Kosten				1.187.900,00	1.143.700,00	960.378,03	
Ordentliches Ergebnis				-1.170.650,00	-1.101.450,00	-911.798,57	
Erlöse interne LV				1.419.800,00	1.321.750,00	1.173.331,44	
Kosten interne LV				249.150,00	220.300,00	261.532,87	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				1,20	3,10	3,98	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
020400	Brand- und Zivilschutz	Erträge	128.950	93.300
		Personalaufwand	651.450	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	1.203.700
Ulfert Hahn		Ergebnis	-1.726.200	-751.150
		Stellenanzahl	10,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	75.000	
		Auszahlungen	817.000	
		Ergebnis	-742.000	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		3,36

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.334.205	-1.375.706	-1.371.118	-1.515.301	-1.475.200	-17,01	-1.726.200
Budget	-667.500	-683.208	-666.467	-653.029	-695.950	-7,93	-751.150

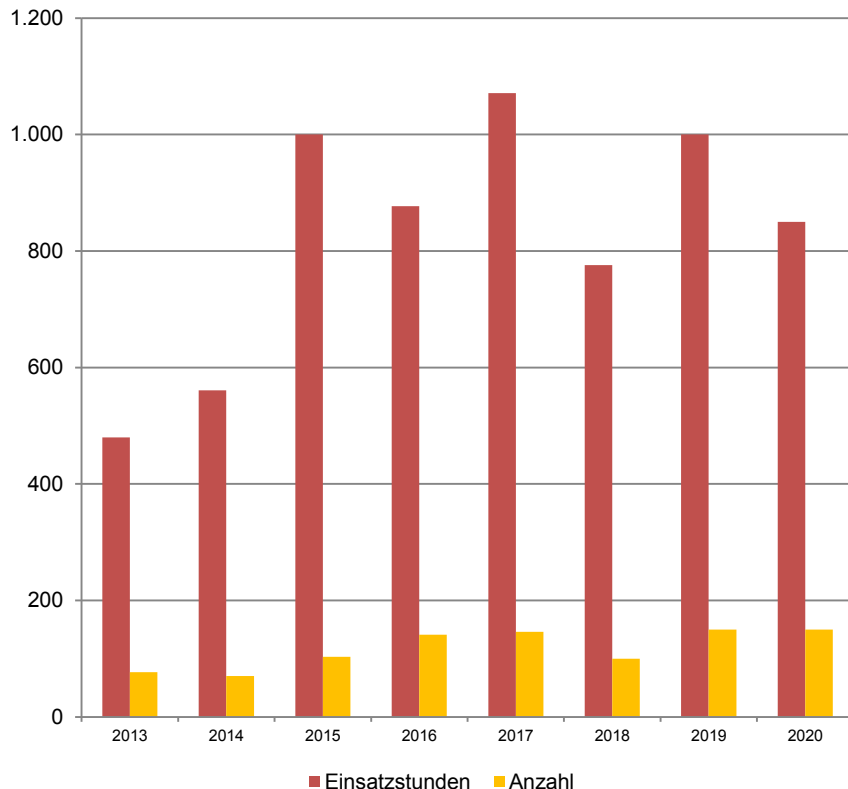
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.900	60.900	100.231,49	71.900	71.900	71.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.900	22.000	25.208,71	20.900	20.900	20.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	35.650	33.900	35.584,56	35.650	35.650	35.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.616,30	500	500	500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.950	117.800	162.641,06	128.950	128.950	128.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	651.450	533.500	539.075,75	651.450	651.450	651.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.700	779.100	780.085,15	805.000	805.000	805.000
14.	66	Abschreibungen	359.250	279.650	358.781,00	359.250	359.250	359.250
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	750	750	0,00	750	750	750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.855.150	1.593.000	1.677.941,90	1.816.450	1.816.450	1.816.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.726.200	-1.475.200	-1.515.300,84	-1.687.500	-1.687.500	-1.687.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.726.200	-1.475.200	-1.515.300,84	-1.687.500	-1.687.500	-1.687.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.500,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	119,44	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18.380,56	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.726.200	-1.475.200	-1.496.920,28	-1.687.500	-1.687.500	-1.687.500
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	62.000	91.902,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	420.950	352.400	375.491,77	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-335.950	-290.400	-283.589,77	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.062.150	-1.765.600	-1.780.510,05	-1.687.500	-1.687.500	-1.687.500

PRODUKT informationen		zuständig Ulfert Hahn		Bezeichnung Brand- und Zivilschutz		Produktgruppe 020400	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0204000100		Gefahrenabwehr				A	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulfert Hahn		Brand- und Zivilschutz		III			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Leistungen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz und den Brandsicherheitsdienst // Für die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung ist die Entsendung von Einsatzkräften und Einsatzmitteln innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (10 Minuten) mit einer festgelegten Personalstärke erforderlich. Hieraus ergibt sich nach planerischen Ausrück- und Anfahrtszeiten eine 84 % Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebiet. Ergänzend hierzu werden je nach Schadenslage weitere Einsatzmittel nachgefordert // Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung // Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen // Der Brandsicherheitsdienst beinhaltet alle Maßnahmen zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Straßenfeste, Märkte u.ä.) und in Versammlungsstätten							
Auftragsgrundlage							
HBKG							
Ziele							
Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Zielgruppen							
Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere							

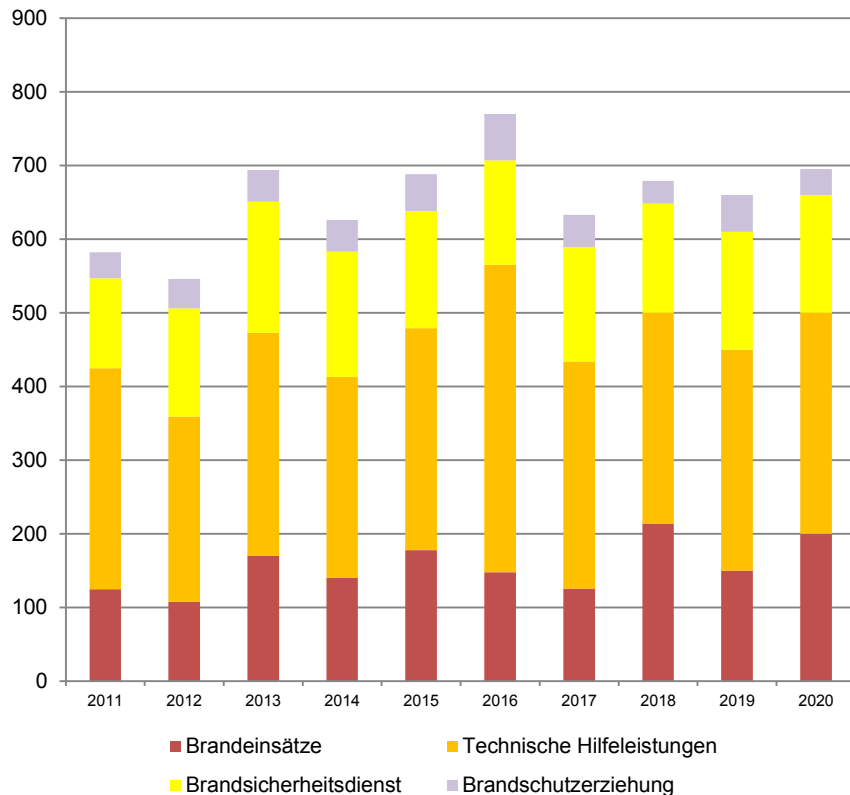
PRODUKT informationen	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	110.000,00	103.600,00	136.575,59
Personalkosten	523.850,00	430.000,00	413.904,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	693.250,00	647.800,00	612.711,10
Abschreibungen	359.100,00	279.650,00	358.781,00
Summe Kosten	1.576.200,00	1.357.450,00	1.385.396,18
Ordentliches Ergebnis	-1.466.200,00	-1.253.850,00	-1.248.820,59
Erlöse interne LV	68.500,00	49.800,00	70.562,65
Kosten interne LV	338.050,00	284.800,00	288.303,79
Jahresergebnis nach LV	-1.735.750,00	-1.488.850,00	-1.466.561,73
Kostendeckungsgrad	5,75	6,31	8,16

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Fehlalarme und die in diesem Zusammenhang geleisteten Stunden pro Jahr.

+ Erläuterungen / Relevanzen

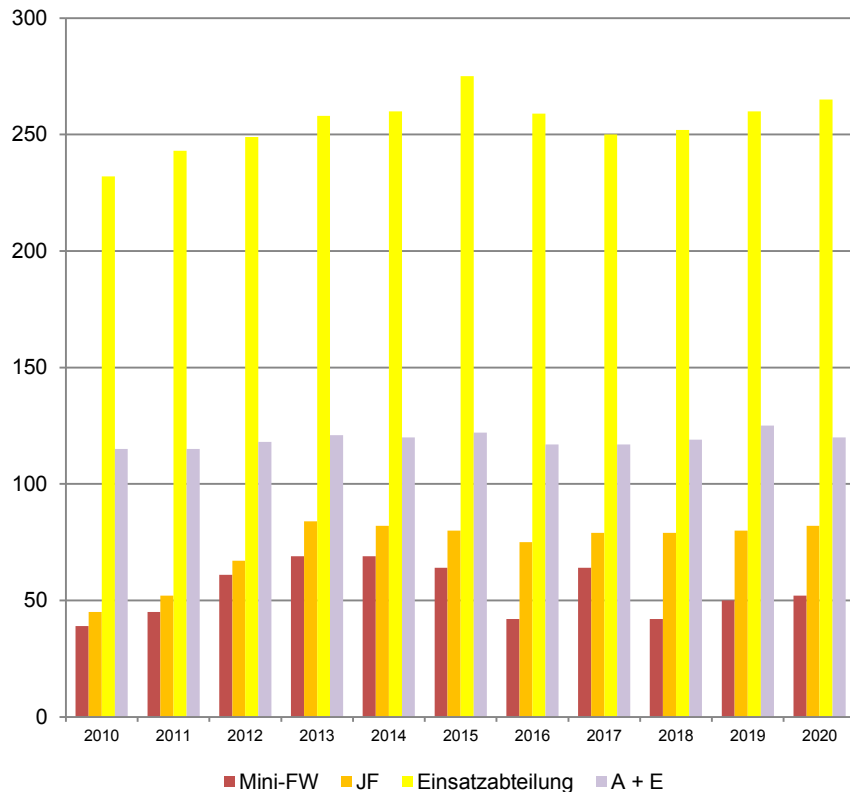
Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegmentes "Fehlalarme" sowie die Anzahl der Einsätze.

**+ Inhalt**

Anzahl und Art der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

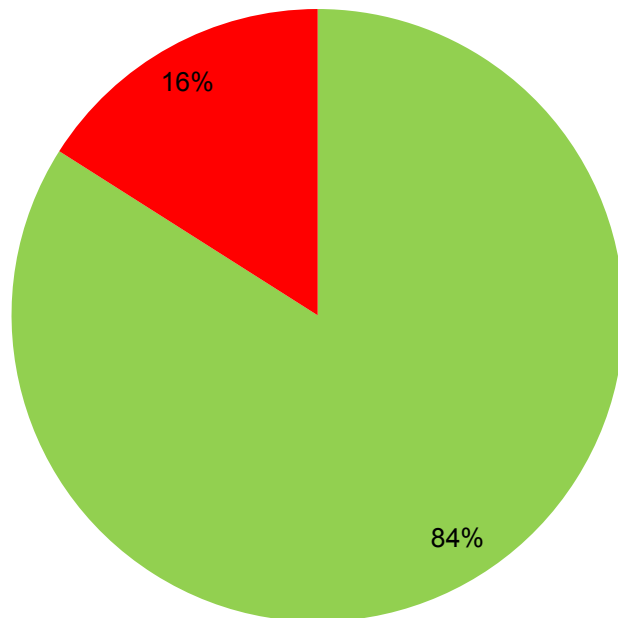
Brandsicherheitsdienste 2011 ohne Hessentagsveranstaltungen.

**+ Inhalt**

Mitgliederzahlen der Feuerwehren in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Mini-FW = Mini Feuerwehr 6 bis 10 Jahre
 JF = Jugendfeuerwehr 10 bis 17 Jahre
 Einsatzabteilung = 17 bis 60 Jahre (auf Antrag bis 65 Jahre) A + E = Alters- und Ehrenabteilung ab 60 Jahren oder aus gesundheitlichen Gründen.



■ eingehalten ■ verfehlt

+ Inhalt

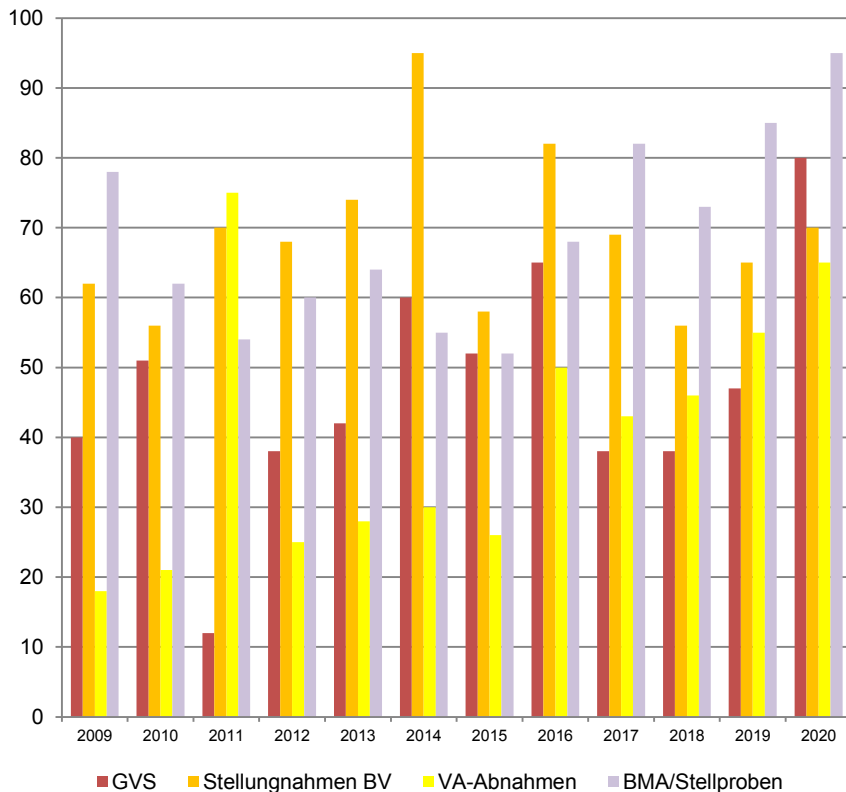
Dargestellt ist die Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes. Die Vorgabe zur Erreichung des Einsatzortes und zur Einleitung wirksamer Hilfe beträgt 10 Minuten.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die 10 minütige Erreichung des Einsatzortes innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes kann nachhaltig überwiegend (z.Z. 84 %) eingehalten werden. Durch diesen hohen Wert ist die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt.

PRODUKT informationen		zuständig Ulfert Hahn		Bezeichnung Brand- und Zivilschutz		Produktgruppe 020400	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0204000200		Gefahrenvorbeugung				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulfert Hahn		Brand- und Zivilschutz		III			
Kurzbeschreibung							
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren // Die Beratung von Architekten, Bauherren, Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten im vorbeugenden Brandschutz // Die Gefahrenverhütungsschauen sowie Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung							
Auftragsgrundlage							
HBKG							
Ziele							
Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen							
Zielgruppen							
Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere							

PRODUKT informationen	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	18.950,00	14.200,00	26.065,47
Personalkosten	127.600,00	103.500,00	125.171,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	151.200,00	132.050,00	167.374,05
Abschreibungen	150,00	0,00	0,00
Summe Kosten	278.950,00	235.550,00	292.545,72
Ordentliches Ergebnis	-260.000,00	-221.350,00	-266.480,25
Erlöse interne LV	16.500,00	12.200,00	21.339,35
Kosten interne LV	82.900,00	67.600,00	87.187,98
Jahresergebnis nach LV	-326.400,00	-276.750,00	-332.328,88
Kostendeckungsgrad	5,24	4,68	6,86

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Sachverhalte.

+ Erläuterungen / Relevanzen

GVS = Gefahrenverhütungsschauen in Sonderbauten Stellungnahmen

BV = brandschutztechnische Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

VA-Abnahmen = Abnahmen von Großveranstaltungen (Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, etc)

BMA / Stellproben = Abnahme von Brandmeldeanlagen / Stellproben zweiter Rettungsweg mit Drehleiter

PRODUKT informationen		zuständig Ulfert Hahn		Bezeichnung Brand- und Zivilschutz		Produktgruppe 020400	
Produktgruppe	Bezeichnung					Leistungsart	
0204000000	Brandschutz- und Hilfeleistungen					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulfert Hahn		Brand- und Zivilschutz		III			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				128.950,00	117.800,00	162.641,06	
Personalkosten				651.450,00	533.500,00	539.075,75	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				844.450,00	779.850,00	780.085,15	
Abschreibungen				359.250,00	279.650,00	358.781,00	
Summe Kosten				1.855.150,00	1.593.000,00	1.677.941,90	
Ordentliches Ergebnis				-1.726.200,00	-1.475.200,00	-1.515.300,84	
Erlöse interne LV				85.000,00	62.000,00	91.902,00	
Kosten interne LV				420.950,00	352.400,00	375.491,77	
Jahresergebnis nach LV				-2.062.150,00	-1.765.600,00	-1.798.890,61	
Kostendeckungsgrad				5,67	6,06	7,92	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz						Produktgruppe 020400		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	16.000,00	75.000,00	0,00		10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	0	0	0	18.500,00	0,00	0,00		0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	75.000	0	0	34.500,00	75.000,00	0,00		10.000	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	817.000	0	1.257.500	334.213,14	1.121.000,00			587.000	1.202.000	1.142.000
11.	Summe Auszahlungen	817.000	0	1.257.500	334.213,14	1.121.000,00	0,00		587.000	1.202.000	1.142.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742.000	0	-1.257.500	-299.713,14	-1.046.000,00	0,00		-577.000	-1.202.000	-1.142.000

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001038 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Oberursel-Mitte Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-360.000	0	0	0	0	0
0204001039 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
0204001040 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Oberstedten Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-360.000	0	0	0	0	0
0204001041 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-360.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002001 Feuerwehrtechnisches Gerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000	0	0	0	0	0
0204002009 Neuanschaffung Atem-/Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
0204002021 Anschaffung Lastwiderstand Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0
0204002022 Anschaffung 3 Elektrosirenen Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002023 Ersatzbeschaffung 2 Tragkraftspritzen Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
0204002024 Ersatzbeschaffung Küche Schulungsraum FFW OU Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
02040020001 Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
02040020002 Mehrzweckfahrzeug Stab 04, Sachgebiet Technik Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-75.000	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040020004 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Mitte) Erläuterung: (Einz.: B-Kto: 36180000, F-Kto: 82x Ausz.: B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
02040020005 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Bommersheim) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
02040020006 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Stierstadt) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040020007 Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt) Erläuterung: (E: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 A: B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-120.000	10.000	0	0	0
02040020008 Hydraulisches Rettungsgerät (Weißkirchen) Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
02040020009 Holzspannungssimulator Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
02040020010 Feuerwehrtechnisches Gerät (Pauschalansatz) Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-65.000	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040020011 Atem- und Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-27.000	0	0	0	0
02040021001 Gerätewagen Körperschutz (Hygiene) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-250.000	0	0	0
02040021002 Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
02040021003 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Bommersheim Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-75.000	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040021004 Mehrzweckfahrzeug (MZF) Oberstedten Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
02040021005 Abrollbehälter Pritsche Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
02040021006 Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	65.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-65.000	0	0	0
02040021007 Neuanschaffung Atem- und Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	27.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-27.000	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040022001 Löschgruppenfahrzeug (LF) Bommersheim Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-350.000	0	0
02040022002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Mitte Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	380.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-380.000	0	0
02040022003 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	380.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-380.000	0	0
02040022004 Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-65.000	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040022005 Neuanschaffung Atem- und Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	0	27.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-27.000	0	0
02040023001 Drehleiter (DLK 23-12) Mitte Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181) Anzahlung - Gesamtmaßnahme inkl. Aufbauten: 850 TEUR						
Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-425.000	0
02040023002 Drehleiter (DLK 23-12) Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181) Anzahlung - Gesamtmaßnahme inkl. Aufbauten: 850 TEUR						
Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-425.000	0
02040023003 Einsatzleitwagen örtliche Einsatzleitung (ELW-ÖEL) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0

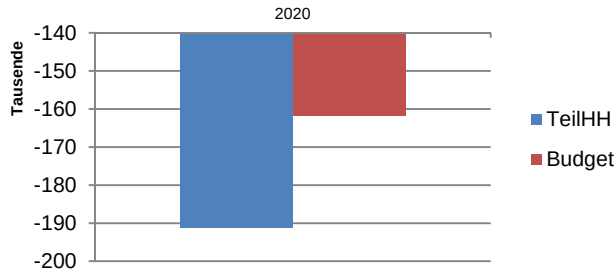
Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02040023004 Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-65.000	0
02040023005 Neuanschaffung Atem- und Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383180)						
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-27.000	0
Saldo	-1.257.500	-742.000	-577.000	-1.202.000	-1.142.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010190	Einrichtungen der Verwaltung (neu ab 2020)	Erträge	50	0
		Personalaufwand	29.400	
		Weitere Aufwendungen	161.800	161.800
	zuständig	Ergebnis	-191.150	-161.800
	Lydia Hecker			
		Stellenanzahl	0,300	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,37



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0,00	-191.150
Budget	0	0	0	0	0	0,00	-161.800

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Lydia Hecker	Bezeichnung Einrichtungen der Verwaltung			Produktgruppe 010190		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0,00	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	0	0,00	50	50	50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.750	0	0,00	18.750	18.750	18.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.650	0	0,00	10.650	10.650	10.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.800	0	0,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.200	0	0,00	29.400	29.400	29.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-191.150	0	0,00	-29.350	-29.350	-29.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-191.150	0	0,00	-29.350	-29.350	-29.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-191.150	0	0,00	-29.350	-29.350	-29.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	201.700	0	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.550	0	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	191.150	0	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-29.350	-29.350	-29.350

PRODUKT informationen		zuständig Lydia Hecker		Bezeichnung Einrichtungen der Verwaltung		Produktgruppe 010190	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0101900000		Einrichtungen der Verwaltung					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Lydia Hecker		Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters			I		
Kurzbeschreibung							
Operative Planung und Begleitung des Rathausumbaus bzw. der Rathaussanierung sowie der Aktivierung der Umgriffsflächen zur Finanzierung (In 2020 Umsetzung von 090100).							
Ziele							
Zurverfügungstellung von Büro- und Tagungsräumen zur Erledigung von Verwaltungsleistungen.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Betriebe, Personal der Verwaltung, Fraktionen, Parteien							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				50,00	0,00	0,00	
Personalkosten				29.400,00	0,00	0,00	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				161.800,00	0,00	0,00	
Summe Kosten				191.200,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis				-191.150,00	0,00	0,00	
Erlöse interne LV				201.700,00	0,00	0,00	
Kosten interne LV				10.550,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				0,02	0,00	0,00	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [Stb]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget									
06	Wirtschaftsförderung		Erträge	51.100	51.100									
Leitung			Personalaufwand	242.700										
Fr. Böhme			Weitere Aufwendungen	117.500	116.950									
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>150100</td><td>Wirtschaftsförderung</td><td>-345.100</td></tr><tr><td>150800</td><td>Werbeeinrichtungen</td><td>36.000</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	150100	Wirtschaftsförderung	-345.100	150800	Werbeeinrichtungen	36.000	Ergebnis	-309.100	-65.850
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt									
			150100	Wirtschaftsförderung	-345.100									
			150800	Werbeeinrichtungen	36.000									
			Stellenanzahl		4,718									
			Investitionen											
			Einzahlungen		0									
			Auszahlungen		0									
			Ergebnis		0									
Finanzierung		0												
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%) ¹		0,60									

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-277.178	-342.198	-402.879	-332.780	-318.250	2,88	-309.100
Budgets	-25.767	-65.972	-130.262	-25.966	-64.300	-2,41	-65.850

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
150100	Wirtschaftsförderung	Erträge	15.100	15.100																					
		Personalaufwand	242.700																						
		Weitere Aufwendungen	117.500	116.950																					
zuständig		Ergebnis	-345.100	-101.850																					
Ulrike Böhme		Stellenanzahl	4,718																						
<table><caption>TeilHH vs Budget (Tausende)</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>TeilHH</th><th>Budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>-310</td><td>-50</td></tr><tr><td>2016</td><td>-380</td><td>-100</td></tr><tr><td>2017</td><td>-450</td><td>-180</td></tr><tr><td>2018</td><td>-380</td><td>-50</td></tr><tr><td>2019</td><td>-350</td><td>-100</td></tr><tr><td>2020</td><td>-340</td><td>-100</td></tr></tbody></table>		Jahr	TeilHH	Budget	2015	-310	-50	2016	-380	-100	2017	-450	-180	2018	-380	-50	2019	-350	-100	2020	-340	-100	Investitionen		
		Jahr	TeilHH	Budget																					
		2015	-310	-50																					
		2016	-380	-100																					
		2017	-450	-180																					
		2018	-380	-50																					
2019	-350	-100																							
2020	-340	-100																							
Einzahlungen	0																								
Auszahlungen	0																								
Ergebnis	0																								
Finanzierung	0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				0,67																					

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

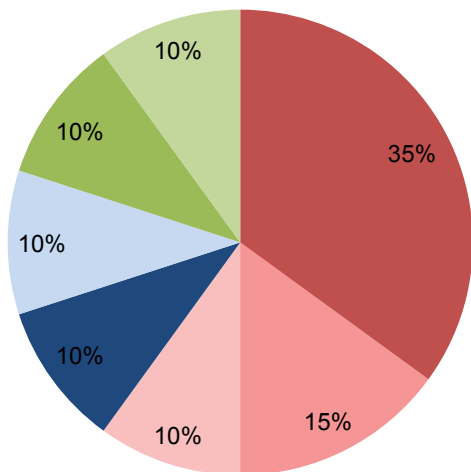
	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-313.784	-378.838	-446.618	-375.039	-354.250	2,58	-345.100
Budget	-62.373	-102.611	-174.001	-68.226	-100.300	-1,55	-101.850

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung			Produktgruppe 150100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	23.566,20	15.000	15.000	15.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.500,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	3.106,76	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.100	15.100	29.172,96	15.100	15.100	15.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.700	253.750	306.423,97	297.950	297.950	297.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	76.350	58.441,75	73.900	73.900	73.900
14.	66	Abschreibungen	550	200	446,64	550	550	550
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	43.050	39.050	38.900,00	43.050	43.050	43.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.200	369.350	404.212,36	415.450	415.450	415.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-345.100	-354.250	-375.039,40	-400.350	-400.350	-400.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.100	-354.250	-375.039,40	-400.350	-400.350	-400.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-345.100	-354.250	-375.039,40	-400.350	-400.350	-400.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	158.800	183.610,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-201.100	-158.800	-183.610,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-546.200	-513.050	-558.649,40	-400.350	-400.350	-400.350

LK-61	Wirtschaftsförderung und Citymanagement [1501000000]	Daten	2019I	2020
		Stand	16.07.2019	



■ Akquisition und Flächenmobilisierung (privat & städtische) für Unternehmen

Fall-Kontakte zu rund 100 Eigentümern, Asset-Managern und Entwicklern p.a.; Bearbeitung von rund 300 Flächengesuchen (Büro, Einzelhandel, sonstiges) p.a.; Pflege eigener Flächendatenbank mit allen Direktkontakten

■ Orientierungsberatungen für Gründer & Unternehmen

100 Firmengespräche p.a. mit etablierten Unternehmen am Standort; 200 Neu-Start in Oberursel Gespräche p.a.

■ Fachkräftesicherung

Oberursel Ausbildungstour mit 60 teilnehmenden Betrieben, 2.000 Messe-Besucher, Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 140.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fachkräftesicherung wie Arbeitgebermarketing-Workshops und Social Media Recruiting

■ Relationship Management & Dialogveranstaltungen

2.000 Direktkontakte p.a.; 5-6 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 200 Adressen, Rücklaufquote 25 %

■ Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten

4.000 Newsletter-Abonnenten; Stadtmarketingseite „Oberursel im Dialog“

■ Impulse für die Stadtentwicklung und Fördermittelakquise

(Teil-)konzepte schreiben für unternehmensrelevante Bereiche, wie Verkehr, Innenstadt

■ Digitaler Infrastrukturausbau

WLAN, Breitband und Glasfaser, LoRaWAN, Online Portal & Netzwerke

PRODUKT informationen		zuständig Ulrike Böhme		Bezeichnung Wirtschaftsförderung		Produktgruppe 150100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1501000100		Wirtschaftsförderung				D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulrike Böhme		Wirtschaftsförderung		I			
Kurzbeschreibung							
Wirtschaftsförderung: Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren // Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen // Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen // Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern.							
Made in Oberursel: Das Label "Made in Oberursel" können alle Oberurseler Unternehmen & Akteure erhalten // Neben Firmen und Unternehmen können auch weitere Angebote aus Oberursel zeigen, was Oberursel alles zu bieten hat: Musik-, Theater- & Kabarettveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Sportvereine und Schulen sowie bildende Kunst und Kunsthandwerk.							
Ausbildungstour: Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen.							
Business Frühstück: Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (4-5 mal im Jahr).							
Ziele							
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Betriebe							

PRODUKT informationen	zuständig Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	15.100,00	15.100,00	25.936,91
Personalkosten	166.100,00	173.850,00	181.799,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	105.750,00	104.150,00	89.592,31
Abschreibungen	350,00	200,00	264,99
Summe Kosten	272.200,00	278.200,00	271.656,99
Ordentliches Ergebnis	-257.100,00	-263.100,00	-245.720,08
Kosten interne LV	137.500,00	109.000,00	108.934,83
Jahresergebnis nach LV	-394.600,00	-372.100,00	-354.654,91
Kostendeckungsgrad	3,69	3,90	6,81

PRODUKT informationen		zuständig Ulrike Böhme		Bezeichnung Wirtschaftsförderung		Produktgruppe 150100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1501000300		Citymanagement				D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulrike Böhme		Wirtschaftsförderung		I			
Kurzbeschreibung							
Innenstadtförderung (und Förderung der Ortskerne in den Stadtteilen) durch Funktion als Ansprechpartner für Innenstadtbelange, insbesondere für den Einzelhandel (Händlerkontakt) // Innenstadtbezogenes Flächenmanagement // Koordination städtischer Einzelmaßnahmen.							
Ziele							
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort.							
Zielgruppen							
Betriebe							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	3.236,05	
Personalkosten				76.600,00	79.900,00	124.624,28	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				11.200,00	11.250,00	7.749,44	
Abschreibungen				200,00	0,00	181,65	
Summe Kosten				88.000,00	91.150,00	132.555,37	
Ordentliches Ergebnis				-88.000,00	-91.150,00	-129.319,32	
Kosten interne LV				63.600,00	49.800,00	74.675,17	
Jahresergebnis nach LV				-151.600,00	-140.950,00	-203.994,49	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	1,56	

PRODUKT informationen		zuständig Ulrike Böhme		Bezeichnung Wirtschaftsförderung		Produktgruppe 150100	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1501000000		Wirtschaftsförderung					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Ulrike Böhme		Wirtschaftsförderung			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				15.100,00	15.100,00	29.172,96	
Personalkosten				242.700,00	253.750,00	306.423,97	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				116.950,00	115.400,00	97.341,75	
Abschreibungen				550,00	200,00	446,64	
Summe Kosten				360.200,00	369.350,00	404.212,36	
Ordentliches Ergebnis				-345.100,00	-354.250,00	-375.039,40	
Kosten interne LV				201.100,00	158.800,00	183.610,00	
Jahresergebnis nach LV				-546.200,00	-513.050,00	-558.649,40	
Kostendeckungsgrad				2,69	2,86	4,96	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1501000003 Einführung W-LAN Erläuterung: (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150800	Werbeeinrichtungen	Erträge	36.000	36.000
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	0	0
	zuständig	Ergebnis	36.000	36.000
	Ulrike Böhme			
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	36.605	36.639	43.738	42.259	36.000	0,00	36.000
Budget	36.605	36.639	43.738	42.259	36.000	0,00	36.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt	zuständig Ulrike Böhme	Bezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	42.259,28	36.000	36.000	36.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.000	36.000	42.259,28	36.000	36.000	36.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.000	36.000	42.259,28	36.000	36.000	36.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	36.000	36.000	42.259,28	36.000	36.000	36.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	36.000	36.000	42.259,28	36.000	36.000	36.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	36.000	36.000	42.259,28	36.000	36.000	36.000

PRODUKT informationen		zuständig Ulrike Böhme		Bezeichnung Werbeeinrichtungen		Produktgruppe 150800			
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart		
1508000000		Werbeeinrichtungen					C		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
Ulrike Böhme		Wirtschaftsförderung			I				
Kurzbeschreibung									
Einnahmen aus dem Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10./23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.									
Auftragsgrundlage									
Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10. / 23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.									
Zielgruppen									
Betriebe									
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				36.000,00		36.000,00		42.259,28	
Ordentliches Ergebnis				36.000,00		36.000,00		42.259,28	
Jahresergebnis nach LV				36.000,00		36.000,00		42.259,28	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget												
10	Verwaltungssteuerung		Erträge	63.250	62.550												
Leitung			Personalaufwand	800.350													
Stephan Parnet			Weitere Aufwendungen	400.700	377.100												
Zugehörig<table><tr><td>ProduktG</td><td></td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>010120</td><td>Zentrale Steuerung und Koordination</td><td>-253.750</td></tr><tr><td>010160</td><td>Interner Service</td><td>-814.700</td></tr><tr><td>010170</td><td>Kantine</td><td>-69.350</td></tr></table>			ProduktG		Teilhaushalt	010120	Zentrale Steuerung und Koordination	-253.750	010160	Interner Service	-814.700	010170	Kantine	-69.350	Ergebnis	-1.137.800	-314.550
			ProduktG		Teilhaushalt												
			010120	Zentrale Steuerung und Koordination	-253.750												
			010160	Interner Service	-814.700												
			010170	Kantine	-69.350												
			Stellenanzahl	11,961													
			Investitionen														
			Einzahlungen	0													
Auszahlungen	25.000																
Ergebnis	-25.000																
Finanzierung	0																
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		2,21												

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	ERG 2018	AN 2019	+/- %	AN 2020
Teilhaushalte	-2.070.227	-2.100.016	-2.081.668	-2.134.846	-1.044.400	-8,94	-1.137.800
Budgets	-543.215	-587.836	-559.696	-622.270	-307.150	-2,41	-314.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010120	Steuerung und Koordination	Erträge	0	0
		Personalaufwand	211.450	
		Weitere Aufwendungen	42.300	42.300
		Ergebnis	-253.750	-42.300
	zuständig			
	Stephan Parnet			
		Stellenanzahl	2,800	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,49

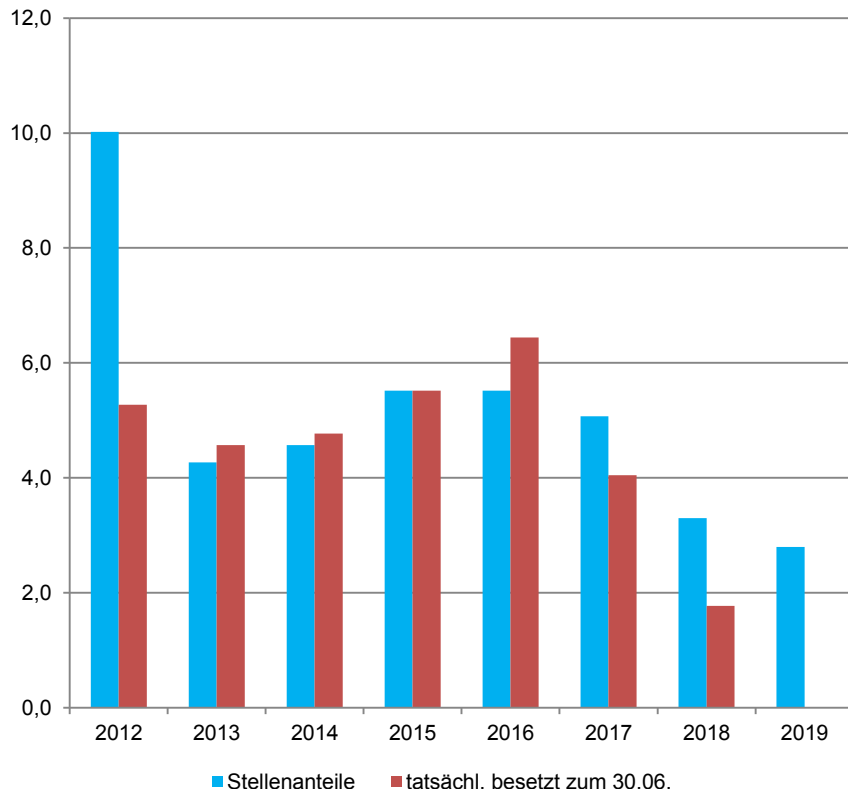
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-409.427	-391.893	-318.133	-250.511	-247.600	-2,48	-253.750
Budget	-60.213	-53.581	-64.717	-53.630	-46.700	9,42	-42.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination			Produktgruppe 010120		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	165,44	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	165,44	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.600	186.950	163.588,24	196.600	196.600	196.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.850	13.950	33.457,85	14.850	14.850	14.850
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	46.700	53.630,01	42.800	43.300	43.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.750	247.600	250.676,10	254.250	254.750	255.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.750	-247.600	-250.510,66	-254.250	-254.750	-255.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-253.750	-247.600	-250.510,66	-254.250	-254.750	-255.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-253.750	-247.600	-250.510,66	-254.250	-254.750	-255.250
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	349.350	337.400	319.921,48	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.600	89.800	69.410,82	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	253.750	247.600	250.510,66	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-254.250	-254.750	-255.250



Quelle: Stellenpläne

Stadt Oberursel (Taunus) - Haushaltsplan 2020 - Beschlussfassung 26.03.2020

+ Inhalt

Dargestellt ist die Entwicklung der Mitarbeiter im Bereich Steuerung und Koordination.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Organisationsentwicklung unterliegt zunehmend komplexen Anforderungen. Wichtig sind ein konzeptioneller Rahmen und ein koordiniertes Vorgehen.

In Anbetracht der dünnen Personaldecke konnten in den letzten Jahren mehrere zentrale Themen nicht in der nötigen Tiefe und Gründlichkeit bearbeitet werden. Hierzu zählen zum Beispiel:

- effiziente Verwaltungsstrukturen
- Prozessanalyse
- mobile Arbeit
- interkommunale Zusammenarbeit
- effektive Gremienarbeit
- Zusammenarbeit Stadt / Eigenbetrieb und -gesellschaften

Um als Verwaltung (langfristig) gut aufgestellt zu sein, ist eine Verstärkung nötig.

PRODUKT informationen	zuständig Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101200000	Steuerung und Koordination (Organisationsentwicklung)		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Stephan Parnet	Verwaltungssteuerung	I	

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Weiterentwicklung Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement, Zielsystem usw. // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen // Administration der internen Gremien (Führungskonferenz, GBL-Runde, Dezernentenkonferenz)

Auftragsgrundlage

HGO, KGG, Projektauftrag

Ziele

Optimierung der Aufbauorganisation // Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer MitarbeiterInnen

Zielgruppen

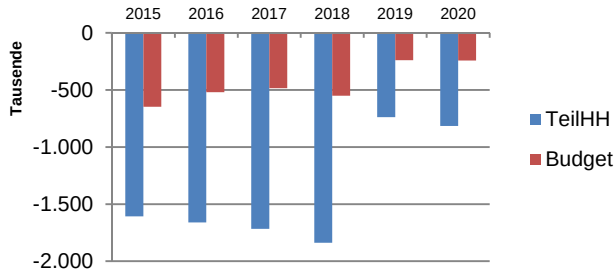
intern

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	165,44
Personalkosten	211.450,00	200.900,00	197.046,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	42.300,00	46.700,00	53.630,01
Summe Kosten	253.750,00	247.600,00	250.676,10
Ordentliches Ergebnis	-253.750,00	-247.600,00	-250.510,66
Erlöse interne LV	349.350,00	337.400,00	319.921,48
Kosten interne LV	95.600,00	89.800,00	69.410,82
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,05

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
010160	Interner Service	Erträge	18.100	17.400	
		Personalaufwand	549.900		
		Weitere Aufwendungen	282.900	259.850	
		Ergebnis	-814.700	-242.450	
zuständig					
Marion Posch					
Tausende 201520162017201820192020 TeilHH Budget		Stellenanzahl	8,315		
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	25.000		
		Ergebnis	-25.000		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			1,59



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.607.155	-1.659.953	-1.716.245	-1.838.252	-737.500	-10,47	-814.700
Budget	-464.983	-519.840	-484.346	-550.789	-239.850	-1,08	-242.450

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

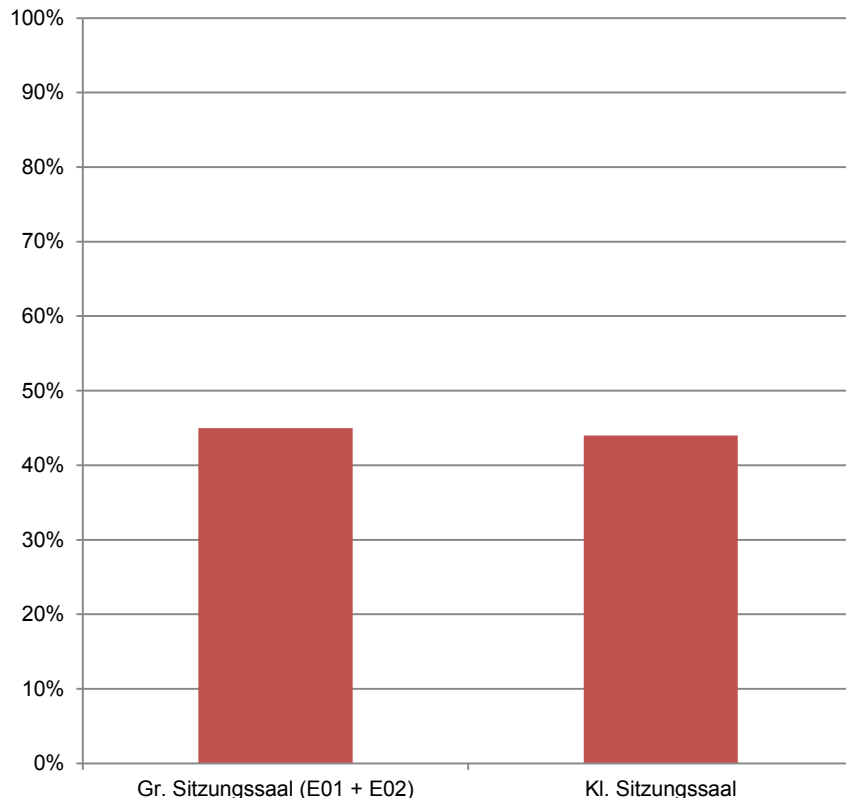
Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Marion Posch	Bezeichnung Interner Service			Produktgruppe 010160		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	9.850	8.500,00	7.200	7.200	7.200
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	10.200	99.291,39	10.200	10.200	10.200
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	700	500	1.123,02	700	700	700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.915,16	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.100	20.550	110.909,57	18.100	18.100	18.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.300	476.400	1.104.459,83	544.300	544.300	544.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.300	99.790,15	5.600	5.600	5.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.850	259.900	660.151,29	259.850	259.850	259.850
14.	66	Abschreibungen	23.050	16.450	84.759,87	23.050	23.050	23.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	832.800	758.050	1.949.161,14	832.800	832.800	832.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-814.700	-737.500	-1.838.251,57	-814.700	-814.700	-814.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-814.700	-737.500	-1.838.251,57	-814.700	-814.700	-814.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-814.700	-737.500	-1.838.251,57	-814.700	-814.700	-814.700
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.350	971.150	2.385.938,36	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.650	233.650	547.686,79	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	814.700	737.500	1.838.251,57	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-814.700	-814.700	-814.700

PRODUKT informationen		zuständig Marion Posch		Bezeichnung Interner Service		Produktgruppe 010160	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101600100		Interner Service				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Marion Posch		Verwaltungssteuerung		I			
Kurzbeschreibung							
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Abwicklung des gesamten Postverkehrs // Hausmeisterdienste, z.B. Saalumbauten, Mithilfe bei Sitzungsdiensten, Kleinreparaturen, hausinterne Umzüge, Beflaggung, Räum-, Kehr- und Streudienste // Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten // Terminierung der Vergabe von hausinternen Räumlichkeiten und Dienstfahrzeugen, Vermietung von hausinternen Räumlichkeiten an Dritte // Ausführung von größeren Kopieraufträgen, Herstellung von Broschüren, Post- und Unterschriftsmappen etc., Beschriftung von Hinweistafeln, Buchbindearbeiten // Infozentrale des Rathauses							
Auftragsgrundlage							
VOB, HGO, Beschlüsse aus dem Stadtparlament							
Ziele							
Wirtschaftlicher Einkauf durch zentrale Beschaffung // Weitere Kostenreduzierung beim Postversand // Kosteneinsparung bei der Erstellung von Broschüren und Plakaten							
Zielgruppen							
Verwaltung, BesucherInnen, Betriebe, städtische Außenstellen							

PRODUKT informationen	zuständig Marion Posch	Bezeichnung Interner Service	Produktgruppe 010160
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	18.100,00	20.550,00	10.868,05
Personalkosten	549.900,00	481.700,00	527.270,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	259.850,00	259.900,00	199.618,29
Abschreibungen	23.050,00	16.450,00	21.077,13
Summe Kosten	832.800,00	758.050,00	747.966,26
Ordentliches Ergebnis	-814.700,00	-737.500,00	-737.098,21
Erlöse interne LV	1.078.350,00	971.150,00	976.898,31
Kosten interne LV	263.650,00	233.650,00	239.800,10
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	1,65	2,07	1,10

LK-10-003	Auslastung Sitzungsräume [010 1600 100-1]	Daten	2018I	2020
		Stand	25.06.2019	



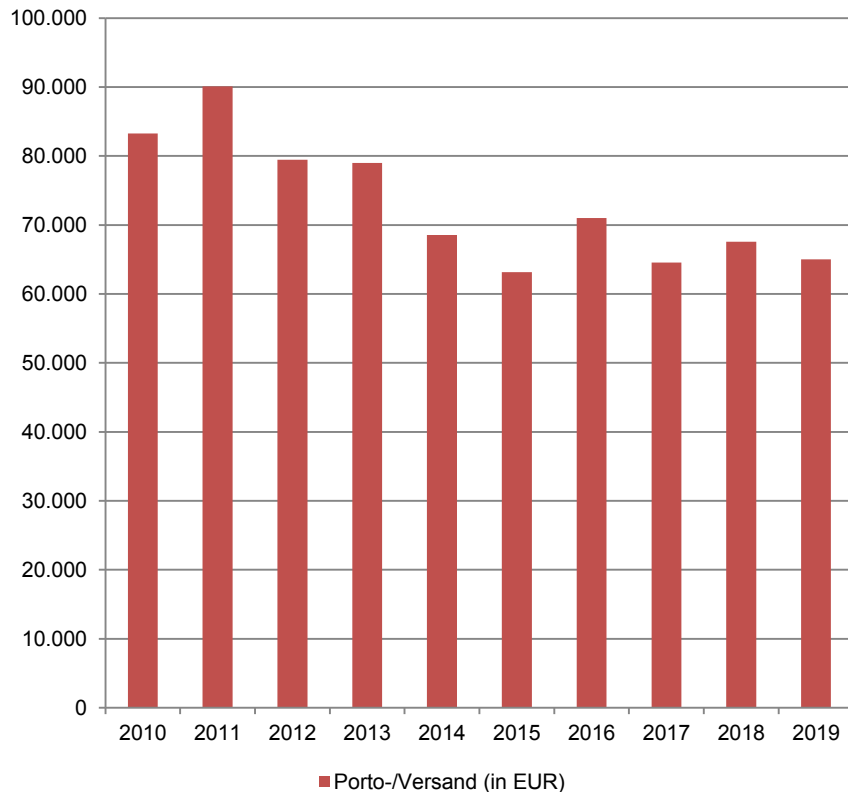
+ Inhalt

Dargestellt ist die Auslastung der Sitzungsräume in 2018.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Sitzungsräume werden jeweils an ca. 160 Tagen im Jahr genutzt und weisen somit einen Auslastungsgrad (Basis 360 Tage) von 45 % (gr. Sitzungssaal) bzw. 44 % (kl. Sitzungssaal) aus. Die Nutzung erfolgt bisher ausschließlich durch die Stadtverwaltung / Gremien sowie Oberurseler Parteien, Vereine und Institutionen. Gemäß Benutzungsordnung ist für diesen Kreis die Nutzung kostenfrei. Somit können keine Erträge generiert werden.

Die in der Benutzungsordnung festgelegten „Tarife“ sind seit Jahren nicht angepasst worden. Eine moderate Erhöhung ist durchaus vertretbar. Gleichzeitig sollte der Kreis der „Begünstigten“ deutlich eingegrenzt werden. Damit kann auch der Anforderung aus § 93 Abs. 2 Nr. 1 HGO angemessen Rechnung getragen werden.

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Porto- und Versandkosten (EUR) pro Jahr.

+ Erläuterungen / Relevanzen

2011: Mehrausgaben wegen Schriftverkehr zum Hesttag 2011

2015: flächendeckende Einführung des E-Post-Briefes auch Umsetzung von 15.000 EUR nach 020300 OWI21

2019: Anpassung an gewogene Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

PRODUKT informationen		zuständig Marion Posch		Bezeichnung Interner Service		Produktgruppe 010160		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0101600000		Interner Service (bis 2018 mit IT und Organisation)					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Marion Posch		Verwaltungssteuerung			I			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				18.100,00	20.550,00	110.909,57		
Personalkosten				549.900,00	481.700,00	1.204.249,98		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				259.850,00	259.900,00	660.151,29		
Abschreibungen				23.050,00	16.450,00	84.759,87		
Summe Kosten				832.800,00	758.050,00	1.949.161,14		
Ordentliches Ergebnis				-814.700,00	-737.500,00	-1.838.251,57		
Erlöse interne LV				1.078.350,00	971.150,00	2.385.938,36		
Kosten interne LV				263.650,00	233.650,00	547.686,79		
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00		
Kostendeckungsgrad				1,65	2,07	4,44		

Teil FINANZ haushalt	zuständig Marion Posch	Bezeichnung Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.419,12	0,00	0,00		0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.419,12	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	95.000	178.416,56	0,00	0,00		25.000	25.000	25.000
11.	Summe Auszahlungen	25.000	0	95.000	178.416,56	0,00	0,00		25.000	25.000	25.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-95.000	-175.997,44	0,00	0,00		-25.000	-25.000	-25.000

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101601999 GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln (25.000 EUR), nur in 2019: Neumöblierung der Sitzungsäle (70.000 EUR)]						
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Marion Posch	Bezeichnung Interner Service	Produktgruppe 010160

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
01016020999 GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220) [Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln]						
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
01016021999 GWG-Pool 2021 Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220) [Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln]						
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
01016022999 GWG-Pool 2022 Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220) [Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln]						
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
01016023999 GWG-Pool 2023 Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220) [Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln]						
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Saldo	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010170	Kantine	Erträge	45.150	45.150
		Personalaufwand	39.000	
		Weitere Aufwendungen	75.500	74.950
zuständig		Ergebnis	-69.350	-29.800
Marion Posch		Stellenanzahl	0,846	
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,13

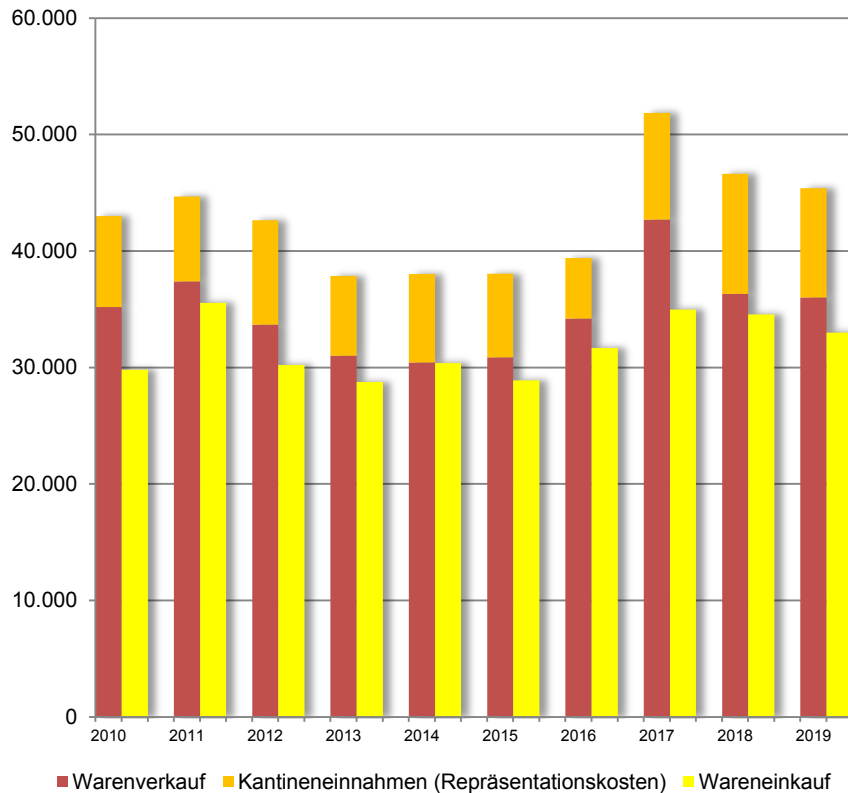
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-53.645	-48.171	-47.290	-46.084	-59.300	-16,95	-69.350
Budget	-18.019	-14.415	-10.633	-17.851	-20.600	-44,66	-29.800

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Marion Posch	Bezeichnung Kantine			Produktgruppe 010170		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.150	45.150	44.913,91	45.150	45.150	45.150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.150	45.150	44.913,91	45.150	45.150	45.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.000	38.150	27.722,58	39.000	39.000	39.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950	65.750	62.765,26	74.950	74.950	74.950
14.	66	Abschreibungen	550	550	509,57	550	550	550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.500	104.450	90.997,41	114.500	114.500	114.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.350	-59.300	-46.083,50	-69.350	-69.350	-69.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.350	-59.300	-46.083,50	-69.350	-69.350	-69.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-69.350	-59.300	-46.083,50	-69.350	-69.350	-69.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	98.650	86.850	79.494,22	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	27.550	33.410,72	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	69.350	59.300	46.083,50	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-69.350	-69.350	-69.350

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Kosten/Einnahmen aus Wareneinkauf, Warenverkauf und der Kantine.

+ Erläuterungen / Relevanzen

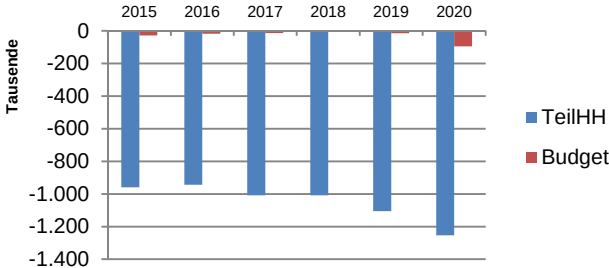
2017: Umsatzsteigerung durch erweitertes Angebot.

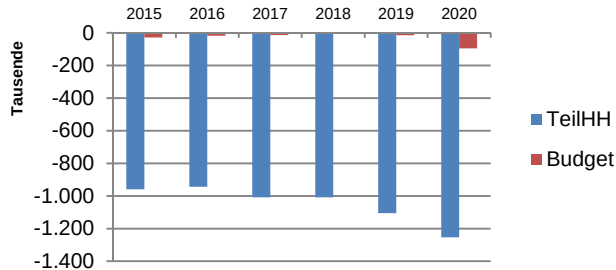
2018: Umsatzrückgang durch Personalengpässe

PRODUKT informationen		zuständig Marion Posch		Bezeichnung Kantine		Produktgruppe 010170	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0101700000		Kantine					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Marion Posch		Verwaltungssteuerung			I		
Kurzbeschreibung							
Vorbereitung und Bereitstellung eines Frühstücks- und Mittagsangebots für die Rathausbediensteten // Zubereitung von belegten Brötchen für hausinterne Veranstaltungen							
Ziele							
Umsatzsteigerung durch breiter gefächertes Angebot							
Zielgruppen							
intern und extern							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				45.150,00	45.150,00	44.913,91	
Personalkosten				39.000,00	38.150,00	27.722,58	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				74.950,00	65.750,00	62.765,26	
Abschreibungen				550,00	550,00	509,57	
Summe Kosten				114.500,00	104.450,00	90.997,41	
Ordentliches Ergebnis				-69.350,00	-59.300,00	-46.083,50	
Erlöse interne LV				98.650,00	86.850,00	79.494,22	
Kosten interne LV				29.300,00	27.550,00	33.410,72	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				31,40	34,20	36,10	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010150	Finanzen	Erträge	133.150	132.450
		Personalaufwand	1.153.150	
		Weitere Aufwendungen	233.500	227.100
		Ergebnis	-1.253.500	-94.650
zuständig				
Elvira Schimanski-Sippel				
 Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Stellenanzahl	16,534	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		



- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen			Produktgruppe 010150		

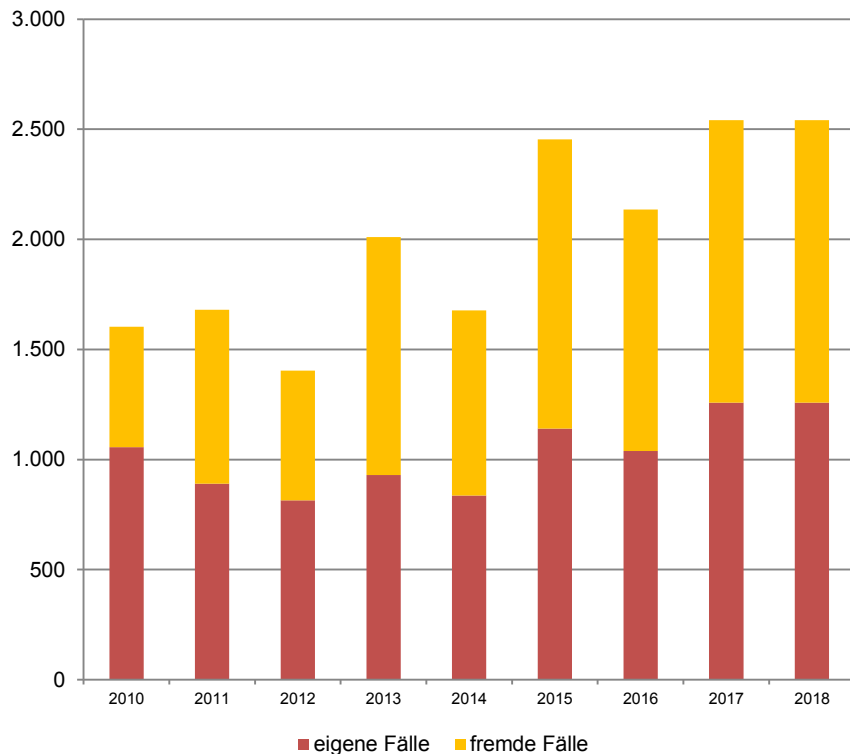
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.400	37.400	16.588,10	37.400	37.400	37.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	2.623,51	700	700	700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.100	38.100	19.211,61	38.100	38.100	38.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.105.150	1.044.850	949.168,69	1.105.150	1.105.150	1.105.150
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	46.100	43.489,00	48.000	48.000	48.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.100	146.850	140.370,45	164.100	164.100	164.100
14.	66	Abschreibungen	6.400	250	9.301,04	6.400	6.400	6.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.386.650	1.238.050	1.142.329,18	1.323.650	1.323.650	1.323.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.348.550	-1.199.950	-1.123.117,57	-1.285.550	-1.285.550	-1.285.550
21.	56-57	Finanzerträge	95.050	95.050	114.923,15	95.050	95.050	95.050
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.050	95.050	114.923,15	95.050	95.050	95.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.253.500	-1.104.900	-1.008.194,42	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.253.500	-1.104.900	-1.008.194,42	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.950	1.565.600	1.544.560,15	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	486.450	460.700	536.365,73	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.253.500	1.104.900	1.008.194,42	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500

PRODUKT informationen		zuständig Elvira Schimanski-Sippel		Bezeichnung Finanzen		Produktgruppe 010150		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0101500100		Kämmerei					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Elvira Schimanski-Sippel		Finanzen			III			
Kurzbeschreibung								
Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen gem. § 1 GemHVO // Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen gem. §§ 44 ff. GemHVO // Aufstellung des Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt // Beratung der Geschäftsbereiche betr. Haushaltsvollzug // Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen // Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs (SZ, KU, SU, Investitionszuweisungen) // Gewährung und Verwaltung von Darlehen // Rücklagenwirtschaft // Rückstellungen // Kreditmanagement, Schuldenverwaltung // Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften // Finanz- und Schuldenstatistiken // Abwicklung von Spenden // Ausstellen von Zuwendungsbestätigungen // Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA's)								
Auftragsgrundlage								
HGO, GemHVO								
Ziele								
Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen // Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung // Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen // langfristige Liquiditätssicherung bei a) maximalem Darlehenszins b) minimalem Kreditzins // wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden								
Zielgruppen								
intern								

PRODUKT informationen	zuständig Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	2.800,00	2.700,00	1.630,16
Personalkosten	407.150,00	386.050,00	381.444,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	124.325,00	85.775,00	91.028,64
Abschreibungen	600,00	150,00	2.725,29
Summe Kosten	532.075,00	471.975,00	475.198,59
Ordentliches Ergebnis	-529.275,00	-469.275,00	-473.568,43
Erlöse interne LV	700.525,00	632.375,00	679.675,59
Kosten interne LV	171.250,00	163.100,00	206.107,16
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,40	0,43	0,24

PRODUKT informationen		zuständig Elvira Schimanski-Sippel		Bezeichnung Finanzen		Produktgruppe 010150	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101500200		Kasse				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Elvira Schimanski-Sippel		Finanzen		III			
Kurzbeschreibung							
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs // wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel/Liquiditätsplanung // Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung/kassenmäßiger Abschluss // Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen // Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung // Kassenführung für den BSO							
Auftragsgrundlage							
HGO, GemHVO, GemKVO, HVwVG, ZPO, InsO, KO, ZVG							
Ziele							
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege // Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen // Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit // Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten // Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen // Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen // Erfolgsquote für eigene Vollstreckungsfälle >95%							
Zielgruppen							
BürgerInnen, intern							

PRODUKT informationen	zuständig Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	130.150,00	130.150,00	132.076,92
Personalkosten	459.300,00	434.650,00	369.261,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.025,00	38.975,00	33.560,04
Abschreibungen	5.800,00	100,00	5.610,49
Summe Kosten	525.125,00	473.725,00	408.432,37
Ordentliches Ergebnis	-394.975,00	-343.575,00	-276.355,45
Erlöse interne LV	588.925,00	527.225,00	475.879,81
Kosten interne LV	193.950,00	183.650,00	199.524,36
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	18,10	19,80	21,72

**+ Inhalt**

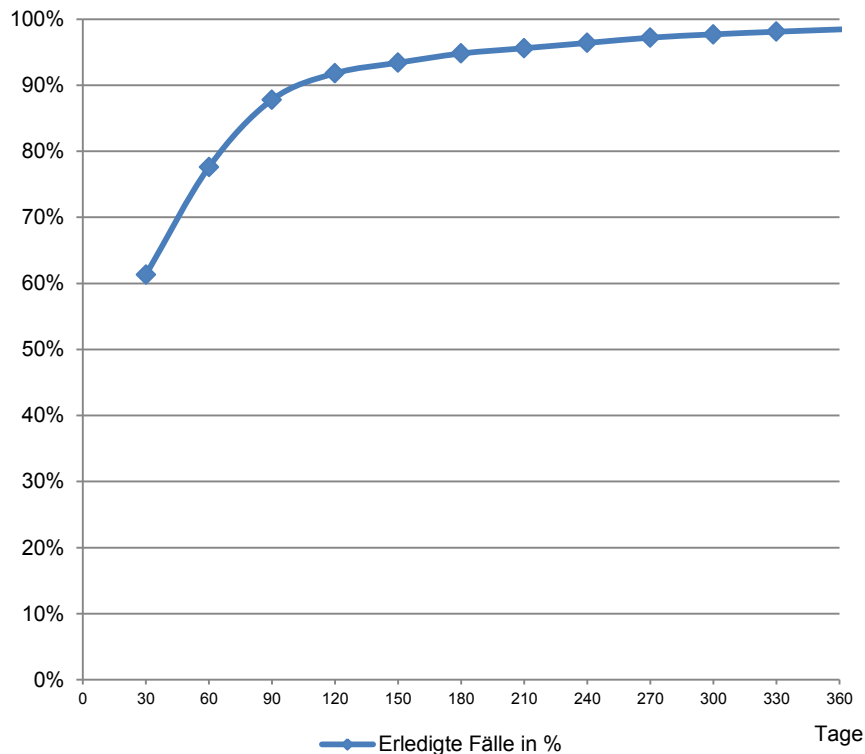
Anzahl der erledigten Vollstreckungsfälle

+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet sind erledigte eigene und fremde Vollstreckungsaufträge. Fremde Vollstreckungsaufträge - auch Vollstreckungshilfeersuchen genannt - werden durch berechnigte Kommunalverwaltungen aber auch Kammern an die Stadt Oberursel (Taunus) zur Vollstreckung gegeben.

+ eingesetzte Personalressource

1,0 Stelle Vollziehungsbeamter
0,5 Stelle Vollstreckungsinendienst

**+ Inhalt**

Bearbeitungsdauer der Vollstreckungstätigkeit

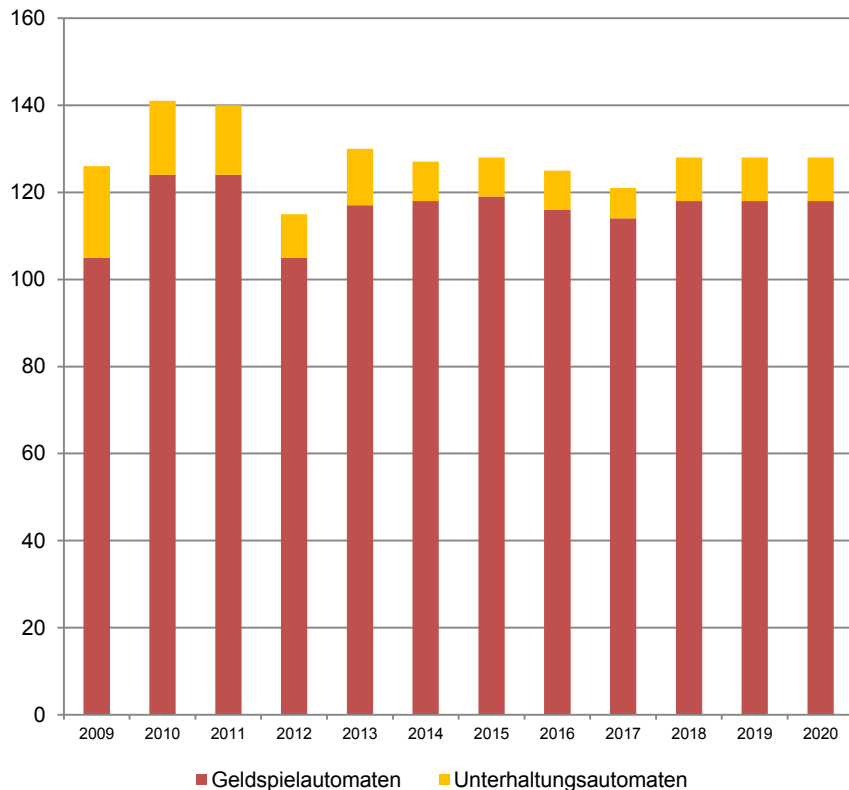
+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet ist der Anteil der abgearbeiteten Fälle an der Gesamtzahl der Vollstreckungsfälle im Zeitablauf. Die Quote dokumentiert innerhalb welchem Zeitraum welcher Anteil der Vollstreckungsfälle erledigt ist.

In 2018 wurden innerhalb von 90 Tagen 88 % der Vollstreckungsfälle erledigt. Nach einem Jahr waren 98,5 % aller Fälle abgeschlossen.

PRODUKT informationen		zuständig Elvira Schimanski-Sippel		Bezeichnung Finanzen		Produktgruppe 010150		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0101500300		Steuern					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Elvira Schimanski-Sippel		Finanzen			III			
Kurzbeschreibung								
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer und Spielapparatesteuer // Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter // Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen // Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen // Entwurf von Satzungen								
Auftragsgrundlage								
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuerdurchführungsverordnung vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Abgabenordnung vom 16.03.1976 in der aktuellen Fassung // Hundesteuersatzung vom 07.06.2013 auf der Grundlage des KAG // Spielapparatesteuersatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 17.12.2015 auf der Grundlage des KAG // Hebesatzsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der jeweils gültigen Fassung								
Ziele								
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes // Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur // Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit								
Zielgruppen								
GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, SpielapparateaufstellerInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	273,40
Personalkosten	193.700,00	183.200,00	166.783,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.525,00	16.625,00	11.044,08
Abschreibungen	0,00	0,00	665,38
Summe Kosten	228.225,00	199.825,00	178.492,53
Ordentliches Ergebnis	-228.125,00	-199.725,00	-178.219,13
Erlöse interne LV	310.025,00	277.225,00	268.337,53
Kosten interne LV	81.900,00	77.500,00	90.118,40
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,03	0,04	0,10

**+ Inhalt**

Anzahl der aufgestellten Spielautomaten in Oberursel

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt ist die Anzahl an Geldspielautomaten bzw. Unterhaltungsautomaten. Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt. 9 Aufsteller betreiben 15 Spielorte in Oberursel (Taunus).

PRODUKT informationen		zuständig Elvira Schimanski-Sippel		Bezeichnung Finanzen		Produktgruppe 010150		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0101500400		Controlling					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Elvira Schimanski-Sippel		Finanzen			III			
Kurzbeschreibung								
Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens // Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten // Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen // Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten // Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung // Beteiligungsmanagement // Wahrnehmung der Gesellschafterrechte // Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune // Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen								
Auftragsgrundlage								
HGO, GemHVO								
Ziele								
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung: Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung // Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung // Minimierung der Steuerschuld // Erhalt der Vermögenswerte // Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden								
Zielgruppen								
intern								

PRODUKT informationen	zuständig Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	100,00	200,00	154,28
Personalkosten	93.000,00	87.050,00	75.168,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.225,00	5.475,00	4.737,69
Abschreibungen	0,00	0,00	299,88
Summe Kosten	101.225,00	92.525,00	80.205,69
Ordentliches Ergebnis	-101.125,00	-92.325,00	-80.051,41
Erlöse interne LV	140.475,00	128.775,00	120.667,22
Kosten interne LV	39.350,00	36.450,00	40.615,81
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,07	0,16	0,13

PRODUKT informationen		zuständig Elvira Schimanski-Sippel		Bezeichnung Finanzen		Produktgruppe 010150	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0101500000		Finanzen					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Elvira Schimanski-Sippel		Finanzen			III		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				133.150,00	133.150,00	134.134,76	
Personalkosten				1.153.150,00	1.090.950,00	992.657,69	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				227.100,00	146.850,00	140.370,45	
Abschreibungen				6.400,00	250,00	9.301,04	
Summe Kosten				1.386.650,00	1.238.050,00	1.142.329,18	
Ordentliches Ergebnis				-1.253.500,00	-1.104.900,00	-1.008.194,42	
Erlöse interne LV				1.739.950,00	1.565.600,00	1.544.560,15	
Kosten interne LV				486.450,00	460.700,00	536.365,73	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				7,11	7,84	7,99	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen						Produktgruppe 010150		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.741,40	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.741,40	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.741,40	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget												
32	Einw.Service, Ordnung und Sicherheit		Erträge	1.357.500	1.349.300												
Leitung			Personalaufwand	1.944.950													
Frank Weil			Weitere Aufwendungen	1.195.350	1.138.750												
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>020100</td><td>Standesamt</td><td>-283.650</td></tr><tr><td>020200</td><td>Einwohnerservice</td><td>-771.800</td></tr><tr><td>020300</td><td>Sicherheit und Ordnung</td><td>-727.350</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	020100	Standesamt	-283.650	020200	Einwohnerservice	-771.800	020300	Sicherheit und Ordnung	-727.350	Ergebnis	-1.782.800	210.550
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt												
			020100	Standesamt	-283.650												
			020200	Einwohnerservice	-771.800												
			020300	Sicherheit und Ordnung	-727.350												
			Stellenanzahl		30,799												
			Investitionen														
			Einzahlungen		0												
			Auszahlungen		0												
Ergebnis		0															
Finanzierung		0															
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		3,47												

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	ERG 2018	AN 2019	+/- %	AN 2020
Teilhaushalte	-1.573.551	-1.430.791	-1.862.806	-1.554.005	-1.620.650	-10,01	-1.782.800
Budgets	102.051	300.386	392.039	312.405	378.650	44,39	210.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
020100	Standesamt	Erträge	86.750	86.000	
		Personalaufwand	300.750		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	69.650	69.150
		Frank Weil	Ergebnis	-283.650	16.850
			Stellenanzahl	4,186	
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			0,55		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-218.713	-239.377	-250.586	-248.537	-310.700	8,71	-283.650
Budget	15.495	17.766	29.332	26.512	17.300	2,60	16.850

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Frank Weil	Bezeichnung Standesamt			Produktgruppe 020100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	3.635,00	4.000	4.000	4.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	54.903,90	52.000	52.000	52.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	32.436,89	30.000	30.000	30.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	755,28	750	750	750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.750	86.250	91.731,07	86.750	86.750	86.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.950	296.500	230.132,13	265.950	265.950	265.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.800	31.950	45.273,38	34.800	34.800	34.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.150	68.200	64.464,08	68.750	68.750	68.750
14.	66	Abschreibungen	500	300	398,12	500	500	500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.400	396.950	340.267,71	370.000	370.000	370.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.650	-310.700	-248.536,64	-283.250	-283.250	-283.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-283.650	-310.700	-248.536,64	-283.250	-283.250	-283.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-283.650	-310.700	-248.536,64	-283.250	-283.250	-283.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.400	166.050	190.267,38	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-181.400	-166.050	-190.267,38	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-465.050	-476.750	-438.804,02	-283.250	-283.250	-283.250

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Standesamt		Produktgruppe 020100	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0201000100		Personenstandswesen					A
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III		
Kurzbeschreibung							
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsregistern // Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (bis: 10.2017: auch Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen) und Durchführung der Eheschließung (bis 10.2017: Begründung der Lebenspartnerschaft) // Bearbeitung von Auskunftersuchen und Urkundenausstellungen aus den Personenstandsregistern							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes							
Ziele							
Ornungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune							
Zielgruppen							
BürgerInnen							

PRODUKT informationen	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	56.650,00	56.050,00	59.183,89
Personalkosten	256.750,00	281.300,00	235.188,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	58.400,00	58.900,00	54.565,28
Abschreibungen	400,00	300,00	339,98
Summe Kosten	315.550,00	340.500,00	290.093,75
Ordentliches Ergebnis	-258.900,00	-284.450,00	-230.909,86
Kosten interne LV	154.700,00	142.600,00	162.482,94
Jahresergebnis nach LV	-413.600,00	-427.050,00	-393.392,80
Kostendeckungsgrad	12,05	11,60	13,08

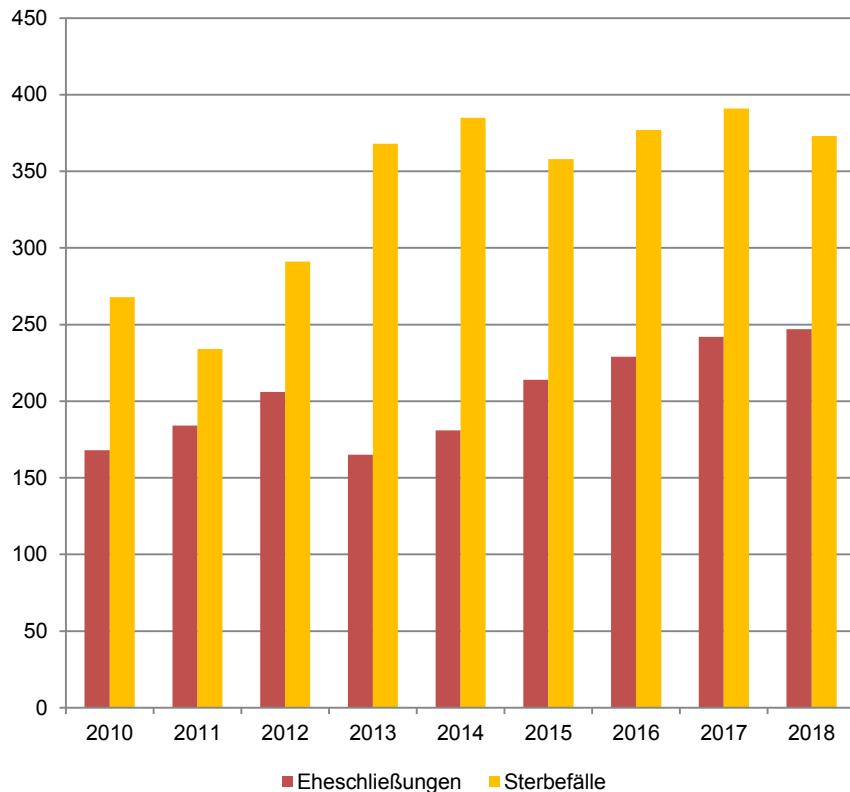
Leistungen

2020

Personenstandswesen (Detailwerte zu Leistung 02010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0201000101 Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen	8.300,00	113.650,00	-105.350,00	56.850,00	-162.200,00	4,87
Vorjahr	8.200,00	124.600,00	-116.400,00	52.950,00	-169.350,00	4,62
Ist VVJ	323,28	106.390,05	-106.066,77	60.276,64	-166.343,41	0,19
0201000102 Sonst. Beurk. und öffentl. Beglaubigungen	14.600,00	72.700,00	-58.100,00	36.150,00	-94.250,00	13,41
Vorjahr	14.600,00	78.050,00	-63.450,00	33.000,00	-96.450,00	13,15
Ist VVJ	40.747,01	66.734,14	-25.987,13	37.815,89	-63.803,02	38,97
0201000103 Eheschließungen	33.750,00	129.200,00	-95.450,00	61.700,00	-157.150,00	17,68
Vorjahr	33.250,00	137.850,00	-104.600,00	56.650,00	-161.250,00	17,10
Ist VVJ	18.113,60	116.969,56	-98.855,96	64.390,41	-163.246,37	9,99
Gesamt	56.650,00	315.550,00	-258.900,00	154.700,00	-413.600,00	12,05
Vorjahr	56.050,00	340.500,00	-284.450,00	142.600,00	-427.050,00	11,60
Ist VVJ	59.183,89	290.093,75	-230.909,86	162.482,94	-393.392,80	13,08

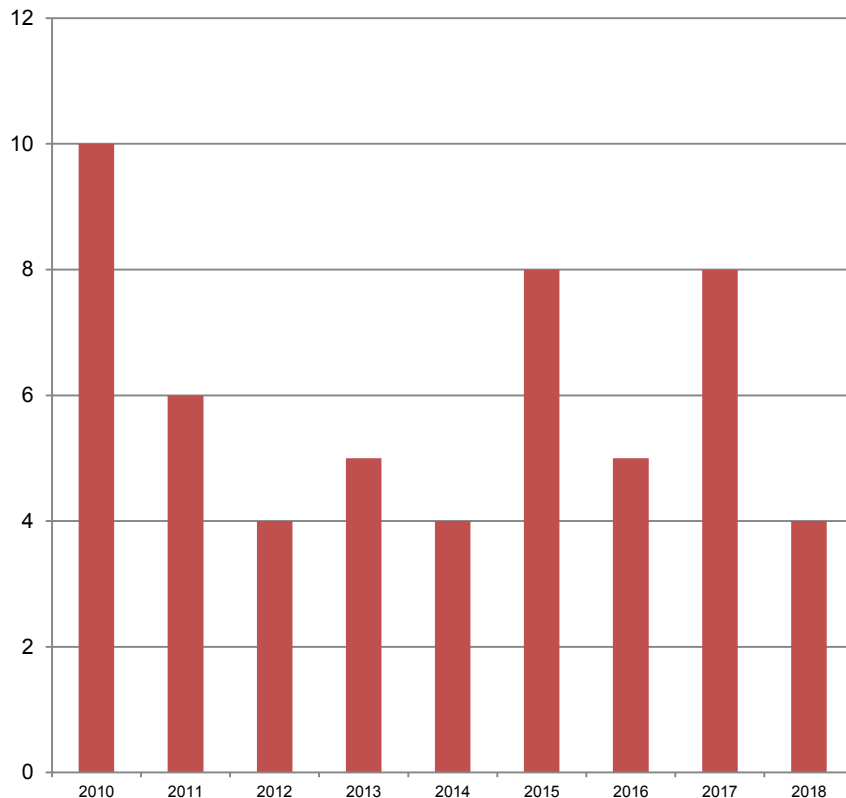
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ Inhalt**

Anzahl der Eheschließungen und Sterbefälle in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt ist die Entwicklung der Eheschließungen und Sterbefälle, die das Standesamt Oberursel (Taunus) in den jeweiligen Jahren beurkundet hat.

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Entwicklung der Geburten, die das Standesamt Oberursel (Taunus) in den jeweiligen Jahren beurkundet hat.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Standesamt		Produktgruppe 020100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0201000200		Friedhofsangelegenheiten					A	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III			
Kurzbeschreibung								
Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten								
Auftragsgrundlage								
FBG, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung								
Ziele								
Ordnungsgemäße Bestattung und bürgerfreundliche Kommune								
Zielgruppen								
BürgerInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				30.100,00	30.200,00	32.547,18		
Personalkosten				44.000,00	47.150,00	40.217,02		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				10.750,00	9.300,00	9.898,80		
Abschreibungen				100,00	0,00	58,14		
Summe Kosten				54.850,00	56.450,00	50.173,96		
Ordentliches Ergebnis				-24.750,00	-26.250,00	-17.626,78		
Kosten interne LV				26.700,00	23.450,00	27.784,44		
Jahresergebnis nach LV				-51.450,00	-49.700,00	-45.411,22		
Kostendeckungsgrad				36,91	37,80	41,75		

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Standesamt		Produktgruppe 020100	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0201000000		Standesamt					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				86.750,00	86.250,00	91.731,07	
Personalkosten				300.750,00	328.450,00	275.405,51	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				69.150,00	68.200,00	64.464,08	
Abschreibungen				500,00	300,00	398,12	
Summe Kosten				370.400,00	396.950,00	340.267,71	
Ordentliches Ergebnis				-283.650,00	-310.700,00	-248.536,64	
Kosten interne LV				181.400,00	166.050,00	190.267,38	
Jahresergebnis nach LV				-465.050,00	-476.750,00	-438.804,02	
Kostendeckungsgrad				15,72	15,32	17,29	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
020200	Einwohnerbüro	Erträge	448.150	447.600	
		Personalaufwand	728.350		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	491.600	490.100
		Frank Weil	Ergebnis	-771.800	-42.500
			Stellenanzahl	11,269	
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -800 -600 -400 -200 0 200 ■ TeilHH ■ Budget		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,50	

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-694.355	-620.593	-591.805	-672.050	-787.600	2,01	-771.800
Budget	-60.153	-33.372	25.944	-15.027	-37.000	-14,86	-42.500

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro			Produktgruppe 020200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.249,22	3.000	3.000	3.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.000	415.000	432.075,45	423.000	423.000	423.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.600	46.800	40.332,78	21.600	36.600	21.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	300	4.285,24	550	550	550
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	448.150	465.100	479.942,69	448.150	463.150	448.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.550	730.050	588.593,46	705.550	705.550	705.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800	19.650	70.039,38	22.800	22.800	22.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.100	501.800	491.188,27	684.300	452.400	465.400
14.	66	Abschreibungen	1.500	1.200	2.171,68	1.500	1.500	1.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.219.950	1.252.700	1.151.992,79	1.414.150	1.182.250	1.195.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-771.800	-787.600	-672.050,10	-966.000	-719.100	-747.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-771.800	-787.600	-672.050,10	-966.000	-719.100	-747.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-771.800	-787.600	-672.050,10	-966.000	-719.100	-747.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.700	489.650	503.507,56	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-482.700	-489.650	-503.507,56	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.254.500	-1.277.250	-1.175.557,66	-966.000	-719.100	-747.100

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Einwohnerbüro		Produktgruppe 020200	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0202000100		Meldewesen					A
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III		
Kurzbeschreibung							
Führung des Melderegisters (An-, Ab-, und Ummeldungen) // Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen // Ausstellung der Ausweis- und Passdokumente							
Auftragsgrundlage							
PassG, BMG, HVwKostG							
Ziele							
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Selbständige, Firmen und Unternehmen, Parteien und Wählergruppen, Behörden							

PRODUKT informationen	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	333.000,00	319.850,00	325.582,92
Personalkosten	367.550,00	379.800,00	313.205,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	379.900,00	363.550,00	343.593,00
Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe Kosten	748.650,00	744.550,00	656.798,03
Ordentliches Ergebnis	-415.650,00	-424.700,00	-331.215,11
Kosten interne LV	267.000,00	272.500,00	265.310,46
Jahresergebnis nach LV	-682.650,00	-697.200,00	-596.525,57
Kostendeckungsgrad	32,79	31,45	35,31

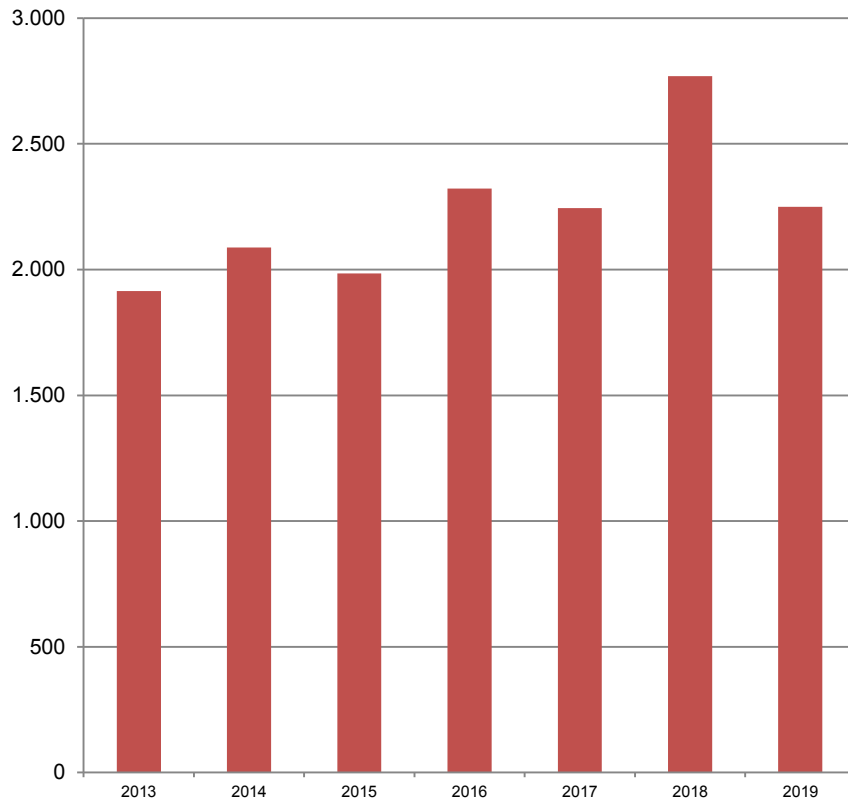
Leistungen

2020

Meldewesen (Detailwerte zu Leistung 02020001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0202000101 Meldeangelegenheiten	34.350,00	338.500,00	-304.150,00	178.200,00	-482.350,00	6,65
Vorjahr	29.875,00	360.700,00	-330.825,00	182.400,00	-513.225,00	5,50
Ist VVJ	36.817,36	225.364,18	-188.546,82	163.286,65	-351.833,47	9,47
0202000102 Pass- und Ausweisdokumente	298.650,00	410.150,00	-111.500,00	88.800,00	-200.300,00	59,86
Vorjahr	289.975,00	383.850,00	-93.875,00	90.100,00	-183.975,00	61,18
Ist VVJ	288.765,56	431.433,85	-142.668,29	102.023,81	-244.692,10	54,13
Gesamt	333.000,00	748.650,00	-415.650,00	267.000,00	-682.650,00	32,79
Vorjahr	319.850,00	744.550,00	-424.700,00	272.500,00	-697.200,00	31,45
Ist VVJ	325.582,92	656.798,03	-331.215,11	265.310,46	-596.525,57	35,31

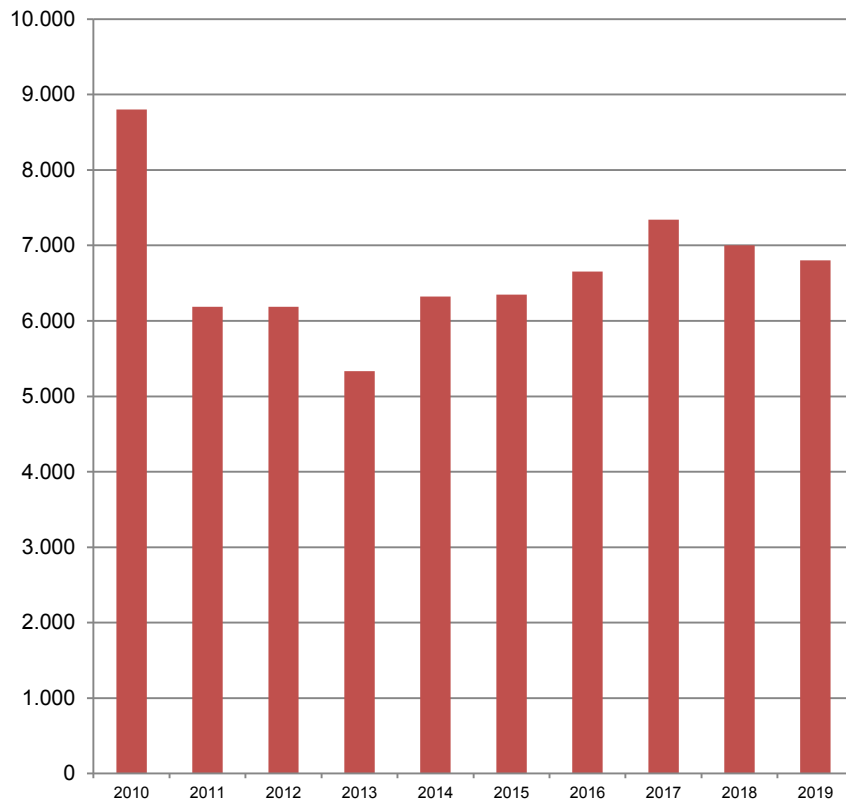
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl und Auflistung der ausgestellten Aufenthalts- und Meldebescheinigungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

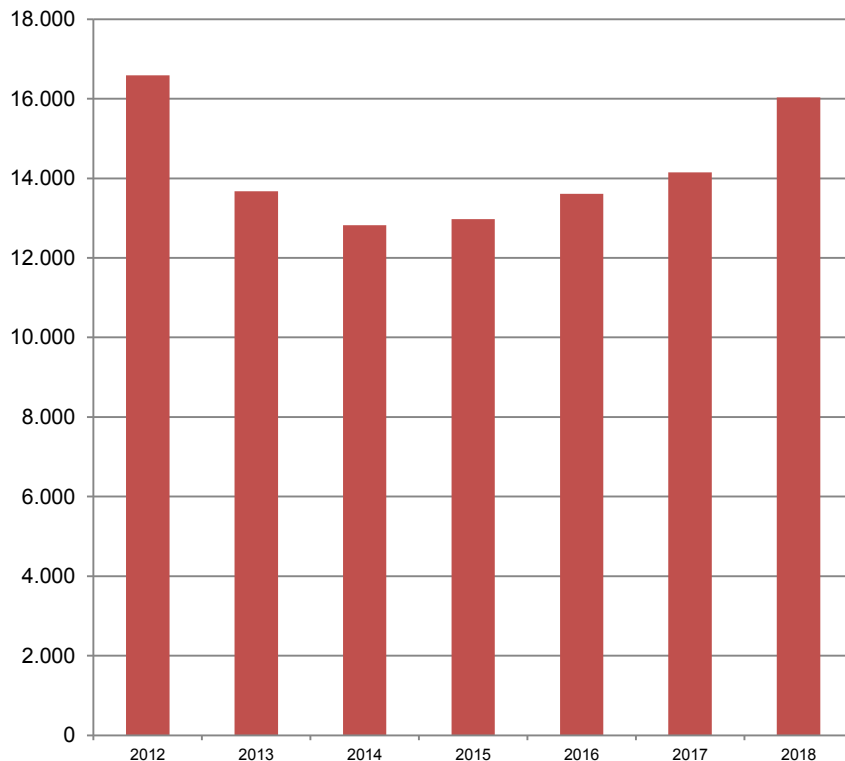
-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl und Auflistung der ausgegebenen Personalausweise und Reisepässe.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

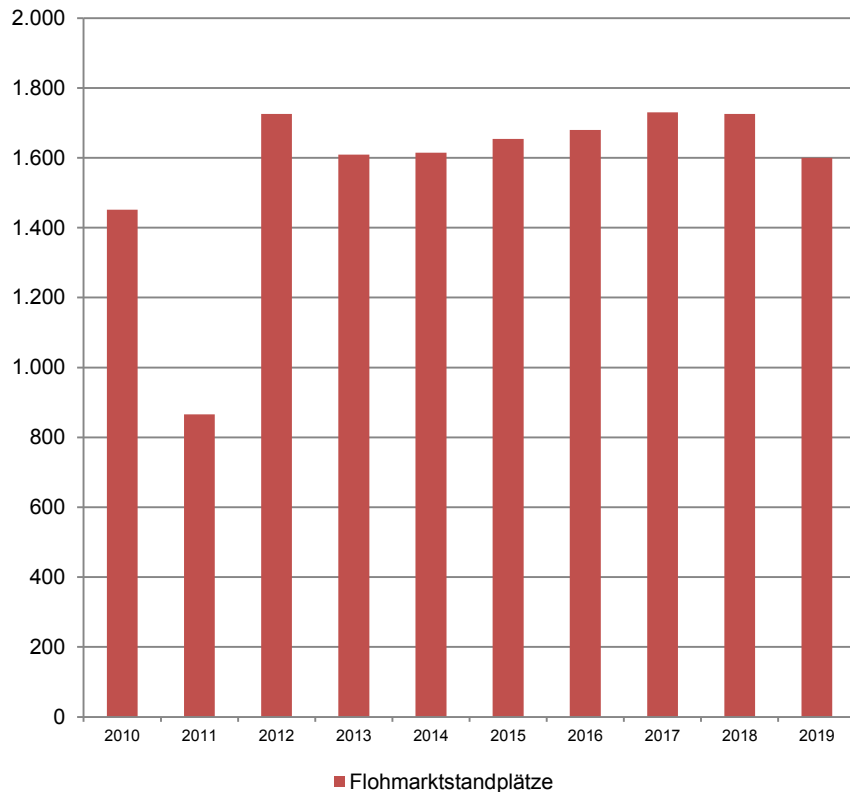
**+ Inhalt**

Dargestellt sind die jährlichen Aufrufe an Meldeschaltern.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Bei den Aufrufen Meldeschalter handelt es sich nicht um die Besuchszahlen des Einwohnerbüros, da die Kontaktzahlen für die vielen anderen Aufgabengebiete nicht erfasst werden. Dies ist lediglich bei den Meldeschaltern über das Aufrufsystem möglich.

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Einwohnerbüro		Produktgruppe 020200		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0202000200		Flohmarkt					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III			
Kurzbeschreibung								
Organisation und Durchführung des Flohmarktes								
Auftragsgrundlage								
Flohmarktsatzung								
Ziele								
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen								
Zielgruppen								
KäuferInnen und VerkäuferInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				31.000,00	31.000,00	32.987,44		
Personalkosten				10.150,00	10.450,00	10.526,12		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				7.300,00	7.250,00	5.281,25		
Abschreibungen				50,00	0,00	0,00		
Summe Kosten				17.500,00	17.700,00	15.807,37		
Ordentliches Ergebnis				13.500,00	13.300,00	17.180,07		
Kosten interne LV				7.450,00	7.600,00	8.916,47		
Jahresergebnis nach LV				6.050,00	5.700,00	8.263,60		
Kostendeckungsgrad				124,25	122,53	133,42		

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vergebenen Standplätze für den Flohmarkt pro Kalenderjahr (Stand x Markttag).

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die geringen Zahlen in den Jahren 2010 und 2011 sind eine Folge der Umgestaltung der Adenauerallee. Nach der Umgestaltung der Adenauerallee stehen seit 2011 maximal 225 Standplätze zur Verfügung.

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Einwohnerbüro		Produktgruppe 020200		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0202000300		Sonstige Dienstleistungen					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III			
Kurzbeschreibung								
Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Gewerberechtliche Registrierung von Personen und Betrieben // Überwachung der Gewerbebetriebe, Durchführung von Erlaubnisverfahren und Ahndung von Tatbeständen im Zusammenhang mit der Verletzung von gewerberechtlichen Vorschriften // weitere Serviceleistungen, z.B. Fischereischeine, Fundbüro, Sonderparkgenehmigungen, Schwimmbadkartenausgabe, An-, Ab-, und Ummeldung von Hunden								
Auftragsgrundlage								
Gewerbeordnung, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz, HVwKostG, BGB								
Ziele								
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben								
Zielgruppen								
EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende								

PRODUKT informationen	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	84.150,00	84.150,00	101.323,59
Personalkosten	285.450,00	293.900,00	270.671,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	51.700,00	49.900,00	42.407,84
Abschreibungen	200,00	0,00	2.171,68
Summe Kosten	337.350,00	343.800,00	315.250,56
Ordentliches Ergebnis	-253.200,00	-259.650,00	-213.926,97
Kosten interne LV	208.250,00	209.550,00	229.280,63
Jahresergebnis nach LV	-461.450,00	-469.200,00	-443.207,60
Kostendeckungsgrad	15,42	15,21	18,61

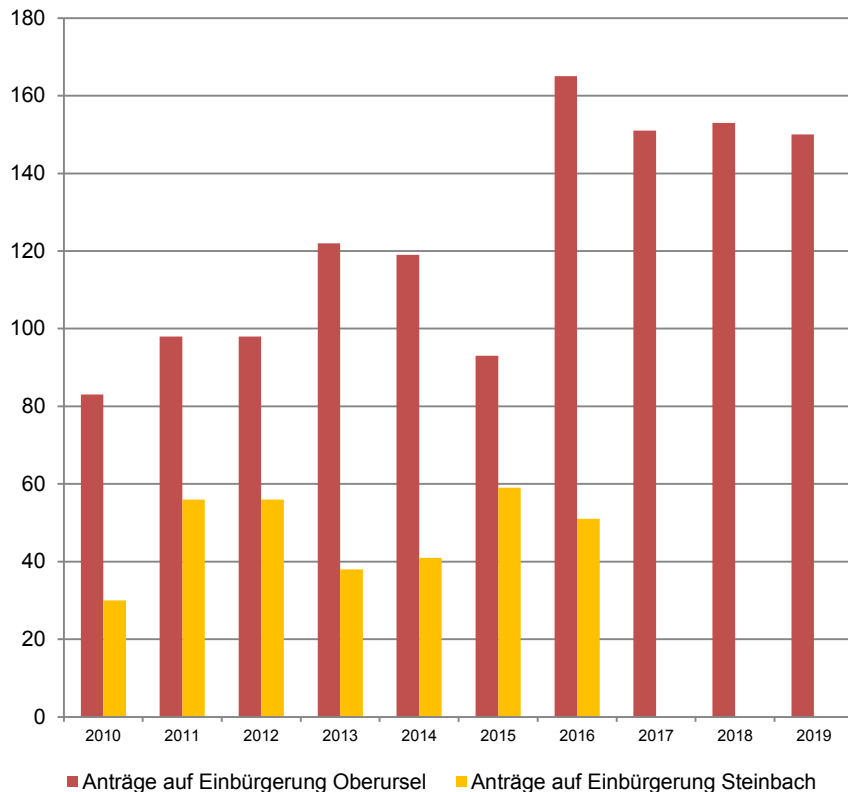
Leistungen

2020

Sonstige Dienstleistungen (Detailwerte zu Leistung 02020003xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0202000301 Einbürgerung	50,00	77.250,00	-77.200,00	48.550,00	-125.750,00	0,04
Vorjahr	0,00	78.350,00	-78.350,00	49.100,00	-127.450,00	0,00
Ist VVJ	382,32	75.733,26	-75.350,94	56.410,32	-131.761,26	0,29
0202000303 Weitere Serviceleistungen	44.700,00	185.700,00	-141.000,00	114.500,00	-255.500,00	14,89
Vorjahr	40.850,00	189.450,00	-148.600,00	115.950,00	-264.550,00	13,38
Ist VVJ	59.882,20	132.021,34	-72.139,14	96.079,50	-168.218,64	26,25
0202000305 Gewerbeangelegenheiten	39.400,00	74.400,00	-35.000,00	45.200,00	-80.200,00	32,94
Vorjahr	43.300,00	76.000,00	-32.700,00	44.500,00	-77.200,00	35,93
Ist VVJ	41.059,07	107.495,96	-66.436,89	76.790,81	-143.227,70	22,28
Gesamt	84.150,00	337.350,00	-253.200,00	208.250,00	-461.450,00	15,42
Vorjahr	84.150,00	343.800,00	-259.650,00	209.550,00	-469.200,00	15,21
Ist VVJ	101.323,59	315.250,56	-213.926,97	229.280,63	-443.207,60	18,61

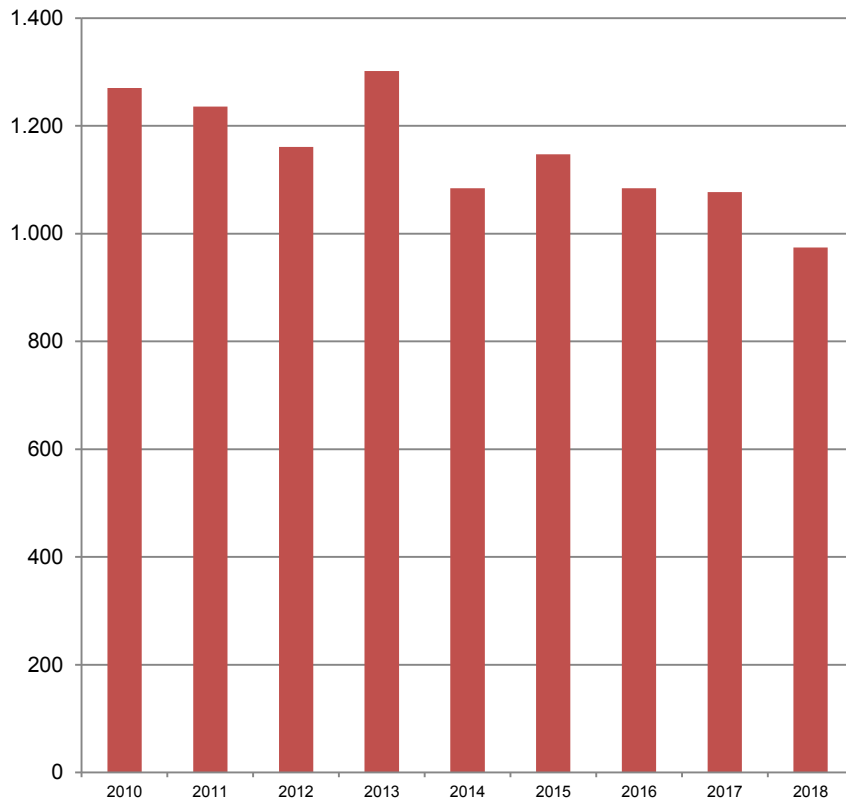
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Zahl der bearbeiteten Anträge auf Einbürgerung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt werden die Anträge auf Einbürgerung, die von dem Einwohnerbüro der Stadt Oberursel (Taunus) für Oberursel und Steinbach bearbeitet wurden. Seit 2017 wird von Steinbach die Aufgabe wieder selbst wahrgenommen.

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbebetriebe in Oberursel.

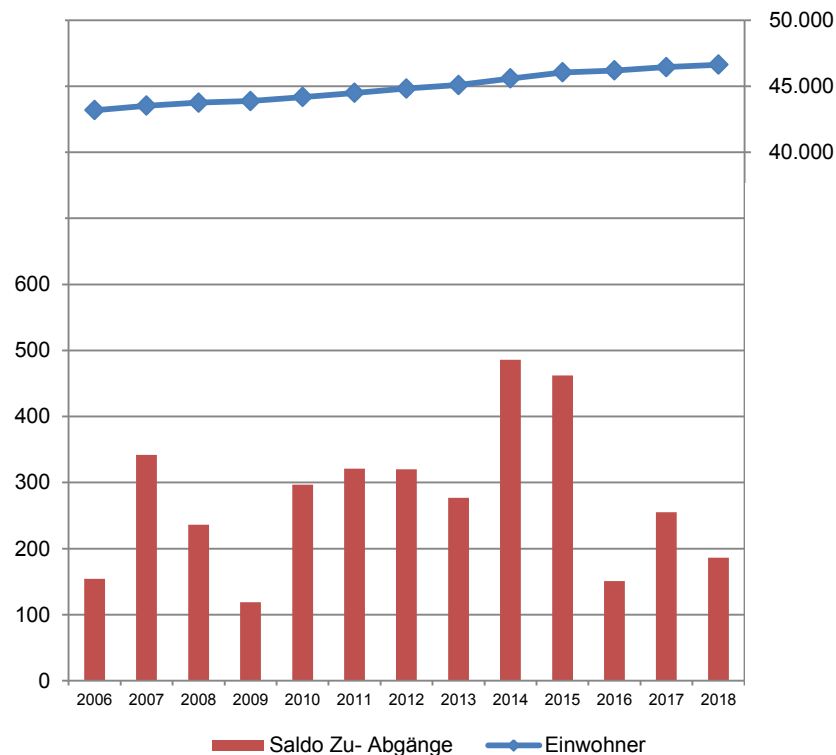
+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Einwohnerbüro		Produktgruppe 020200	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0202000400		Statistik und Wahlen				A	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit		III			
Kurzbeschreibung							
Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen auf kommunaler Ebene (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Kommunalwahlen einschließlich Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide sowie Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren). Hinweis: Im Haushaltslexikon finden Sie eine Übersicht der anstehenden Wahlen der nächsten Jahre.							
Auftragsgrundlage							
EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, HGO, KWG, KWO							
Ziele							
Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	30.100,00	20.048,74	
Personalkosten				65.200,00	65.550,00	64.230,65	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				51.200,00	81.100,00	99.906,18	
Abschreibungen				50,00	0,00	0,00	
Summe Kosten				116.450,00	146.650,00	164.136,83	
Ordentliches Ergebnis				-116.450,00	-116.550,00	-144.088,09	
Jahresergebnis nach LV				-116.450,00	-116.550,00	-144.088,09	
Kostendeckungsgrad				0,00	20,53	12,21	

Saldo Zu- / Abgänge

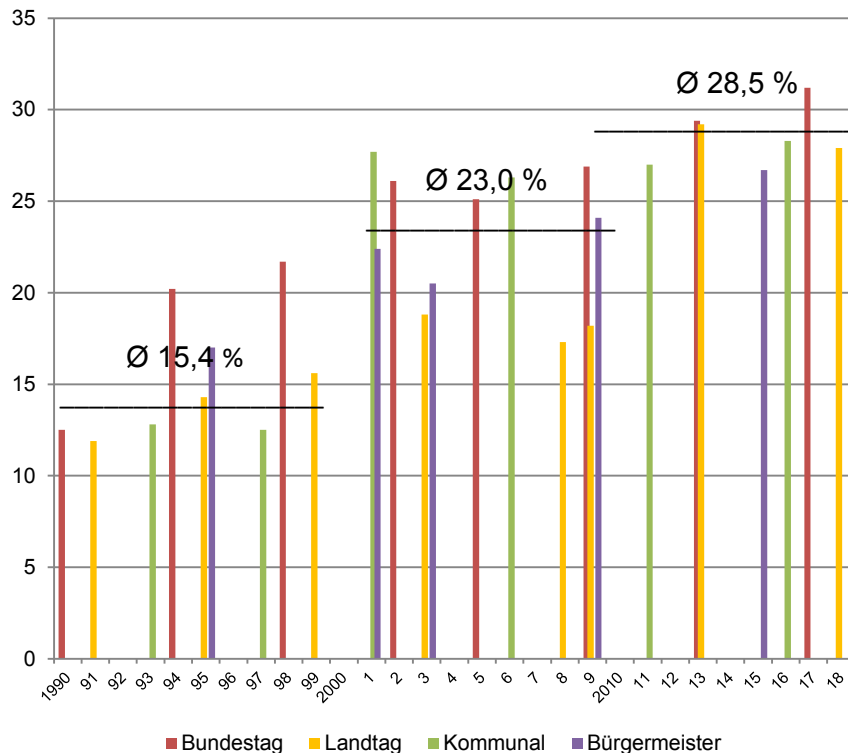
Einwohnerzahl

**+ Inhalt**

Entwicklung der Einwohnerzahl

+ Erläuterungen / Relevanzen

Zugänge in Oberursel von nachhaltig ca. 3.000 Einwohnern mit Hauptwohnsitz (HAW). Es ergeben sich im Betrachtungszeitraum, unter Berücksichtigung der jährlichen Abgänge, ausschließlich positive Bewegungssalden zwischen 119 und 486 Einwohnern mit HAW. D.h. die Stadt Oberursel wächst kontinuierlich.



+ Inhalt

Quote der Briefwähler

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Zahl der Briefwähler steigt innerhalb der einzelnen Wahlen kontinuierlich an. Seit im Jahr 2013 die Freigabe der Möglichkeit der Antragstellung von Briefwahl ohne Begründung erfolgt ist, sind die Zahlen von Briefwahlanträgen weiter gestiegen.

Es wird von einer weiter wachsenden Zahl an Briefwählern ausgegangen.

2021 stehen mit der Bundestags-, Kommunal- und der Bürgermeisterwahl drei arbeitsintensive Wahlen an. Hier wird zusätzliches Personal zur Bewältigung der Briefwahlanträge benötigt.

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Einwohnerbüro		Produktgruppe 020200	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0202000000		Einwohnerbüro					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				448.150,00	465.100,00	479.942,69	
Personalkosten				728.350,00	749.700,00	658.632,84	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				490.100,00	501.800,00	491.188,27	
Abschreibungen				1.500,00	1.200,00	2.171,68	
Summe Kosten				1.219.950,00	1.252.700,00	1.151.992,79	
Ordentliches Ergebnis				-771.800,00	-787.600,00	-672.050,10	
Kosten interne LV				482.700,00	489.650,00	503.507,56	
Jahresergebnis nach LV				-1.254.500,00	-1.277.250,00	-1.175.557,66	
Kostendeckungsgrad				26,32	26,69	28,99	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
020300	Sicherheit und Ordnung	Erträge	822.600	815.700
		Personalaufwand	915.850	
		Weitere Aufwendungen	634.100	579.500
		Ergebnis	-727.350	236.200
	zuständig			
	Frank Weil			
		Stellenanzahl	15,344	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,42

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-660.483	-570.822	-1.020.415	-633.418	-522.350	-39,25	-727.350
Budget	146.709	315.992	336.763	300.920	398.350	40,71	236.200

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung			Produktgruppe 020300		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.200	245.000	192.017,45	446.000	446.000	446.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.000	531.000	439.584,31	468.000	468.000	468.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.500	71.500	76.637,74	61.500	61.500	61.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.800	6.700	6.749,18	6.800	6.800	6.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.568,05	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	822.600	854.300	716.556,73	982.400	982.400	982.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.200	859.800	849.436,47	900.200	900.200	900.200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.650	14.900	21.873,24	15.650	15.650	15.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.200	448.850	407.889,05	717.000	717.000	717.000
14.	66	Abschreibungen	54.600	52.800	70.776,37	54.600	54.600	54.600
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0,00	300	300	300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.549.950	1.376.650	1.349.975,13	1.687.750	1.687.750	1.687.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-727.350	-522.350	-633.418,40	-705.350	-705.350	-705.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-727.350	-522.350	-633.418,40	-705.350	-705.350	-705.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-727.350	-522.350	-633.418,40	-705.350	-705.350	-705.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	655.050	610.500	686.496,48	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-655.050	-610.500	-686.496,48	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.382.400	-1.132.850	-1.319.914,88	-705.350	-705.350	-705.350

PRODUKT informationen	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0203000100	Allgemeine Gefahrenabwehr		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung

Vollzug des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung // Vollzug der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Oberursel (Taunus) // Vollzug des § 27 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (Überwachung des Pflanzenrückschnitts an öffentlichen Straßen) // Abschleppen verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden // Erlaubnisse für Tombolen nach dem Hessischen Glücksspielgesetz // Vollzug des § 13 Friedhofs- und Bestattungsgesetz // Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes // Vollzug des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes // Vollzug des Hessischen Nichtrauchererschutzgesetzes // Vollzug des Jugendschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Gesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) // Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes // Lärmbekämpfung (Verfolgung und Ahndung unzulässigen Lärms nach § 117 OWiG, Musik- und Theaterveranstaltungen sowie öffentliche Fernsehdarbietungen im Freien, Überwachung des Betriebes von Geräten und Maschinen in Wohngebieten) // Vollzug des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über aggressives und organisiertes Betteln, wildes Zelten und Nächtigen, Lärmbelästigung durch Straßenmusik sowie wildes Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen // Kontrolle von Spielplätzen, Bolzplätzen und anderen öffentlichen Straßen und Plätzen zur Bekämpfung von Ruhestörungen und Vandalismus // Verfolgung und Ahndung von Verunreinigungen durch Hundekot und von sonstigen wilden Müllablagerungen nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz // Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 113, 118, 119 und 125 OWiG // Vollzug des Vertrages über die Rattenbekämpfung innerhalb des Stadtgebietes von Oberursel (Taunus) vom 04.02.2013 // Nutzungsentgelt für eine Teilfläche des Gebäudes der Polizeistation Oberursel, Oberhöchstader Straße 7 nach § 108 Abs. 2 HSOG und dem Mietvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Land Hessen vom 19.12.2001 // Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes nach § 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004 // Umlage an Tierheim Hochtaunus nach § 8 der Satzung des Vereins Tierheim Hochtaunus e. V. vom 25.05.2005.

Auftragsgrundlage

HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG

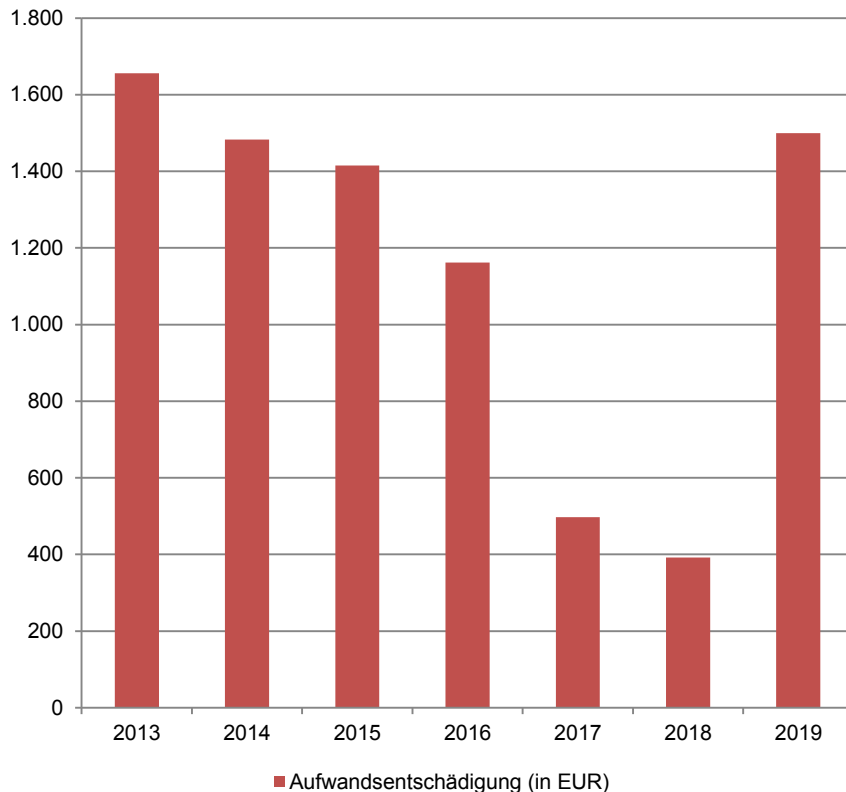
Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen

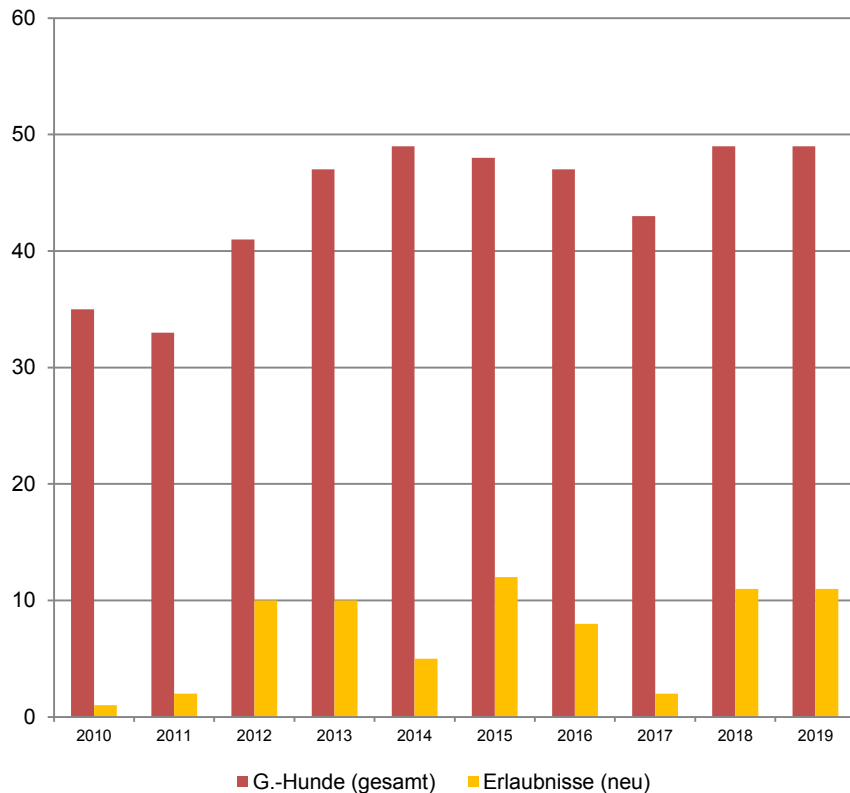
PRODUKT informationen	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	24.900,00	22.750,00	40.413,51
Personalkosten	457.750,00	438.300,00	473.865,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	123.150,00	122.550,00	109.049,66
Abschreibungen	0,00	150,00	4.421,93
Summe Kosten	580.900,00	561.000,00	587.336,75
Ordentliches Ergebnis	-556.000,00	-538.250,00	-546.923,24
Kosten interne LV	326.950,00	306.050,00	373.353,75
Jahresergebnis nach LV	-882.950,00	-844.300,00	-920.276,99
Kostendeckungsgrad	2,74	2,62	4,21

**+ Inhalt**

Aufwandsentschädigung für die Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes in Höhe von 7 EUR für jede begonnene Stunde (§ 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004).

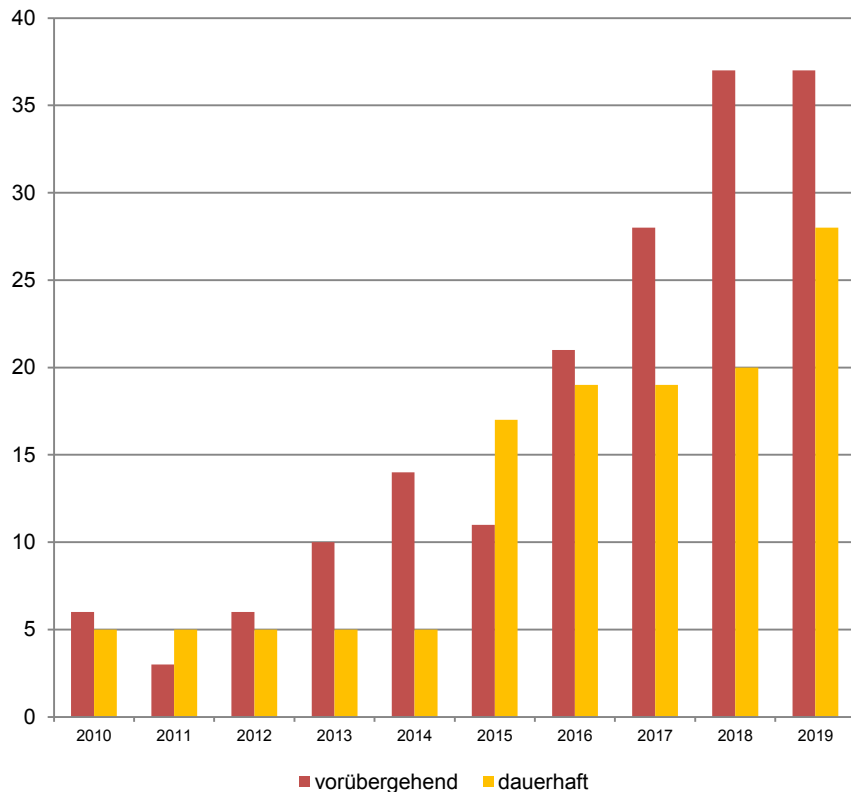
**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vorhandenen Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde im Jahresdurchschnitt sowie die im jeweiligen Jahr neu erteilten Erlaubnisse.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 020300	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0203000200		Unterbringung von Obdachlosen				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit		III			
Kurzbeschreibung							
Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Betreuung der untergebrachten Obdachlosen (in Abstimmung mit sozialem Dienst)							
Auftragsgrundlage							
HSOG, HVwKostG							
Ziele							
Vermeidung von Obdachlosigkeit							
Zielgruppen							
von Obdachlosigkeit betroffene Menschen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				286.200,00	245.000,00	192.078,43	
Personalkosten				32.600,00	31.200,00	18.409,98	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				237.000,00	143.900,00	150.929,35	
Abschreibungen				44.350,00	43.700,00	44.971,33	
Summe Kosten				313.950,00	218.800,00	214.310,66	
Ordentliches Ergebnis				-27.750,00	26.200,00	-22.232,23	
Kosten interne LV				23.450,00	21.900,00	14.505,02	
Jahresergebnis nach LV				-51.200,00	4.300,00	-36.737,25	
Kostendeckungsgrad				84,83	101,79	83,94	

**+ Inhalt**

Anzahl der untergebrachten Obdachlosen.

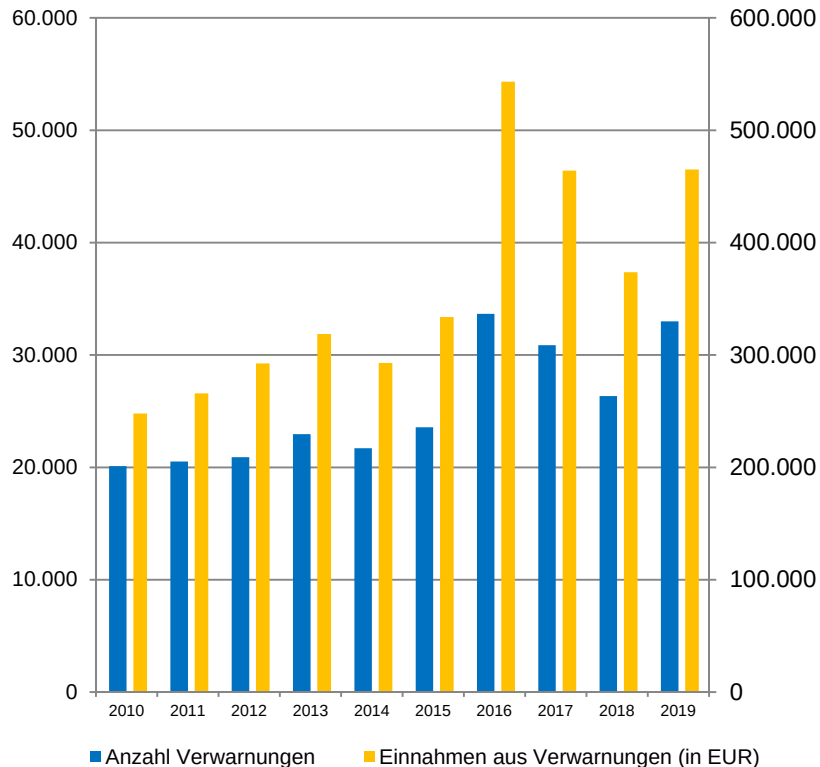
+ Erläuterungen / Relevanzen

Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen).

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 020300	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0203000300		Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III		
Kurzbeschreibung							
Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum in subsidiärer Zuständigkeit							
Auftragsgrundlage							
StVG, StVO, OWiG, HVwKostG							
Ziele							
Gewährleistung der Verkehrssicherheit							
Zielgruppen							
BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstige Betroffene							

PRODUKT informationen	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	461.500,00	536.500,00	434.943,13
Personalkosten	339.950,00	324.750,00	287.655,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	176.600,00	156.200,00	120.624,11
Abschreibungen	8.650,00	7.400,00	19.862,14
Summe Kosten	525.200,00	488.350,00	428.142,14
Ordentliches Ergebnis	-63.700,00	48.150,00	6.800,99
Kosten interne LV	243.200,00	226.800,00	226.641,31
Jahresergebnis nach LV	-306.900,00	-178.650,00	-219.840,32
Kostendeckungsgrad	60,06	75,02	66,43

Anzahl

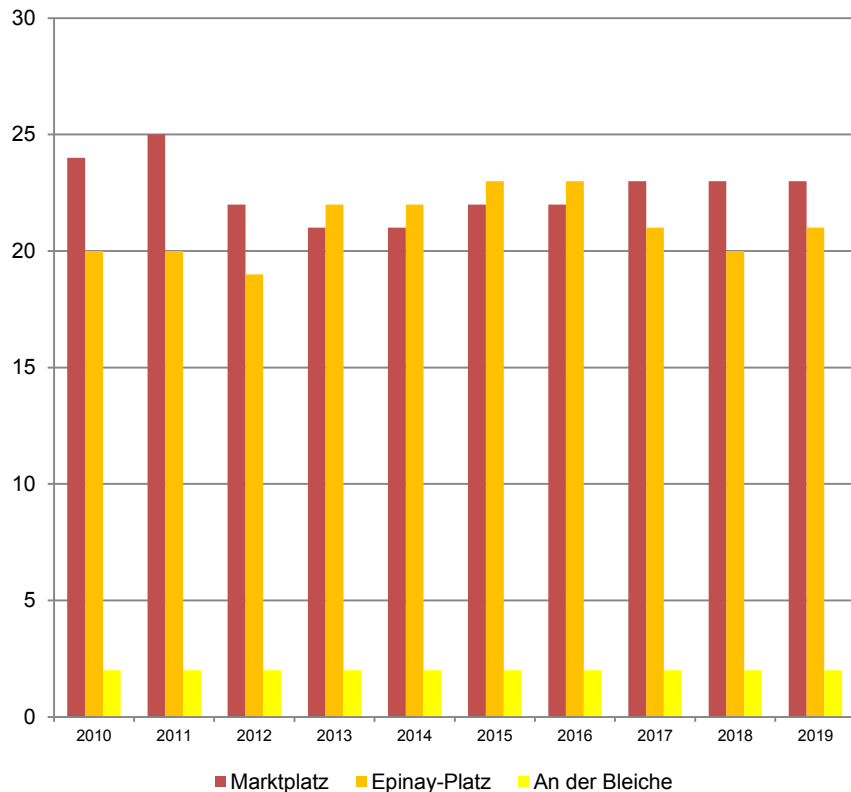
**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Erträge aus Verwarnungsgeldern.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Erträge aus Verwarnungsgeldern bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes und Entwicklung der Fallzahlen. Seit März 2016 werden zusätzlich zwei stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen betrieben.

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 020300		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0203000400		Betrieb von Wochenmärkten					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III			
Kurzbeschreibung								
Vollzug der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Durchführung von Wochenmärkten								
Auftragsgrundlage								
GewO, HVwKostG								
Ziele								
Bürgerfreundliche Kommune								
Zielgruppen								
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Marktbeschicker								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				50.000,00	50.000,00	48.316,47		
Personalkosten				11.850,00	11.400,00	11.314,47		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				24.350,00	24.350,00	23.912,65		
Abschreibungen				1.600,00	1.550,00	1.520,97		
Summe Kosten				37.800,00	37.300,00	36.748,09		
Ordentliches Ergebnis				12.200,00	12.700,00	11.568,38		
Kosten interne LV				8.600,00	8.050,00	8.914,56		
Jahresergebnis nach LV				3.600,00	4.650,00	2.653,82		
Kostendeckungsgrad				107,76	110,25	105,81		

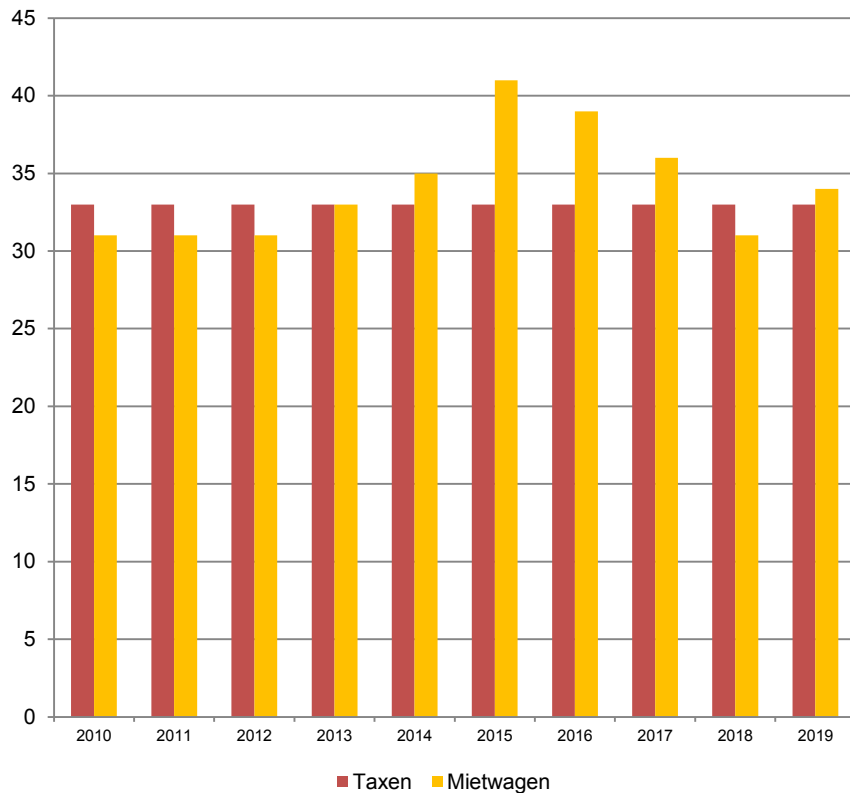
**+ Inhalt**

Anzahl der Marktbesucher in Oberursel

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Wochenmärkte finden in der Kernstadt samstags auf dem Marktplatz und mittwochs auf dem Epinay-Platz sowie in Weißkirchen samstags "An der Bleiche" statt.

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 020300	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0203000500		Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderung)					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III		
Kurzbeschreibung							
Vollzug des Hessischen Gaststättengesetzes // Vollzug der §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Messen, Ausstellungen, Märkte) // Koordination bei der Genehmigung von Veranstaltungen // Vollzug der Personenbeförderungsgesetzes (Taxis und Mietwagen)							
Auftragsgrundlage							
HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG							
Ziele							
Gefahrenabwehr und bürgerfreundliche Kommune							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Gäste, Kunden							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	50,00	805,19	
Personalkosten				73.700,00	69.050,00	80.064,21	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				18.400,00	2.150,00	3.373,28	
Summe Kosten				92.100,00	71.200,00	83.437,49	
Ordentliches Ergebnis				-92.100,00	-71.150,00	-82.632,30	
Kosten interne LV				52.850,00	47.700,00	63.081,84	
Jahresergebnis nach LV				-144.950,00	-118.850,00	-145.714,14	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,04	0,55	

**+ Inhalt**

Anzahl der Genehmigungen für den Verkehr mit Taxen und Mietwagen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Frank Weil		Bezeichnung Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 020300		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0203000000		Sicherheit und Ordnung					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Frank Weil		Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit			III			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				822.600,00	854.300,00	716.556,73		
Personalkosten				915.850,00	874.700,00	871.309,71		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				579.500,00	449.150,00	407.889,05		
Abschreibungen				54.600,00	52.800,00	70.776,37		
Summe Kosten				1.549.950,00	1.376.650,00	1.349.975,13		
Ordentliches Ergebnis				-727.350,00	-522.350,00	-633.418,40		
Kosten interne LV				655.050,00	610.500,00	686.496,48		
Jahresergebnis nach LV				-1.382.400,00	-1.132.850,00	-1.319.914,88		
Kostendeckungsgrad				37,31	42,99	35,19		

Teil FINANZ haushalt	zuständig Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung						Produktgruppe 020300		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.592,34	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.592,34	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.592,34	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget																											
41	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		Erträge	106.750	77.300																											
Leitung			Personalaufwand	1.623.750																												
Udo Keidel-George			Weitere Aufwendungen	3.030.150	2.209.350																											
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>010910</td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>-116.900</td></tr><tr><td>040210</td><td>Stadtarchiv</td><td>-214.400</td></tr><tr><td>040220</td><td>Vortaunusmuseum</td><td>-288.950</td></tr><tr><td>041000</td><td>Kultur und Gesellschaft</td><td>-1.521.600</td></tr><tr><td>080100</td><td>Förderung des Sports</td><td>-1.382.500</td></tr><tr><td>150200</td><td>Tourismus</td><td>-369.200</td></tr><tr><td>150400</td><td>Bedürfnisanstalten</td><td>-20.350</td></tr><tr><td>150600</td><td>Sonstige öffentliche Einrichtungen</td><td>-633.250</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	010910	Gleichstellungsstelle	-116.900	040210	Stadtarchiv	-214.400	040220	Vortaunusmuseum	-288.950	041000	Kultur und Gesellschaft	-1.521.600	080100	Förderung des Sports	-1.382.500	150200	Tourismus	-369.200	150400	Bedürfnisanstalten	-20.350	150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-633.250	Ergebnis	-4.547.150	-2.132.050
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt																											
			010910	Gleichstellungsstelle	-116.900																											
			040210	Stadtarchiv	-214.400																											
			040220	Vortaunusmuseum	-288.950																											
			041000	Kultur und Gesellschaft	-1.521.600																											
			080100	Förderung des Sports	-1.382.500																											
			150200	Tourismus	-369.200																											
			150400	Bedürfnisanstalten	-20.350																											
			150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-633.250																											
Stellenanzahl		22,100																														
Investitionen																																
Einzahlungen		0																														
Auszahlungen		192.350																														
Ergebnis		-192.350																														
Finanzierung		0																														
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)				8,85																												

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	ERG 2018	AN 2019	+/- %	AN 2020
Teilhaushalte	-3.629.741	-3.731.328	-4.014.168	-4.087.880	-4.397.900	-3,39	-4.547.150
Budgets	-1.689.474	-1.722.618	-1.860.185	-1.853.871	-2.090.900	-1,97	-2.132.050

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010910	Gleichstellungsstelle	Erträge	6.450	6.450
		Personalaufwand	92.400	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	30.950
Gabriela Wölki		Ergebnis	-116.900	-24.500
		Stellenanzahl	1,321	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,23

Tausende

2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ TeilHH
■ Budget

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-96.852	-19.248
2016	-105.121	-18.951
2017	-107.906	-17.591
2018	-107.678	-13.876
2019	-111.550	-23.800
2020	-116.900	-24.500

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-96.852	-105.121	-107.906	-107.678	-111.550	-4,80	-116.900
Budget	-19.248	-18.951	-17.591	-13.876	-23.800	-2,94	-24.500

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

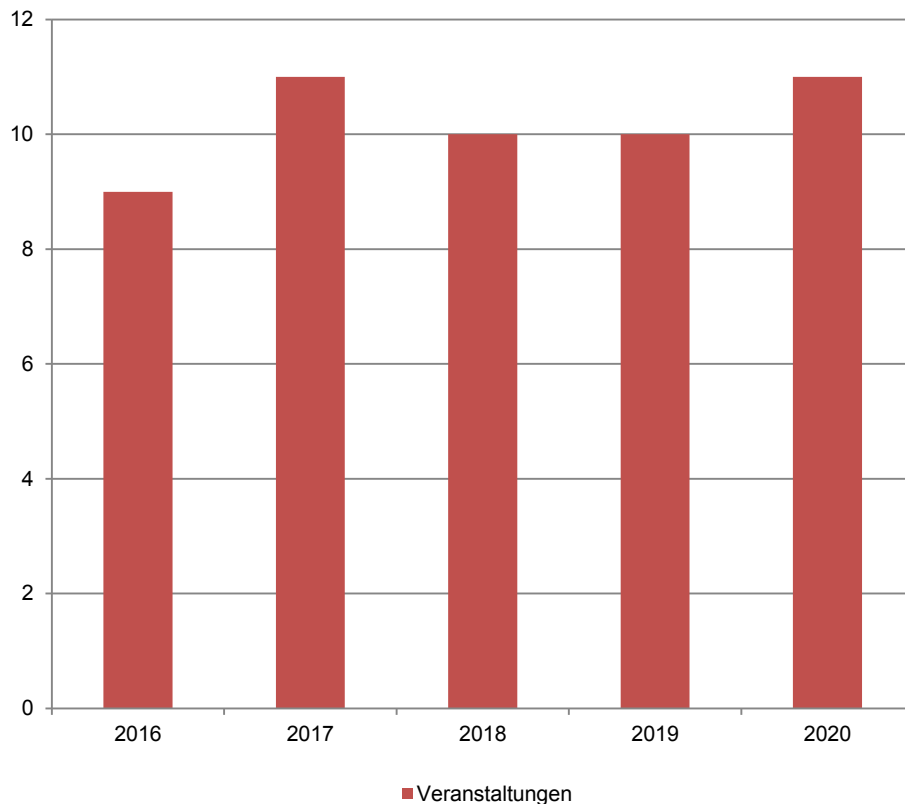
Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle			Produktgruppe 010910		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.325,00	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.450	0	9.338,15	5.450	5.450	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	14,17	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.450	1.000	10.677,32	6.450	6.450	1.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.400	87.750	93.801,80	92.400	92.400	92.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	24.700	24.539,06	30.700	30.700	27.100
14.	66	Abschreibungen	0	0	14,17	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	250	100	0,00	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.350	112.550	118.355,03	123.350	123.350	119.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.900	-111.550	-107.677,71	-116.900	-116.900	-118.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.900	-111.550	-107.677,71	-116.900	-116.900	-118.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-116.900	-111.550	-107.677,71	-116.900	-116.900	-118.750
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	52.500	62.755,19	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-56.250	-52.500	-62.755,19	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-173.150	-164.050	-170.432,90	-116.900	-116.900	-118.750

PRODUKT informationen		zuständig Gabriela Wölki		Bezeichnung Gleichstellungsstelle		Produktgruppe 010910	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0109100100		Beratung zur Selbsthilfe				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Gabriela Wölki		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Externe Frauenbeauftragte (Gleichstellungsstelle): Nachdem das Problem der BürgerInnen erkannt wurde, erfolgt die Weitervermittlung an den zuständigen Bereich bzw. Beratungsstelle, Rechtsanwalt, Selbsthilfegruppe							
Auftragsgrundlage							
§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht							
Ziele							
Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen							
Zielgruppen							
Frauen in schwierigen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				5.450,00	0,00	1.557,17	
Personalkosten				14.200,00	13.800,00	15.618,01	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				8.000,00	2.650,00	2.558,67	
Abschreibungen				0,00	0,00	2,36	
Summe Kosten				22.200,00	16.450,00	18.179,04	
Ordentliches Ergebnis				-16.750,00	-16.450,00	-16.621,87	
Kosten interne LV				8.150,00	8.450,00	10.448,74	
Jahresergebnis nach LV				-24.900,00	-24.900,00	-27.070,61	
Kostendeckungsgrad				17,96	0,00	5,44	

PRODUKT informationen		zuständig Gabriela Wölki		Bezeichnung Gleichstellungsstelle		Produktgruppe 010910	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0109100200		Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Gabriela Wölki		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Organisation und Koordination von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden usw. erfolgen durch unterschiedliche Aufträge: Bei wiederholter Nachfrage zur gleichen Problemlage (z.B. Scheidung, Kinderbetreuung, beruflicher Wiedereinstieg) während der Beratungsleistung // Bundesweite Aktionstage zu gesellschaftskritischen Schwerpunkten (z.B. Gewaltschutzgesetz, Internationaler Frauentag, Girl's Day) // Berichterstattung und Information über Leistungen/Leistungsangebote des Frauenbüros und der frauenrelevanten Vereine und Institutionen in der Kommune (Neujahrsempfang) // Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Schulungen							
Auftragsgrundlage							
§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht							
Ziele							
Bedarfsgerechte Organisation und Koordination							
Zielgruppen							
Frauen und Männer aller Altersgruppen							

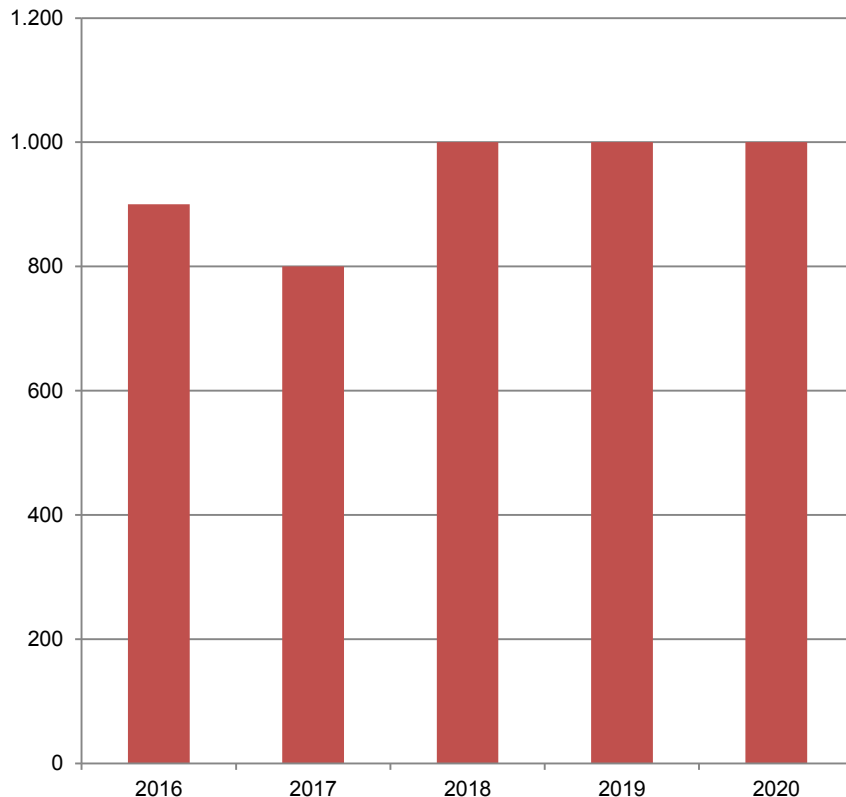
PRODUKT informationen	zuständig Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	1.000,00	7.876,30
Personalkosten	67.700,00	64.300,00	65.708,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.000,00	20.750,00	19.954,05
Abschreibungen	0,00	0,00	9,93
Summe Kosten	88.700,00	85.050,00	85.672,14
Ordentliches Ergebnis	-87.700,00	-84.050,00	-77.795,84
Kosten interne LV	41.450,00	38.650,00	43.960,01
Jahresergebnis nach LV	-129.150,00	-122.700,00	-121.755,85
Kostendeckungsgrad	0,77	0,81	6,08

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Besucher der Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen	zuständig Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0109100300	Interne Frauenbeauftragte		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Gabriela Wölki	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft	I	

Kurzbeschreibung
 Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes in der Kommunalverwaltung // Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) // Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklungen von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommune (Initiativfunktion)

Auftragsgrundlage

HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht

Ziele

Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.243,85
Personalkosten	10.500,00	9.650,00	12.475,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.950,00	1.400,00	2.026,34
Abschreibungen	0,00	0,00	1,88
Summe Kosten	12.450,00	11.050,00	14.503,85
Ordentliches Ergebnis	-12.450,00	-11.050,00	-13.260,00
Kosten interne LV	6.650,00	5.400,00	8.346,44
Jahresergebnis nach LV	-19.100,00	-16.450,00	-21.606,44
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	5,44

PRODUKT informationen		zuständig Gabriela Wölki		Bezeichnung Gleichstellungsstelle		Produktgruppe 010910	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0109100000		Gleichstellungsstelle					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Gabriela Wölki		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				6.450,00	1.000,00	10.677,32	
Personalkosten				92.400,00	87.750,00	93.801,80	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				30.950,00	24.800,00	24.539,06	
Abschreibungen				0,00	0,00	14,17	
Summe Kosten				123.350,00	112.550,00	118.355,03	
Ordentliches Ergebnis				-116.900,00	-111.550,00	-107.677,71	
Kosten interne LV				56.250,00	52.500,00	62.755,19	
Jahresergebnis nach LV				-173.150,00	-164.050,00	-170.432,90	
Kostendeckungsgrad				3,59	0,61	5,90	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
040210	Stadtarchiv	Erträge	500	250																					
		Personalaufwand	168.750																						
		zuständig	Weitere Aufwendungen	46.150	45.900																				
		Udo Keidel-George	Ergebnis	-214.400	-45.650																				
			Stellenanzahl	2,050																					
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>TeilHH</th><th>Budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>-176</td><td>-40</td></tr><tr><td>2016</td><td>-176</td><td>-40</td></tr><tr><td>2017</td><td>-216</td><td>-44</td></tr><tr><td>2018</td><td>-196</td><td>-40</td></tr><tr><td>2019</td><td>-206</td><td>-40</td></tr><tr><td>2020</td><td>-216</td><td>-40</td></tr></tbody></table>		Jahr	TeilHH	Budget	2015	-176	-40	2016	-176	-40	2017	-216	-44	2018	-196	-40	2019	-206	-40	2020	-216	-40	Investitionen		
		Jahr	TeilHH	Budget																					
		2015	-176	-40																					
		2016	-176	-40																					
		2017	-216	-44																					
2018	-196	-40																							
2019	-206	-40																							
2020	-216	-40																							
Einzahlungen	0																								
Auszahlungen	0																								
Ergebnis	0																								
Finanzierung	0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			0,42																						

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-176.006	-175.885	-218.065	-196.121	-206.150	-4,00	-214.400
Budget	-41.014	-41.406	-46.755	-42.074	-45.050	-1,33	-45.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv			Produktgruppe 040210		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	150	261,90	250	250	250
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	350	1.820,19	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	2.082,09	500	500	500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.400	126.650	116.155,23	129.400	129.400	129.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.350	34.450	39.490,00	39.350	39.350	39.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	45.300	42.335,73	45.900	45.900	45.900
14.	66	Abschreibungen	250	250	222,62	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.900	206.650	198.203,58	214.900	214.900	214.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.400	-206.150	-196.121,49	-214.400	-214.400	-214.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-214.400	-206.150	-196.121,49	-214.400	-214.400	-214.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-214.400	-206.150	-196.121,49	-214.400	-214.400	-214.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.950	81.300	97.447,24	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-84.950	-81.300	-97.447,24	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-299.350	-287.450	-293.568,73	-214.400	-214.400	-214.400

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Stadtarchiv		Produktgruppe 040210		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0402100000		Stadtarchiv					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I			
Kurzbeschreibung								
Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie deren allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Dokumentationsmaterial der Geschichte und Gegenwart beschaffen, aufbewahren und dessen allgemeine Nutzbarmachung // Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte (Besucherberatung, Überarbeitung von Fremd-Publikationen) // Archivverwaltung (z.B. Mittelanmeldungen, Personalwesen etc.)								
Auftragsgrundlage								
HArchG								
Ziele								
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung // Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen // Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien // Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen								
Zielgruppen								
BürgerInnen, intern								

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse	500,00	500,00	2.082,09	
Personalkosten	168.750,00	161.100,00	155.645,23	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.900,00	45.300,00	42.335,73	
Abschreibungen	250,00	250,00	222,62	
Summe Kosten	214.900,00	206.650,00	198.203,58	
Ordentliches Ergebnis	-214.400,00	-206.150,00	-196.121,49	
Kosten interne LV	84.950,00	81.300,00	97.447,24	
Jahresergebnis nach LV	-299.350,00	-287.450,00	-293.568,73	
Kostendeckungsgrad	0,17	0,17	0,70	

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
040220	Vortaunusmuseum	Erträge	0	0
		Personalaufwand	174.200	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	114.750
Udo Keidel-George		Ergebnis	-288.950	-114.750
		Stellenanzahl	2,513	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,56

Tausende

2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ TeilHH
■ Budget

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-280	-100
2016	-310	-110
2017	-260	-100
2018	-250	-100
2019	-270	-110
2020	-280	-110

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-283.538	-310.477	-268.586	-258.429	-278.400	-3,79	-288.950
Budget	-101.735	-111.722	-102.959	-102.693	-110.750	-3,61	-114.750

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum			Produktgruppe 040220		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.200	167.650	155.736,26	174.200	174.200	174.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.750	90.750	82.693,04	89.750	89.750	89.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	25.000	20.000	20.000,00	25.000	25.000	25.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.950	278.400	258.429,30	288.950	288.950	288.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.950	-278.400	-258.429,30	-288.950	-288.950	-288.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.950	-278.400	-258.429,30	-288.950	-288.950	-288.950
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-288.950	-278.400	-258.429,30	-288.950	-288.950	-288.950
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.750	93.450	104.455,57	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-94.750	-93.450	-104.455,57	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-383.700	-371.850	-362.884,87	-288.950	-288.950	-288.950

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0402200000	Vortaunusmuseum		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft	I	

Kurzbeschreibung

Sammeln und Bewahren:

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Schenkungen, Annahme von Stiftungen, Übernahme von Leihnahmen und Leihgaben (= Erweiterung des Objektbestandes, Ausbau der Stärken der Sammlung) // Magazinierung (Aufbau und Pflege des Magazins) // Inventarisierung der Objekte, Einordnen in die Systematik // Konservierung und Restaurierung der Objekte

Forschen:

Forschungstätigkeit ist Grundlage für eine Vielzahl von Aufgaben (Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Erstellen eigener Publikationen)

Ausstellen und Vermitteln:

Präsentation von Dauerausstellungen und temporären Ausstellungen ist zentraler Bestandteil der Museumsarbeit // Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Objektbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, bildende Kunst, Kulturgeschichte (Volkskunde), Literatur, Mineralogie und Geologie im Rahmen des Bildungsauftrages eines Museums // Organisation, Gestaltung, Neukonzeption // Sonderausstellungen sollen das Interesse der BesucherInnen zusätzlich aktivieren, hierbei werden besondere Fragestellungen behandelt und neue Konzepte erprobt // Museumspädagogische Aufarbeitung, Betreuung und Dokumentation der Ausstellung // Öffentlichkeitsarbeit

Touristeninformation:

Seit März 2012 befindet sich die Touristeninformation der Stadt Oberursel (Taunus) in den Räumlichkeiten des Vortaunusmuseums. Die Touristeninformation ist an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Telefonische und schriftliche Anfragen bezüglich Informationsmaterials, Führungen etc. werden ebenfalls im Vortaunusmuseum bearbeitet. Weitere Aufgaben sind die konzeptionelle Gestaltung neuer Führungen, die Betreuung der StadtführerInnen, die Erstellung neuer Broschüren und die Betreuung der Wanderwege

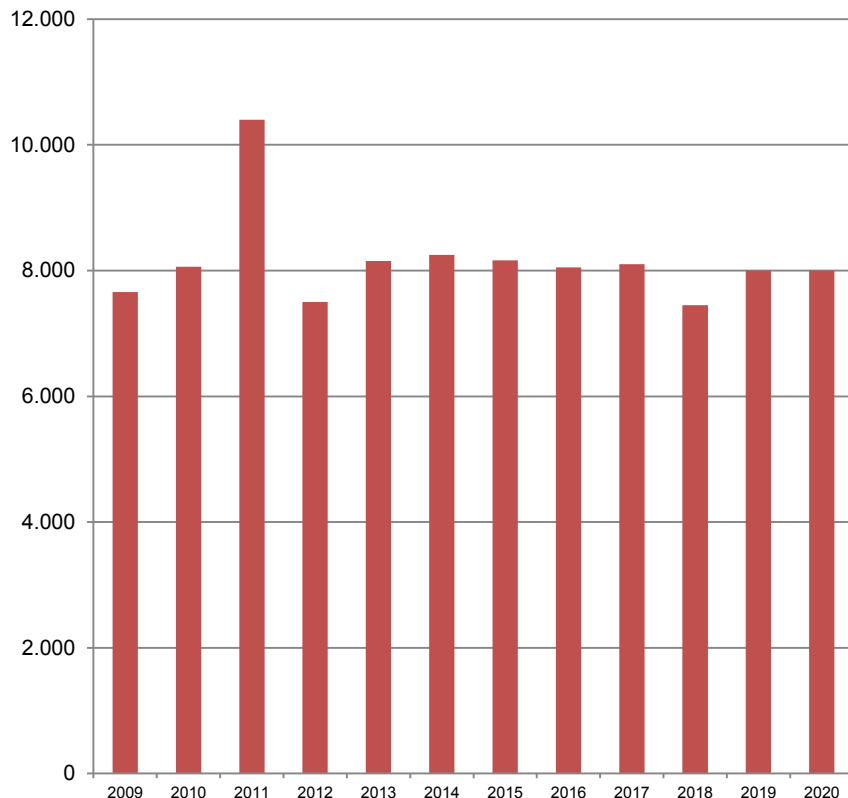
Auftragsgrundlage

Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln

Ziele

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können // Entwicklung der Sammlung // Bewahren und Konservieren der Sammlung // Bildungsangebot an die Öffentlichkeit // Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Oberursel

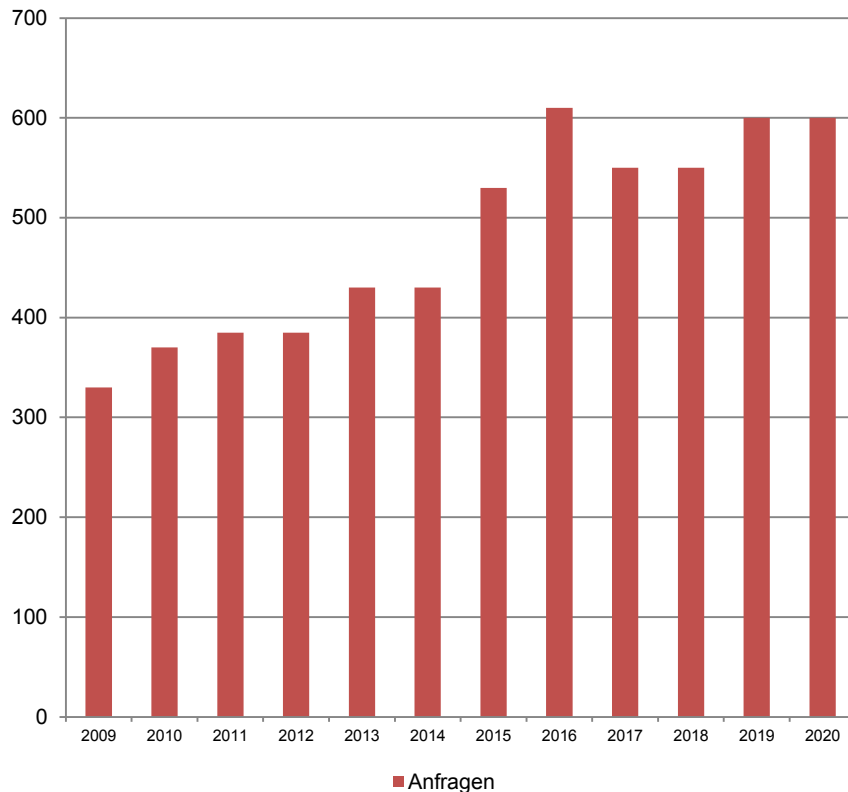
PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220
Zielgruppen			
BesucherInnen, Touristen			
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Personalkosten	174.200,00	167.650,00	155.736,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	114.750,00	110.750,00	102.693,04
Summe Kosten	288.950,00	278.400,00	258.429,30
Ordentliches Ergebnis	-288.950,00	-278.400,00	-258.429,30
Kosten interne LV	94.750,00	93.450,00	104.455,57
Jahresergebnis nach LV	-383.700,00	-371.850,00	-362.884,87

**+ Inhalt**

Dargestellt wird die Anzahl der BesucherInnen im Vortaunusmuseum.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Die hohe Besucherzahl im Jahr 2011 ist durch den Hesttag bedingt.

**+ Inhalt**

Dargestellt wird die Anzahl der telefonischen, per E-Mail oder auch persönlichen Anfragen im Vortaunusmuseum.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Zahlen resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche; Schenkungen für das VTM; Vermittlung von Objekten an andere Museen; Ausleihe von Objekten, Vitrinen u. ä.; u.v.m.

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
041000	Kultur und Gesellschaft	Erträge	74.300	65.700
		Personalaufwand	761.350	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	834.550
Udo Keidel-George		Ergebnis	-1.521.600	-746.800
		Stellenanzahl	10,624	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	10.000	
		Ergebnis	-10.000	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,96

Tausende

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-1.35	-650
2016	-1.38	-680
2017	-1.48	-680
2018	-1.52	-680
2019	-1.58	-750
2020	-1.52	-750

■ TeilHH ■ Budget

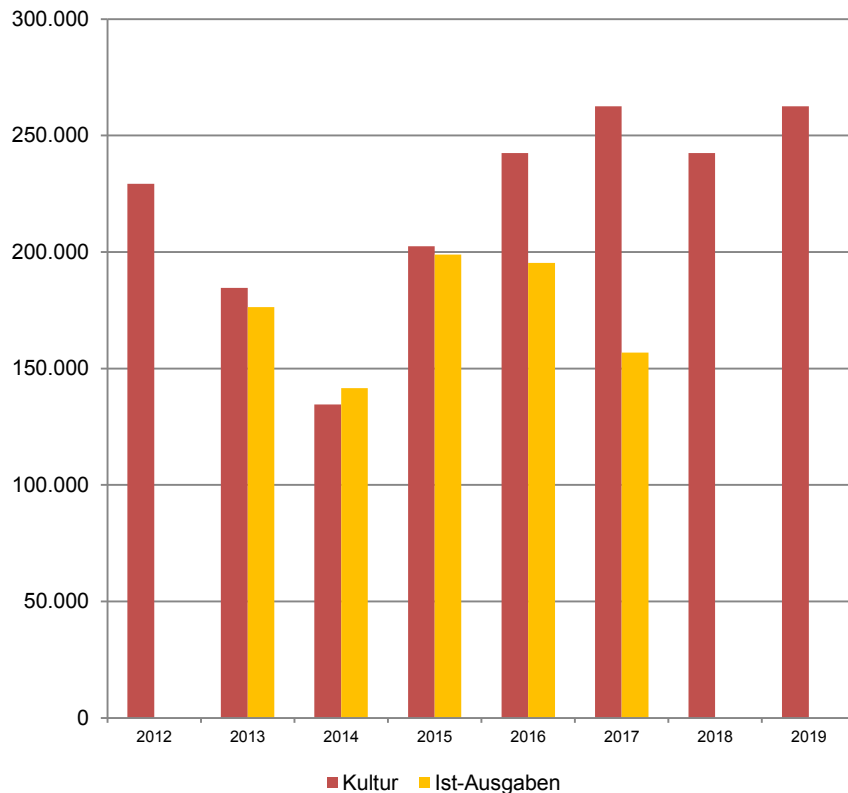
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.348.488	-1.365.999	-1.469.487	-1.496.776	-1.583.850	3,93	-1.521.600
Budget	-636.539	-662.094	-685.045	-691.259	-751.050	0,57	-746.800

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft			Produktgruppe 041000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.700	47.350	45.840,42	52.700	52.700	52.700
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	882,20	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	8.350	8.150	8.297,38	8.350	8.350	8.350
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.250	11.250	16.066,10	11.250	1.250	1.250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.300	68.750	71.086,10	72.300	62.300	62.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.900	798.300	771.472,94	738.900	738.900	738.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.450	21.700	20.824,62	22.450	22.450	22.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.500	476.400	500.389,01	468.500	468.500	468.500
14.	66	Abschreibungen	22.050	21.200	21.743,85	22.050	22.050	22.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwand.	335.000	335.000	253.431,57	335.000	335.000	335.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.595.900	1.652.600	1.567.861,99	1.586.900	1.586.900	1.586.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.521.600	-1.583.850	-1.496.775,89	-1.514.600	-1.524.600	-1.524.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.521.600	-1.583.850	-1.496.775,89	-1.514.600	-1.524.600	-1.524.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.521.600	-1.583.850	-1.496.775,89	-1.514.600	-1.524.600	-1.524.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	519.500	520.400	596.717,78	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-519.500	-520.400	-596.717,78	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.041.100	-2.104.250	-2.093.493,67	-1.514.600	-1.524.600	-1.524.600

**+ Inhalt**

Abgebildet ist der Haushaltsansatz Zuschuss "Kultur" für das Produkt 041000.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Instandhaltungsmaßnahmen vereinseigener Gelände und für das Ausleihen von Veranstaltungsequipment beim BSO im Jahr 2016 hat das Budget 2017 wieder ein ähnliches Niveau wie im Jahr 2012 erreicht. Dies hat zu einer Befriedung der Vereinswelt in Oberursel beigetragen.

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft	I	

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel

Ziele

Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt // zu besonderen Anlässen // zur Vertiefung von Einzelthemen // für interdisziplinäres Arbeiten der kulturellen Sparten // in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	67.750,00	61.950,00	64.188,32
Personalkosten	279.800,00	304.250,00	304.826,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	387.750,00	376.950,00	440.066,84
Abschreibungen	13.000,00	13.350,00	12.861,45
Summe Kosten	680.550,00	694.550,00	757.754,68
Ordentliches Ergebnis	-612.800,00	-632.600,00	-693.566,36
Kosten interne LV	190.350,00	194.200,00	245.105,54
Jahresergebnis nach LV	-803.150,00	-826.800,00	-938.671,90
Kostendeckungsgrad	7,78	6,97	6,40

Leistungen

2020

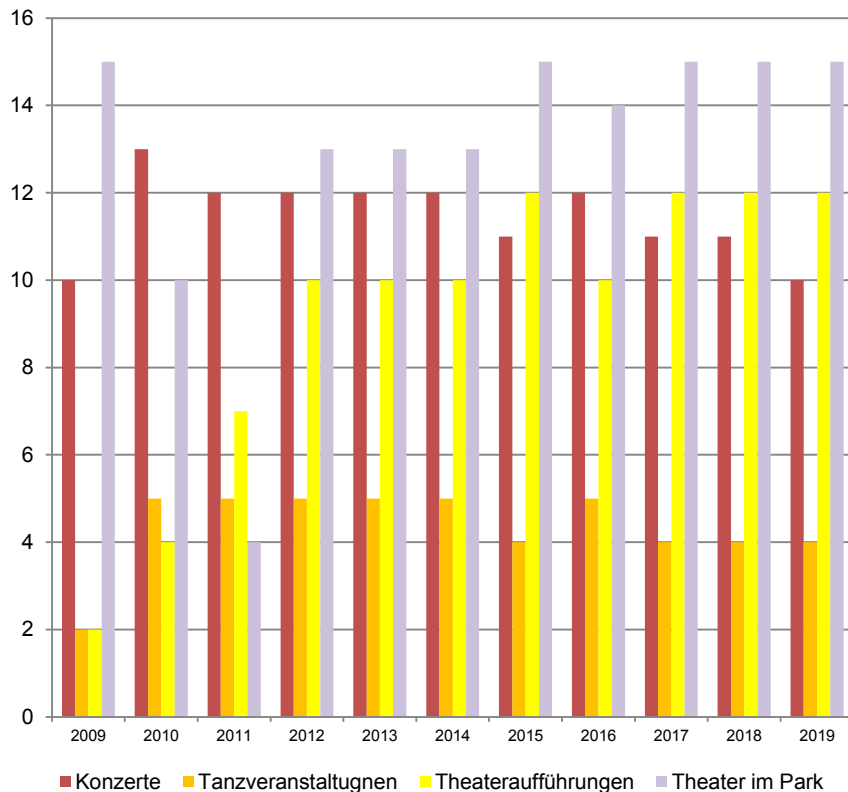
Kulturelle Veranstaltungen / Projekte (Detailwerte zu Leistung 04100001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0410000101 Fastnacht	8.400,00	49.800,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00	16,87
Vorjahr	8.450,00	49.400,00	-40.950,00	0,00	-40.950,00	17,11
Ist VVJ	9.239,02	66.739,81	-57.500,79	0,00	-57.500,79	13,84
0410000102 Brunnenfest	18.500,00	78.100,00	-59.600,00	7.950,00	-67.550,00	21,50
Vorjahr	21.000,00	84.600,00	-63.600,00	11.950,00	-75.550,00	21,75
Ist VVJ	20.542,39	108.573,99	-88.031,60	10.634,70	-98.666,30	17,23
0410000103 Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett	50,00	44.250,00	-44.200,00	24.950,00	-69.150,00	0,07
Vorjahr	50,00	46.950,00	-46.900,00	24.950,00	-71.850,00	0,07
Ist VVJ	288,55	41.811,83	-41.523,28	30.095,61	-71.618,89	0,40
0410000104 Theater im Park	50,00	35.150,00	-35.100,00	19.800,00	-54.900,00	0,09
Vorjahr	50,00	37.300,00	-37.250,00	19.750,00	-57.000,00	0,09
Ist VVJ	123,47	17.890,68	-17.767,21	12.877,45	-30.644,66	0,40
0410000106 Rheingauer Weinfest	16.200,00	28.200,00	-12.000,00	6.000,00	-18.000,00	47,37
Vorjahr	12.700,00	28.800,00	-16.100,00	5.950,00	-22.050,00	36,55
Ist VVJ	12.365,43	34.940,91	-22.575,48	10.996,48	-33.571,96	26,92

Leistungen	2020					

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0410000108 KSfO (Kultur-Zuschuss)	0,00	94.250,00	-94.250,00	8.150,00	-102.400,00	0,00
Vorjahr	0,00	95.100,00	-95.100,00	8.200,00	-103.300,00	0,00
Ist VVJ	78,38	90.857,54	-90.779,16	8.175,00	-98.954,16	0,08
0410000110 Städtepartnerschaften	900,00	113.650,00	-112.750,00	46.750,00	-159.500,00	0,56
Vorjahr	900,00	116.750,00	-115.850,00	46.750,00	-162.600,00	0,55
Ist VVJ	1.810,08	130.810,34	-129.000,26	79.290,35	-208.290,61	0,86
0410000111 Sonstige Kulturveranstaltungen	4.400,00	107.350,00	-102.950,00	41.600,00	-144.550,00	2,95
Vorjahr	4.400,00	102.600,00	-98.200,00	41.550,00	-139.750,00	3,05
Ist VVJ	548,66	106.760,62	-106.211,96	57.225,08	-163.437,04	0,33
0410000120 Kerben	7.300,00	30.100,00	-22.800,00	8.600,00	-31.400,00	18,86
Vorjahr	2.450,00	30.450,00	-28.000,00	8.600,00	-36.600,00	6,27
Ist VVJ	1.353,99	18.487,46	-17.133,47	3.544,92	-20.678,39	6,15
0410000130 Weihnachtsmärkte	11.950,00	99.700,00	-87.750,00	26.550,00	-114.300,00	9,47
Vorjahr	11.950,00	102.600,00	-90.650,00	26.500,00	-117.150,00	9,26
Ist VVJ	17.838,35	140.881,50	-123.043,15	32.265,95	-155.309,10	10,30
Gesamt	67.750,00	680.550,00	-612.800,00	190.350,00	-803.150,00	7,78
Vorjahr	61.950,00	694.550,00	-632.600,00	194.200,00	-826.800,00	6,97
Ist VVJ	64.188,32	757.754,68	-693.566,36	245.105,54	-938.671,90	6,40

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der/je Veranstaltung(en).

+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet werden die verschiedenen Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, Tanzveranstaltungen, Theateraufführungen oder Vorstellungen von Theater im Park.

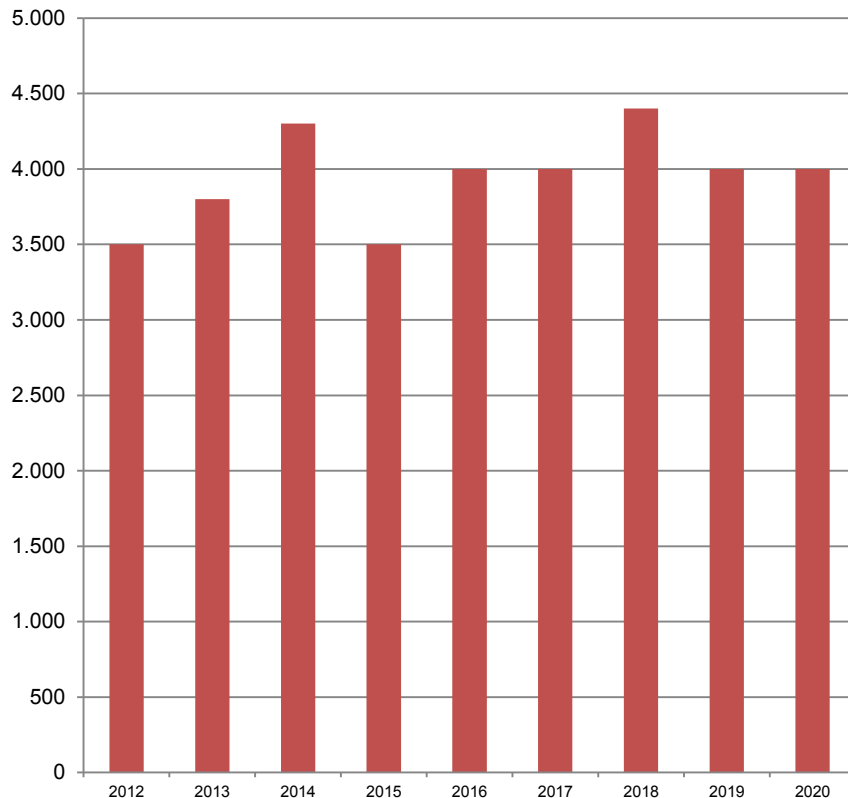
BK-41-007**Theater im Park [0410000100-2]**

Daten

2018 | 2019P

Stand

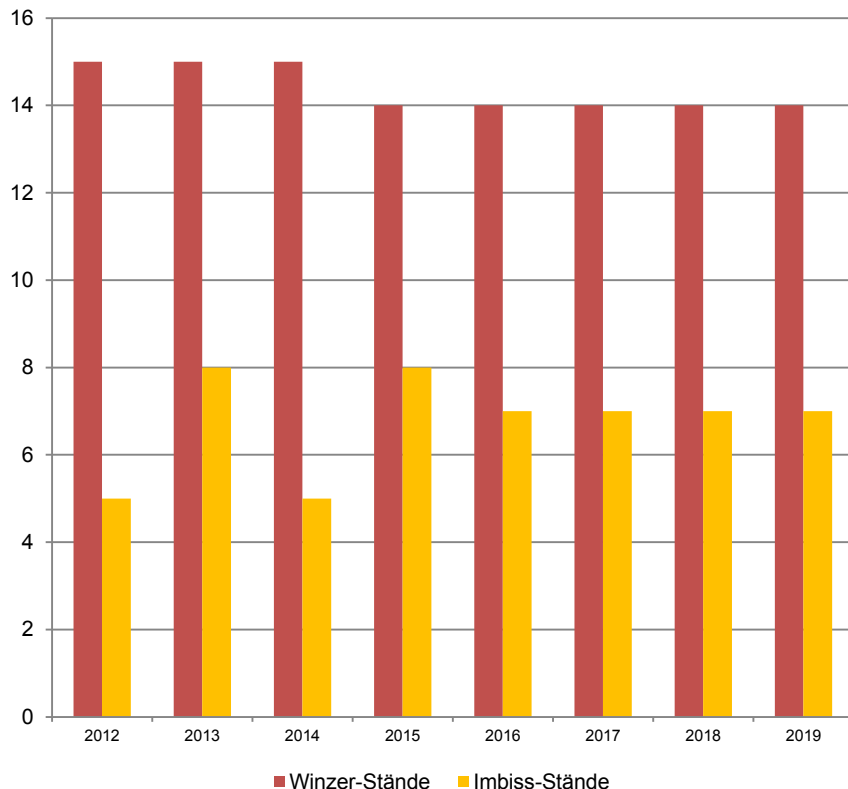
12.06.2019

2020**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an BesucherInnen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

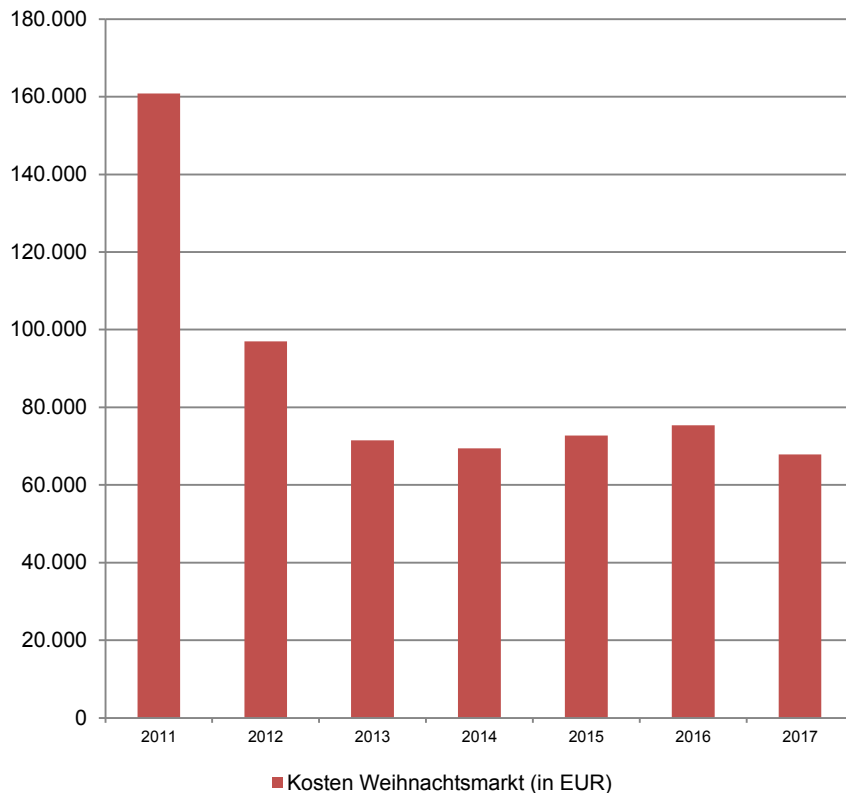
-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl von Winzer- und Imbissständen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

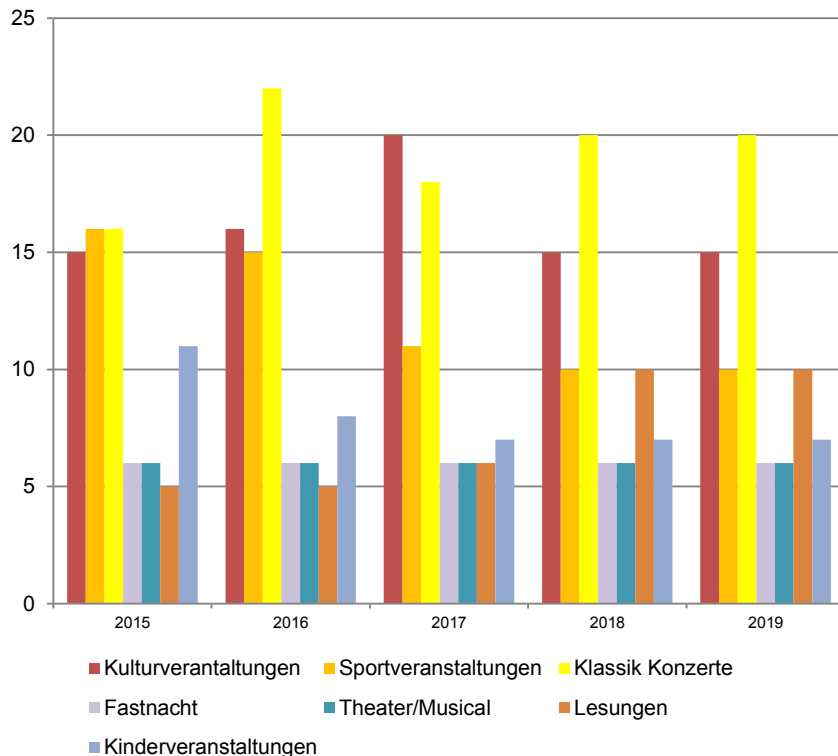
Abgebildet werden die Anzahlen der belegten Winzer-Stände und der Imbiss-Stände. Die Standgebühr für die Winzer-Stände beträgt 650 EUR und für die Imbiss-Stände 400 EUR.

**+ Inhalt**

Abgebildet sind die Kosten für den Weihnachtsmarkt.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Grafik macht die enormen Einsparungen in den vergangenen Jahren deutlich.



+ Inhalt

Dargestellt ist die Anzahl der Veranstaltung(en) die der KSfO durchführt bzw. als Mitveranstalter fördert. Der jährliche Zuschussbetrag der Stadt Oberursel an den KSfO beträgt 111.000 EUR.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet werden die verschiedenen Veranstaltungen nach den Kategorien: Kultur (z.B. Orscheler Sommer), Sport (z.B. Sporttag) Klassik Konzerte, Fastnacht, Theater (z.B. Schultheater-tage), Lesungen und Kinderveranstaltungen (z.B. Kindermeile).

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Kultur und Gesellschaft		Produktgruppe 041000		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0410000200		Kulturförderungen					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I			
Kurzbeschreibung								
Finanzielle Unterstützung der Vereine und Institutionen (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht -KSfO-) Vereinsförderung: Finanzielle Unterstützung der in dem Bereich Kultur tätigen Vereine - KSfO - // Institutionelle Förderung: Finanzielle Unterstützung von Institutionen im Kulturbereich (VHS, Musikschule, Kulturkreis, Chopingesellschaft, Theaterverein, Kirchen) - KSfO - // Projektförderung: Unterstützung von Konzerten, Theater, Musiktheater u.a. und Anschaffung von Gerätschaften der o.g. Institutionen - KSfO - // Sonstige Förderung: z.B. Unterstützung ehrenamtlicher Übungsleiter // Verwaltung und Vergabe von städtischen Räumen und Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftshäuser, Alte Rathäuser)								
Auftragsgrundlage								
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel								
Ziele								
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen // Förderung von KünstlerInnen // Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung								
Zielgruppen								
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich								

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	3.600,00	3.400,00	3.739,84
Personalkosten	35.200,00	37.900,00	37.698,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	318.650,00	328.400,00	264.148,78
Abschreibungen	7.250,00	7.000,00	7.208,82
Summe Kosten	361.100,00	373.300,00	309.056,03
Ordentliches Ergebnis	-357.500,00	-369.900,00	-305.316,19
Kosten interne LV	24.200,00	24.200,00	30.312,65
Jahresergebnis nach LV	-381.700,00	-394.100,00	-335.628,84
Kostendeckungsgrad	0,93	0,86	1,10

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0410000300	Koordination mit KSfO -Kultur-			C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I	

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes // Führen der kaufmännischen Buchhaltung // Budgetüberwachung

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000

Ziele

Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Kulturbereich

Zielgruppen

KSfO

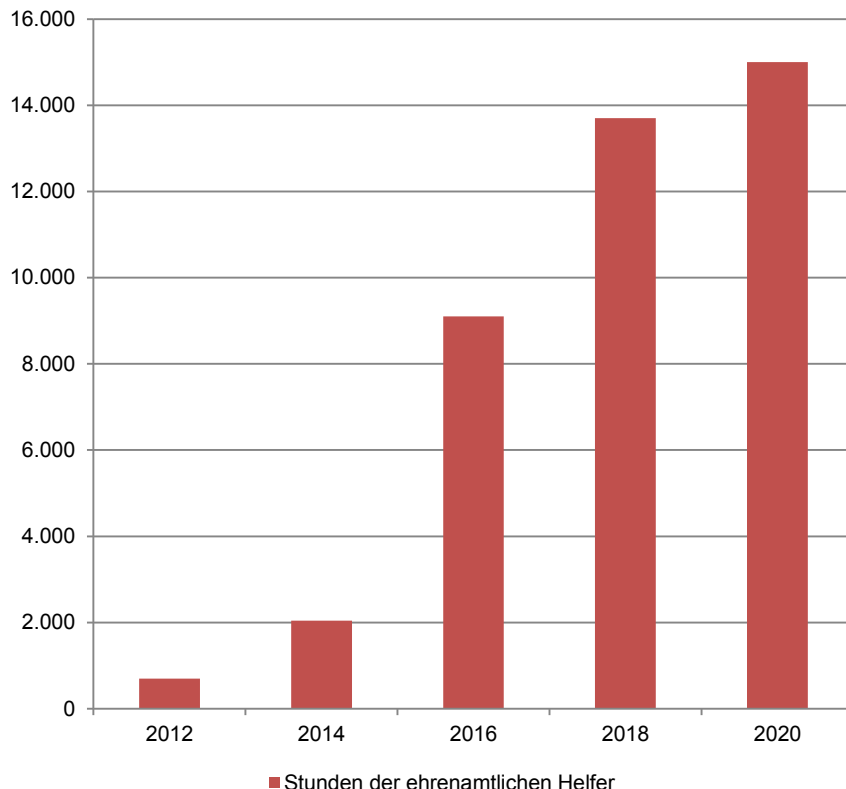
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	522,99
Personalkosten	47.400,00	50.950,00	67.839,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.750,00	9.700,00	7.533,50
Abschreibungen	400,00	400,00	411,25
Summe Kosten	57.550,00	61.050,00	75.783,91
Ordentliches Ergebnis	-57.500,00	-61.000,00	-75.260,92
Kosten interne LV	32.500,00	32.500,00	54.548,30
Jahresergebnis nach LV	-90.000,00	-93.500,00	-129.809,22
Kostendeckungsgrad	0,06	0,05	0,40

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Kultur und Gesellschaft		Produktgruppe 041000		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0410000500		Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Gabriela Wölki		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I			
Kurzbeschreibung								
Organisation und Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen zur Gewinnung einer Entscheidungsempfehlung zu Themen wie z.B. Bürgerhaushalt, Umwelt, Sport, Kultur und Bauvorhaben: Bürgerdialoge (Meinungsaustausch) // Runde Tische (Konfliktlösung) // Fragebogenaktionen (Meinungsbildung) // Beschwerdemanagement // Gewinnung und Vermittlung freiwilliger Einsatzkräfte im "Netzwerk Bürgerengagement Oberursel"								
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst im Wesentlichen folgende Veranstaltungen und Aufgaben: Bürgerempfang // Zusammenfassung aller gesellschaftlich und künstlerisch aktiven Gruppierungen z.B. Bürgerinitiative, Chopin Gesellschaft, Künstlersymposium, Kunstgriff, Fotozirkel // Besuchergruppen im Rathaus (Schulklassen, ausländische Delegationen) // Tag der offenen Tür // Aktionstage und Wettbewerbe // Internet / online Diskussionsforum / Soziale Netzwerke Web 2.0 // Erstellen von Informationsmaterial (Newsletter)								
Ziele								
Aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse // Förderung von bürgerschaftlichen Engagement // Information über bedeutsame kommunale Themen								
Zielgruppen								
BürgerInnen, Vereine, Unternehmen								

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	100,00	50,00	40,85
Personalkosten	200.550,00	216.700,00	143.812,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	53.150,00	61.500,00	17.331,58
Summe Kosten	253.700,00	278.200,00	161.144,00
Ordentliches Ergebnis	-253.600,00	-278.150,00	-161.103,15
Kosten interne LV	136.700,00	137.500,00	90.885,25
Jahresergebnis nach LV	-390.300,00	-415.650,00	-251.988,40
Kostendeckungsgrad	0,03	0,01	0,02

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Kultur und Gesellschaft		Produktgruppe 041000	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0410000600		Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Margit Fell		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Fach- und Servicestelle zur Förderung von Bürger-, Vereins- und Unternehmensengagement // Gewinnung Freiwilliger und deren Vermittlung in adäquate Aufgabenfelder // Organisation und Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen für Freiwillige in Zusammenarbeit mit der VHS und der Landesehrenamtsagentur // Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen zum Thema Freiwilligenengagement (Markt der Möglichkeiten, Freiwilligentag, Social-Work-Day)							
Auftragsgrundlage							
Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010							
Ziele							
Leben - Qualität - Zukunft // Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger // Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Potentiale // Anerkennung gesellschaftlichen Engagements							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Vereine, Unternehmen							

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	2.600,00	2.600,00	1.457,24
Personalkosten	74.550,00	79.800,00	90.656,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.650,00	14.800,00	8.364,00
Abschreibungen	400,00	400,00	368,37
Summe Kosten	92.600,00	95.000,00	99.388,80
Ordentliches Ergebnis	-90.000,00	-92.400,00	-97.931,56
Kosten interne LV	51.000,00	50.500,00	57.292,22
Jahresergebnis nach LV	-141.000,00	-142.900,00	-155.223,78
Kostendeckungsgrad	1,81	1,79	0,93

**+ Inhalt**

Abgebildet sind die Stunden, die durch ehrenamtliche Arbeit für die Stadt Oberursel geleistet wurden.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Grafik macht die enorme Steigerung der Arbeitsstunden der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im NBO deutlich. 2012 waren 62 Freiwillige registriert und im Jahr 2018 wurden 314 Ehrenamtliche registriert.

Im Jahr werden durchschnittlich 1674,8 Personalstunden geleistet. (39,5 Stunden/5 Tage in der Woche x 212 Tage im Jahr).

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 13.700 Stunden abgeleistet.

Dies entspricht $(13.700/1674,8)$ 8,1 Planstellen und macht die enorme Bedeutung des NBO für die Stadt deutlich.

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Kultur und Gesellschaft		Produktgruppe 041000	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0410000700		Beratung und Information				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte // nachhaltige Aufbereitung gewonnener Informationen über geeignete Medien (Wissenstransfer)							
Ziele							
Zurverfügungstellung der nachgefragten Informationen // Beratung bei komplexen Sachverhalten							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Gäste und Besucher der Stadt							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				100,00	100,00	545,89	
Personalkosten				61.500,00	66.100,00	70.808,28	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				12.700,00	12.600,00	7.863,23	
Abschreibungen				500,00	50,00	429,25	
Summe Kosten				74.700,00	78.750,00	79.100,76	
Ordentliches Ergebnis				-74.600,00	-78.650,00	-78.554,87	
Kosten interne LV				42.050,00	42.000,00	56.935,69	
Jahresergebnis nach LV				-116.650,00	-120.650,00	-135.490,56	
Kostendeckungsgrad				0,09	0,08	0,40	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Kultur und Gesellschaft		Produktgruppe 041000	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0410000800		Kooperation und Vernetzung					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte							
Ziele							
Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Unternehmen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				100,00	600,00	590,97	
Personalkosten				62.350,00	64.300,00	76.656,45	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				12.850,00	7.450,00	8.512,65	
Abschreibungen				500,00	0,00	464,71	
Summe Kosten				75.700,00	71.750,00	85.633,81	
Ordentliches Ergebnis				-75.600,00	-71.150,00	-85.042,84	
Kosten interne LV				42.700,00	39.500,00	61.638,13	
Jahresergebnis nach LV				-118.300,00	-110.650,00	-146.680,97	
Kostendeckungsgrad				0,08	0,54	0,40	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Kultur und Gesellschaft		Produktgruppe 041000	
Produktgruppe	Bezeichnung					Leistungsart	
0410000000	Kultur und Gesellschaft					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				74.300,00	68.750,00	71.086,10	
Personalkosten				761.350,00	820.000,00	792.297,56	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				812.500,00	811.400,00	753.820,58	
Abschreibungen				22.050,00	21.200,00	21.743,85	
Summe Kosten				1.595.900,00	1.652.600,00	1.567.861,99	
Ordentliches Ergebnis				-1.521.600,00	-1.583.850,00	-1.496.775,89	
Kosten interne LV				519.500,00	520.400,00	596.717,78	
Jahresergebnis nach LV				-2.041.100,00	-2.104.250,00	-2.093.493,67	
Kostendeckungsgrad				3,51	3,16	3,28	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	26.016,52	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	647,88	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	0	26.664,40	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	-26.664,40	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
04100020001 Anschaffung eines Stromübergabeschrank (Marktplatz) Erläuterung: (B-Kto: 07000000, F-Kto: 84182100)						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



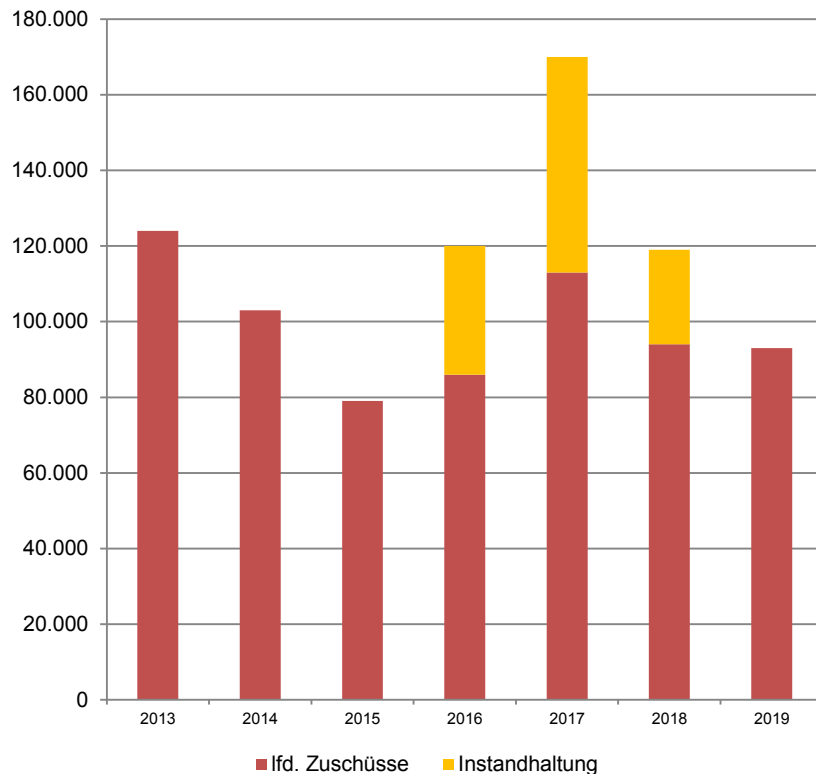
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
080100	Förderung des Sports	Erträge	20.600	0
		Personalaufwand	144.000	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	1.259.100
Udo Keidel-George		Ergebnis	-1.382.500	-469.100
Tausende 201520162017201820192020 0 -500 -1.000 -1.500 ■ TeilHH ■ Budget		Stellenanzahl	1,619	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	182.350	
		Ergebnis	-182.350	
		Finanzierung	0	
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				2,69

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-814.698	-897.880	-1.001.484	-1.061.655	-1.204.000	-14,83	-1.382.500
Budget	-151.523	-177.623	-250.920	-233.572	-402.500	-16,55	-469.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports			Produktgruppe 080100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.500,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	20.600	20.550	20.553,83	20.600	20.600	20.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.600	20.550	32.053,83	20.600	20.600	20.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.000	110.450	96.661,69	144.000	144.000	144.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.550	247.000	23.558,50	27.550	27.550	27.550
14.	66	Abschreibungen	261.000	250.050	260.739,80	261.000	261.000	261.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	715.550	617.050	712.748,58	715.550	715.550	715.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.403.100	1.224.550	1.093.708,57	1.148.100	1.148.100	1.148.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.382.500	-1.204.000	-1.061.654,74	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.382.500	-1.204.000	-1.061.654,74	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.881,39	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.880,39	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.382.500	-1.204.000	-1.067.535,13	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.950	64.300	50.071,13	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-68.950	-64.300	-50.071,13	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.451.450	-1.268.300	-1.117.606,26	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500

**+ Inhalt**

Abgebildet ist die Entwicklung der Zuschüsse an Sportvereine.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt sind die lfd. Zuschüsse an Sportvereine sowie Zuschüsse zu Instandhaltungsmaßnahmen.

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Förderung des Sports		Produktgruppe 080100	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0801000100		Sport - Veranstaltungen / Projekte					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -): Altstadt-Duathlon // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Streetsoccer-Turnier, Ehrungen von SportlerInnen - KSfO -							
Auftragsgrundlage							
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel							
Ziele							
Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	0,00	
Personalkosten				32.950,00	25.600,00	16.509,93	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				22.000,00	22.700,00	43.356,89	
Summe Kosten				54.950,00	48.300,00	59.866,82	
Ordentliches Ergebnis				-54.950,00	-48.300,00	-59.866,82	
Kosten interne LV				14.900,00	15.150,00	8.552,22	
Jahresergebnis nach LV				-69.850,00	-63.450,00	-68.419,04	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	0,00	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Förderung des Sports		Produktgruppe 080100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0801000200		Sportförderungen				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball-Bembelturnier, Hess. Landesturnfest u.a.) - KSfO - // Zuweisungen für laufende Zwecke an den Hochtaunuskreis (HTK) für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO							
Darstellung in Sportanlage, Sportfläche (SpF) und Gesamtfläche (GF): Sportanlage Bleibiskopfstraße, 20.049 qm (GF), davon 14.964 qm (SpF) // Sportanlage Eschbachweg, 18.500 qm (GF), davon 14.036 qm (SpF) // Sportanlage Bommersheim, 12.013 qm (GF), davon 9.580 qm (SpF) // Sportanlage Oberstedten, 23.593 qm (GF), davon 13.824 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadter Heide, 28.800 qm (GF), davon 16.100 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadt, 35.343 qm (GF), davon 18.836 qm (SpF) // Sportanlage Weißkirchen, 23.501 qm (GF), davon 14.962 qm (SpF) // Summe der zu pflegenden Flächen: 161.799 qm (GF), davon 102.302 qm (SpF)							
Auftragsgrundlage							
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 12.02.2002 für Grundschule "Eichwäldchen" // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 10.03.2011 für Grundschule "Mitte" // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) -BSO- // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel (Taunus)							
Ziele							
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Sportvereine							

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	20.600,00	20.550,00	32.053,83
Personalkosten	39.350,00	30.250,00	34.668,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	972.450,00	838.400,00	685.742,50
Abschreibungen	261.000,00	250.050,00	260.739,80
Summe Kosten	1.272.800,00	1.118.700,00	981.150,92
Ordentliches Ergebnis	-1.252.200,00	-1.098.150,00	-949.097,09
Kosten interne LV	19.050,00	17.700,00	17.958,48
Jahresergebnis nach LV	-1.271.250,00	-1.115.850,00	-967.055,57
Kostendeckungsgrad	1,59	1,81	3,21

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Förderung des Sports		Produktgruppe 080100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0801000300		Koordination mit KSfO -Sport-				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen // Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Budgetüberwachung							
Auftragsgrundlage							
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000							
Ziele							
Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Sportbereich							
Zielgruppen							
KSfO							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	0,00	
Personalkosten				22.700,00	17.500,00	13.881,30	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.150,00	1.150,00	2.199,76	
Summe Kosten				23.850,00	18.650,00	16.081,06	
Ordentliches Ergebnis				-23.850,00	-18.650,00	-16.081,06	
Kosten interne LV				11.100,00	10.350,00	7.190,56	
Jahresergebnis nach LV				-34.950,00	-29.000,00	-23.271,62	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	0,00	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Förderung des Sports		Produktgruppe 080100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0801000400		Beratung und Information				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte // nachhaltige Aufbereitung gewonnener Informationen über geeignete Medien (Wissenstransfer)							
Ziele							
Zurverfügungstellung der nachgefragten Informationen // Beratung bei komplexen Sachverhalten							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Gäste und Besucher der Stadt							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	0,00	
Personalkosten				22.700,00	17.500,00	16.844,32	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.150,00	1.150,00	2.669,31	
Summe Kosten				23.850,00	18.650,00	19.513,63	
Ordentliches Ergebnis				-23.850,00	-18.650,00	-19.513,63	
Kosten interne LV				11.100,00	10.350,00	8.725,42	
Jahresergebnis nach LV				-34.950,00	-29.000,00	-28.239,05	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	0,00	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Förderung des Sports		Produktgruppe 080100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0801000500		Kooperation und Vernetzung				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Zielorientierte Vernetzung der Sporttreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte							
Ziele							
Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten Sportangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen, Bündelung der Ressourcen im Sportbereich							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Unternehmen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	0,00	
Personalkosten				26.300,00	19.600,00	14.757,52	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.350,00	650,00	2.338,62	
Summe Kosten				27.650,00	20.250,00	17.096,14	
Ordentliches Ergebnis				-27.650,00	-20.250,00	-17.096,14	
Kosten interne LV				12.800,00	10.750,00	7.644,45	
Jahresergebnis nach LV				-40.450,00	-31.000,00	-24.740,59	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	0,00	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Förderung des Sports		Produktgruppe 080100	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0801000000		Förderung des Sports					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				20.600,00	20.550,00	32.053,83	
Personalkosten				144.000,00	110.450,00	96.661,69	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				998.100,00	864.050,00	736.307,08	
Abschreibungen				261.000,00	250.050,00	260.739,80	
Summe Kosten				1.403.100,00	1.224.550,00	1.093.708,57	
Ordentliches Ergebnis				-1.382.500,00	-1.204.000,00	-1.061.654,74	
Kosten interne LV				68.950,00	64.300,00	50.071,13	
Jahresergebnis nach LV				-1.451.450,00	-1.268.300,00	-1.111.725,87	
Kostendeckungsgrad				1,40	1,59	2,80	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports						Produktgruppe 080100		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	43.989,13	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	770.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.350	0	1.478.650	600.000,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	182.350	0	2.248.650	643.989,13	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.350	0	-2.248.650	-643.989,13	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000014 Inv.Zuschuss HTK für Sporthalle Hans-Thoma-Schule Erläuterung: (B-Kto: 03520000, F-Kto: 84081200)						
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-600.000	0	0	0	0	0
0801000019 Bewegungsparcours Rushmoorpark Erläuterung: (B-Kto: 08005000, F-Kto: 84383163)						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000021 Neubau von 3 Beachballfeldern im Rushmoorpark Erläuterung: (B-Kto: 05331000, F-Kto: 84285191)						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
08010019001 InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510)						
Auszahlungen	272.650	107.350	0	0	0	0
= Saldo	-272.650	-107.350	0	0	0	0
08010019002 Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 05331000, F-Kto: 84285191) Sperrvermerk Mittelfreigabe durch HFA						
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-750.000	0	0	0	0	0
08010019003 Neubau eines Clubhauses für den FC Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510) Sperrvermerk Mittelfreigabe durch HFA						
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-600.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
08010020004 InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg) Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510)						
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Saldo	-2.248.650	-182.350	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150200	Tourismus	Erträge	4.900	4.900
		Personalaufwand	283.050	
		Weitere Aufwendungen	91.050	82.550
zuständig		Ergebnis	-369.200	-77.650
Udo Keidel-George		Stellenanzahl	3,973	
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TeilHH Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,72

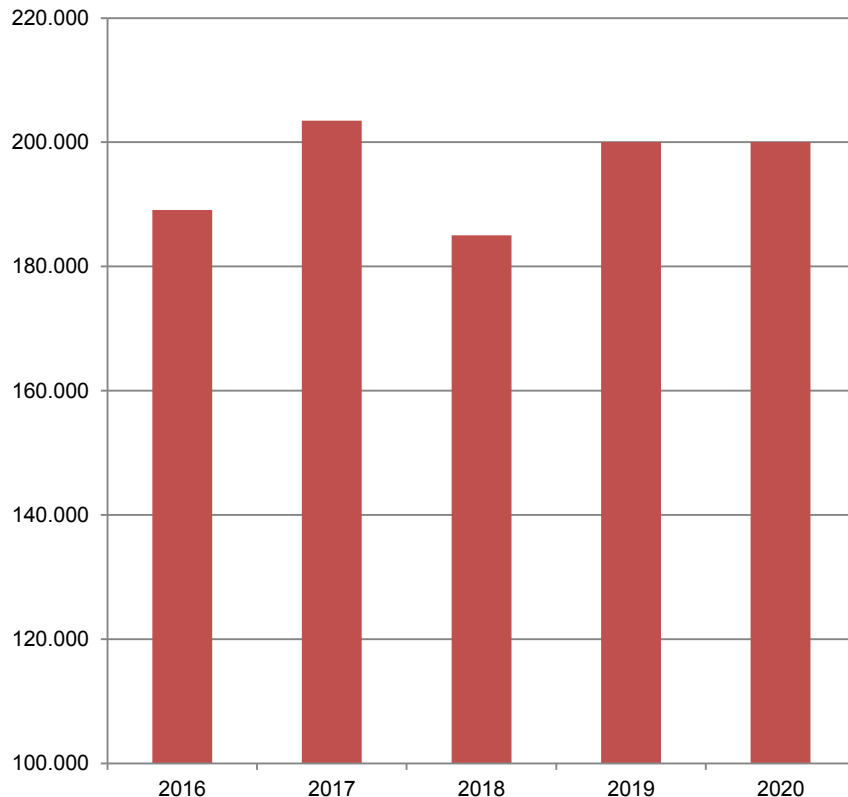
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-209.964	-202.792	-229.897	-245.505	-330.800	-11,61	-369.200
Budget	-39.220	-37.648	-38.173	-48.681	-74.600	-4,09	-77.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus			Produktgruppe 150200		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	5.951,00	4.900	4.900	4.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	170,10	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.900	5.150	6.121,10	4.900	4.900	4.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.800	238.600	188.651,02	303.800	303.800	303.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.250	9.500	0,00	11.250	11.250	11.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550	66.500	49.031,75	66.550	66.550	66.550
14.	66	Abschreibungen	8.500	8.350	8.342,85	8.500	8.500	8.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.000	13.000	5.600,00	13.000	13.000	13.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.100	335.950	251.625,62	403.100	403.100	403.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.200	-330.800	-245.504,52	-398.200	-398.200	-398.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.200	-330.800	-245.504,52	-398.200	-398.200	-398.200
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-369.200	-330.800	-245.504,52	-398.200	-398.200	-398.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.300	157.850	144.912,34	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-169.300	-157.850	-144.912,34	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-538.500	-488.650	-390.416,86	-398.200	-398.200	-398.200

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Tourismus		Produktgruppe 150200	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1502000100		Konzepte / Förderung des Tourismus					D
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Tourismusförderung // Betreuung Hotel / Gastronomie // Entwicklung / Vermarktung der Altstadt // Vermarktung Regionalpark // Vermarktung Kelten // Vermarktung Limes.							
Ziele							
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Betriebe, BesucherInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	100,00	73,59	
Personalkosten				125.450,00	110.750,00	81.618,56	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				25.200,00	23.600,00	18.044,51	
Abschreibungen				750,00	700,00	693,33	
Summe Kosten				151.400,00	135.050,00	100.356,40	
Ordentliches Ergebnis				-151.400,00	-134.950,00	-100.282,81	
Kosten interne LV				74.600,00	70.500,00	62.695,28	
Jahresergebnis nach LV				-226.000,00	-205.450,00	-162.978,09	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,05	0,05	



+ Inhalt

Abgebildet sind die Übernachtungszahlen in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Grafik zeigt, dass 2018 die Übernachtungen zurückgegangen sind. Dies betraf den ganzen Hochtaunuskreis. Oberursel registrierte im Jahr 2018 rund 18.000 Übernachtungen weniger, was auch mit der nur alle zwei Jahre in der Mainmetropole Frankfurt stattfindenden Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) zu erklären ist. Aus dem gleichen Grund sanken auch die Übernachtungszahlen im Bad Homburg (-8.084) und Friedrichsdorf (-5.574).

Im Schnitt liegen die Übernachtungszahlen bei 192.000 Übernachtungen pro Jahr. Es gibt in Oberursel 36 Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotels, Pensionen etc. mit 1438 angebotenen Schlafgelegenheiten.

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1502000300	Vermittlung des historischen Erbes		D
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft	I	

Kurzbeschreibung

Doku-Zentrum "Camp King" // Historisches Erbe (u.a. Industrie) // Unterstützung historischer Vereine // Keltenrundwanderweg // Mühlenrundwanderweg.

Ziele

Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200jährigen Tradition Oberursels.

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	49,07
Personalkosten	49.500,00	43.600,00	54.419,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.100,00	16.050,00	8.023,64
Abschreibungen	3.700,00	3.650,00	3.649,52
Summe Kosten	69.300,00	63.300,00	66.092,54
Ordentliches Ergebnis	-69.300,00	-63.300,00	-66.043,47
Kosten interne LV	29.750,00	27.750,00	41.802,27
Jahresergebnis nach LV	-99.050,00	-91.050,00	-107.845,74
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,05

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1502000400	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		D
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft	I	

Kurzbeschreibung

Stadtführungen und -angebote // Broschürenkonzeption und -entwicklung // Broschürendruck // Broschürenversand // Internet / interaktive Tourismus-Tools.

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus).

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	4.900,00	4.950,00	5.987,23
Personalkosten	96.650,00	84.750,00	40.179,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.850,00	39.400,00	26.730,34
Summe Kosten	136.500,00	124.150,00	66.909,51
Ordentliches Ergebnis	-131.600,00	-119.200,00	-60.922,28
Kosten interne LV	57.900,00	54.000,00	30.863,67
Jahresergebnis nach LV	-189.500,00	-173.200,00	-91.785,95
Kostendeckungsgrad	2,52	2,78	6,12

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Tourismus		Produktgruppe 150200		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1502000500		Taunus-Informationszentrum					D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I			
Ziele								
Stärkung von Oberursel als Tourismusstandort und Unterstützung der Tourismusförderung für die Destination „Taunus“ // kompetente Beratung für Oberursel-Interessierte möglich.								
Zielgruppen								
BesucherInnen, Touristen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Abschreibungen				4.050,00	4.000,00	4.000,00		
Summe Kosten				4.050,00	4.000,00	4.000,00		
Ordentliches Ergebnis				-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00		
Jahresergebnis nach LV				-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00		

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Tourismus		Produktgruppe 150200	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1502000600		Beratung und Information					D
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von BürgerInnen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte // nachhaltige Aufbereitung gewonnener Informationen über geeignete Medien (Wissenstransfer).							
Ziele							
Zurverfügungstellung der nachgefragten Informationen // Beratung bei komplexen Sachverhalten.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Gäste und Besucher der Stadt							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	100,00	11,21	
Personalkosten				11.450,00	9.000,00	12.433,91	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.400,00	450,00	1.833,26	
Summe Kosten				12.850,00	9.450,00	14.267,17	
Ordentliches Ergebnis				-12.850,00	-9.350,00	-14.255,96	
Kosten interne LV				7.050,00	5.600,00	9.551,12	
Jahresergebnis nach LV				-19.900,00	-14.950,00	-23.807,08	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,66	0,05	

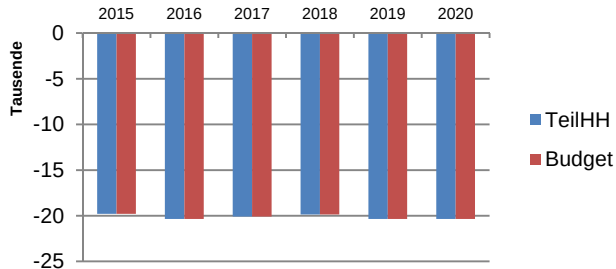
PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Tourismus		Produktgruppe 150200	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1502000000		Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				4.900,00	5.150,00	6.121,10	
Personalkosten				283.050,00	248.100,00	188.651,02	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				82.550,00	79.500,00	54.631,75	
Abschreibungen				8.500,00	8.350,00	8.342,85	
Summe Kosten				374.100,00	335.950,00	251.625,62	
Ordentliches Ergebnis				-369.200,00	-330.800,00	-245.504,52	
Kosten interne LV				169.300,00	157.850,00	144.912,34	
Jahresergebnis nach LV				-538.500,00	-488.650,00	-390.416,86	
Kostendeckungsgrad				0,90	1,04	1,54	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150400	Bedürfnisanstalten	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		zuständig		
Udo Keidel-George		Weitere Aufwendungen	20.350	20.350
		Ergebnis	-20.350	-20.350
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,04

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-20	-20
2016	-20	-20
2017	-20	-20
2018	-20	-20
2019	-20	-20
2020	-20	-20



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-19.784	-20.345	-20.088	-19.863	-20.350	0,00	-20.350
Budget	-19.784	-20.345	-20.088	-19.863	-20.350	0,00	-20.350

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt	zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Bedürfnisanstalten			Produktgruppe 150400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	20.350	19.862,76	20.350	20.350	20.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.350	20.350	19.862,76	20.350	20.350	20.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.350	-20.350	-19.862,76	-20.350	-20.350	-20.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.350	-20.350	-19.862,76	-20.350	-20.350	-20.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-20.350	-20.350	-19.862,76	-20.350	-20.350	-20.350
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.350	-20.350	-19.862,76	-20.350	-20.350	-20.350

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Bedürfnisanstalten		Produktgruppe 150400	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1504000000		Bedürfnisanstalten					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I		
Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Sankt-Ursula-Gasse.							
Auftragsgrundlage							
Mietvereinbarung mit dem BSO.							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				20.350,00	20.350,00	19.862,76	
Summe Kosten				20.350,00	20.350,00	19.862,76	
Ordentliches Ergebnis				-20.350,00	-20.350,00	-19.862,76	
Jahresergebnis nach LV				-20.350,00	-20.350,00	-19.862,76	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		zuständig		
Udo Keidel-George		Weitere Aufwendungen	633.250	633.250
		Ergebnis	-633.250	-633.250
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,23

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-680.412	-652.828	-698.655	-701.854	-662.800	4,46	-633.250
Budget	-680.412	-652.828	-698.655	-701.854	-662.800	4,46	-633.250

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt	zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen			Produktgruppe 150600		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.250	662.800	701.854,05	633.250	633.250	633.250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.250	662.800	701.854,05	633.250	633.250	633.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.250	-662.800	-701.854,05	-633.250	-633.250	-633.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-633.250	-662.800	-701.854,05	-633.250	-633.250	-633.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-633.250	-662.800	-701.854,05	-633.250	-633.250	-633.250
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-633.250	-662.800	-701.854,05	-633.250	-633.250	-633.250

PRODUKT informationen	zuständig Udo Keidel-George	Bezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1506000100	Burgwiesenhalle Bommersheim		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft	I	

Kurzbeschreibung

Die "Burgwiesenhalle Bommersheim" ist für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Bommersheim u.a. bestimmt. Eine gewerbliche Vermietung ist möglich.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009.

Ziele

Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	537.600,00	529.600,00	540.471,26
Summe Kosten	537.600,00	529.600,00	540.471,26
Ordentliches Ergebnis	-537.600,00	-529.600,00	-540.471,26
Jahresergebnis nach LV	-537.600,00	-529.600,00	-540.471,26

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen		Produktgruppe 150600		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1506000200		Taunushalle					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I			
Kurzbeschreibung								
In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich ein Wirtschaftsbetrieb und Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Oberstedten u.a. bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden.								
Auftragsgrundlage								
Satzung vom 01.01.2004 und Nutzungsvereinbarung vom 20.01.2006.								
Ziele								
Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.								
Zielgruppen								
BürgerInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				72.700,00	111.050,00	141.256,85		
Summe Kosten				72.700,00	111.050,00	141.256,85		
Ordentliches Ergebnis				-72.700,00	-111.050,00	-141.256,85		
Jahresergebnis nach LV				-72.700,00	-111.050,00	-141.256,85		

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen		Produktgruppe 150600	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1506000300		Ferdinand-Balzer-Haus				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		I			
Kurzbeschreibung							
Die Gemeinschaftseinrichtungen im "Ferdinand-Balzer-Haus" dienen der kulturellen Betätigung und der Freizeitgestaltung der in Oberursel ansässigen Vereine und Organisationen. Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen einen Saal mit Bühne im Erdgeschoss und vier Räume im Obergeschoss.							
Auftragsgrundlage							
Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006.							
Ziele							
Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				22.950,00	22.150,00	20.125,94	
Summe Kosten				22.950,00	22.150,00	20.125,94	
Ordentliches Ergebnis				-22.950,00	-22.150,00	-20.125,94	
Jahresergebnis nach LV				-22.950,00	-22.150,00	-20.125,94	

PRODUKT informationen		zuständig Udo Keidel-George		Bezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen		Produktgruppe 150600			
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart		
1506000000		Sonstige öffentliche Einrichtungen					Σ		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
Udo Keidel-George		Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft			I				
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				633.250,00		662.800,00		701.854,05	
Summe Kosten				633.250,00		662.800,00		701.854,05	
Ordentliches Ergebnis				-633.250,00		-662.800,00		-701.854,05	
Jahresergebnis nach LV				-633.250,00		-662.800,00		-701.854,05	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget																					
50	Familie, Bildung und Soziales		Erträge	6.529.050	6.476.000																					
Leitung			Personalaufwand	10.619.100																						
Daniela Neuhäuser			Weitere Aufwendungen	18.938.400	17.975.300																					
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>040800</td><td>Stadtbücherei</td><td>-970.950</td></tr><tr><td>050100</td><td>Sozialer Dienst und Wohnungswesen</td><td>-690.700</td></tr><tr><td>060300</td><td>Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</td><td>-346.750</td></tr><tr><td>0604</td><td>Tageseinrichtungen für Kinder</td><td>-18.574.650</td></tr><tr><td>060500</td><td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td><td>-2.071.650</td></tr><tr><td>060700</td><td>Förderung älterer Menschen</td><td>-373.750</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	040800	Stadtbücherei	-970.950	050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	-690.700	060300	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-346.750	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.574.650	060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.071.650	060700	Förderung älterer Menschen	-373.750	Ergebnis	-23.028.450	-11.499.300
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt																					
			040800	Stadtbücherei	-970.950																					
			050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	-690.700																					
			060300	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-346.750																					
			0604	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.574.650																					
			060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.071.650																					
			060700	Förderung älterer Menschen	-373.750																					
			Stellenanzahl		160,034																					
Investitionen																										
Einzahlungen		0																								
Auszahlungen		366.050																								
Ergebnis		-366.050																								
Finanzierung		0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)				44,81																						

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	ERG 2018	AN 2019	+/- %	AN 2020
Teilhaushalte	-16.507.695	-18.266.643	-18.967.529	-20.494.484	-22.284.700	-3,34	-23.028.450
Budgets	-8.153.210	-9.043.220	-9.517.804	-10.471.992	-11.582.150	0,72	-11.499.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

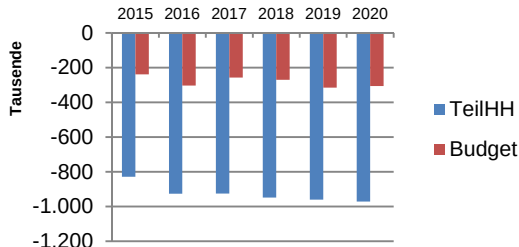
Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
040800	Stadtbücherei	Erträge	51.850	49.100
		Personalaufwand	663.350	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	359.450
	Claudia Hannes	Ergebnis	-970.950	-305.850
		Stellenanzahl	10,112	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,89

Tausende

2015 2016 2017 2018 2019 2020



■ TeilHH

■ Budget

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-820	-220
2016	-920	-280
2017	-900	-250
2018	-950	-260
2019	-960	-290
2020	-970	-290

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-828.545	-926.100	-924.711	-948.412	-960.350	-1,10	-970.950
Budget	-238.811	-302.726	-257.509	-269.807	-314.800	2,84	-305.850

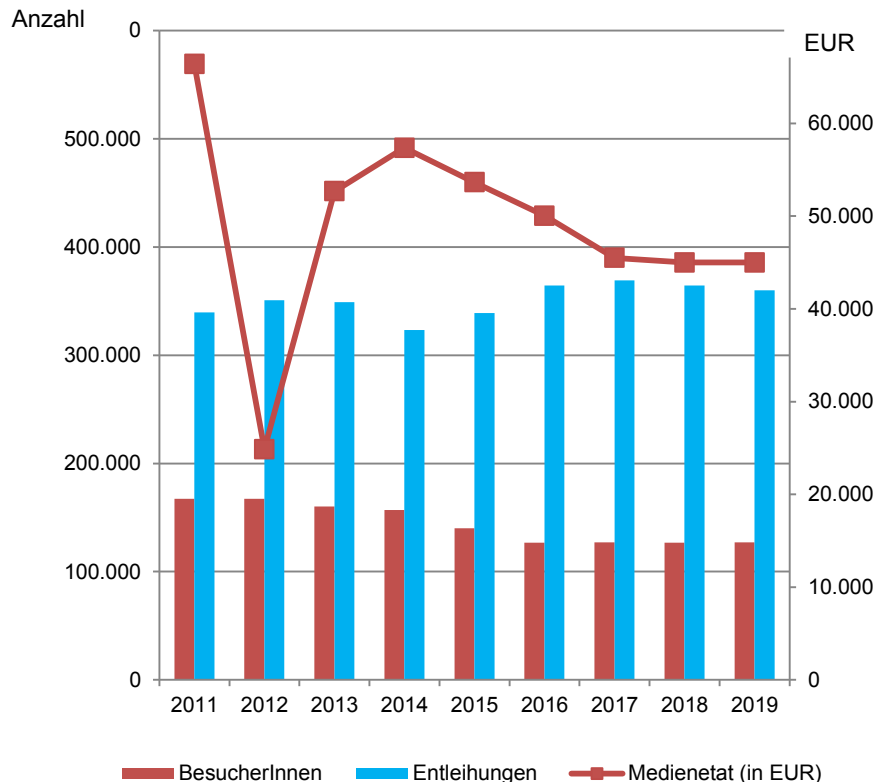
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei			Produktgruppe 040800		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	2.073,00	1.500	1.500	1.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	48.805,65	47.000	47.000	47.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.193,35	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.500	1.100	2.450,00	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	750	1.707,55	850	850	850
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.850	48.850	69.229,55	51.850	51.850	51.850
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.800	630.800	647.990,07	658.800	658.800	658.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.550	4.100	6.682,65	4.550	4.550	4.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.950	362.300	336.716,98	354.950	354.950	354.950
14.	66	Abschreibungen	4.500	12.000	26.619,87	4.500	4.500	4.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.022.800	1.009.200	1.018.009,57	1.022.800	1.022.800	1.022.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-970.950	-960.350	-948.780,02	-970.950	-970.950	-970.950
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	368,00	0	0	0
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	368,00	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-970.950	-960.350	-948.412,02	-970.950	-970.950	-970.950
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-970.950	-960.350	-948.412,02	-970.950	-970.950	-970.950
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	414.250	396.450	472.644,59	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-414.250	-396.450	-472.644,59	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.385.200	-1.356.800	-1.421.056,61	-970.950	-970.950	-970.950

PRODUKT informationen		zuständig Claudia Hannes		Bezeichnung Stadtbücherei		Produktgruppe 040800	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0408000100		Medienangebote und Informationsdienste					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Claudia Hannes		Familie, Bildung und Soziales			II		
Kurzbeschreibung							
Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, CDs, CD-ROMs, DVDs, digitale Medien und Spiele) // Inhaltliche Erschließung von Medien (Kataloge, OPAC) (Systematisierung, Schlagwortvergabe, Untertitel) // Bestandspflege (Aktualisierung, Aussonderung) // Bereitstellung der notwendigen technischen und elektronischen Ausstattung (PCs, Kopierer) zur Nutzung vor Ort // Medienausleihe (Ausleihe, Rücknahme, Mahnfälle, Verlängerungen, Vorbestellungen, Anmeldung von BenutzerInnen, Gebühren vereinnahmen und verbuchen) // Bearbeitung von Fernleihanfragen // Persönliche, schriftliche und telefonische Beantwortung von Anfragen // Recherchen							
Auftragsgrundlage							
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG							
Ziele							
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden							
Zielgruppen							
BürgerInnen							

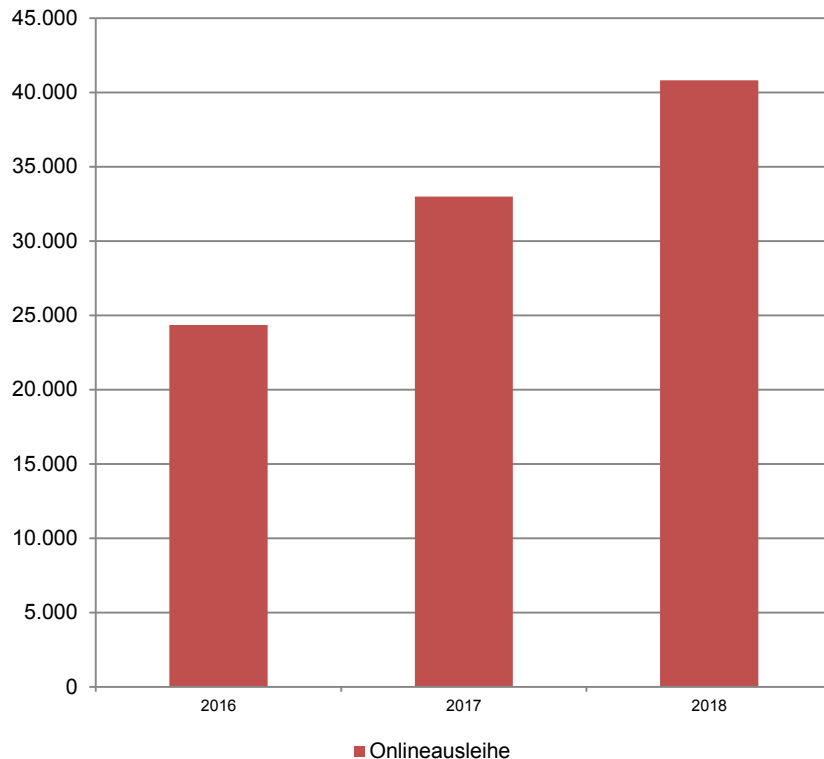
PRODUKT informationen	zuständig Claudia Hannes		Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse	46.450,00	45.050,00	61.784,53	
Personalkosten	613.050,00	586.700,00	599.021,31	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	331.150,00	339.100,00	309.714,82	
Abschreibungen	4.100,00	11.150,00	24.357,01	
Summe Kosten	948.300,00	936.950,00	933.093,14	
Ordentliches Ergebnis	-901.850,00	-891.900,00	-871.308,61	
Kosten interne LV	382.900,00	366.400,00	432.466,73	
Jahresergebnis nach LV	-1.284.750,00	-1.258.300,00	-1.303.775,34	
Kostendeckungsgrad	3,49	3,46	4,52	

**+ Inhalt**

Dargestellt wird das Verhältnis der Ausleihungen zu den Einwohnerzahlen und dem Medienetat.

+ Erläuterungen / Relevanzen

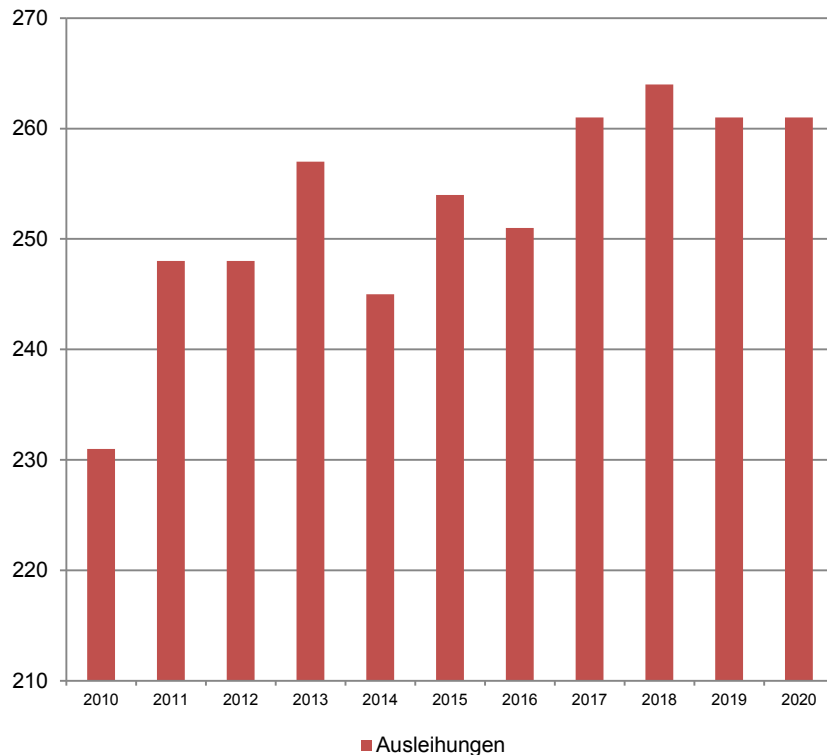
2012 wurde der Medienetat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung drastisch gekürzt. Die Kürzungen wurden im nächsten Jahr teilweise wieder zurückgenommen. Das Niveau von 2011 wurde aber nie mehr erreicht.

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Onlineausleihe.

+ Erläuterungen / Relevanzen

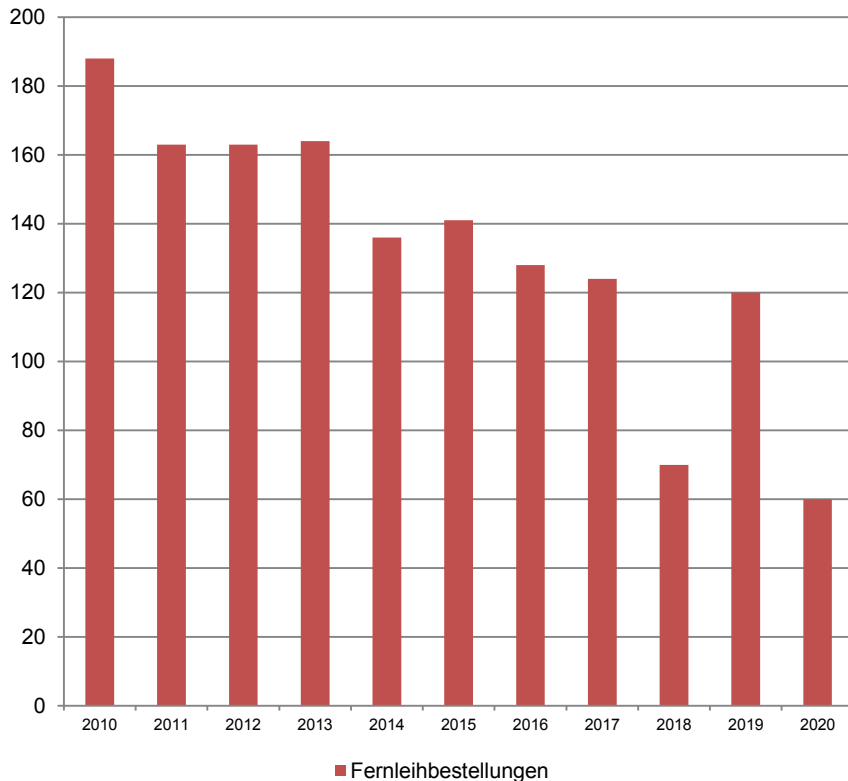
-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl an Ausleihungen pro Öffnungsstunde pro Jahr.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an jährlichen Fernleihbestellungen.

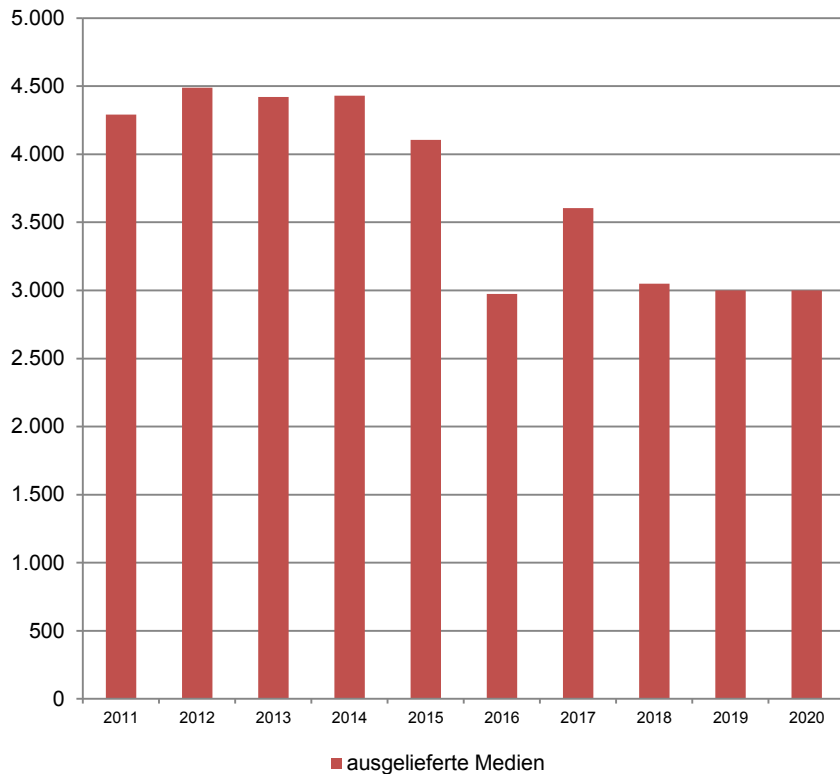
+ Erläuterungen / Relevanzen

Der Rückgang der Fernleihe ist seit Jahren ein bundesweiter Trend. Dies entspricht auch der rückläufigen Sachbuchausleihe. Informationen werden immer häufiger im Internet recherchiert.

PRODUKT informationen		zuständig Claudia Hannes		Bezeichnung Stadtbücherei		Produktgruppe 040800	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0408000200		Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Claudia Hannes		Familie, Bildung und Soziales			II		
Kurzbeschreibung							
Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene (werden Aufgrund der finanziellen Situation z.Z. nicht angeboten) // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche (die Bereitstellung der Sachmittel für diese Veranstaltungen erfolgen über den Förderverein) // Projekte zur Leseförderung // Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Monatsprogramme, Handzettel, Plakate, Presseinformationen) // Buch- und Medienpräsentationen // Bibliothekseinführungen und Klassenführungen // Medienlisten // Orientierungshilfen für BesucherInnen // Zusammenstellung von Medienkisten für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen							
Auftragsgrundlage							
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG							
Ziele							
Förderung der Lese- und Medienkompetenz // Angebote richten sich an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, Schwerpunkt liegt bei der Leseförderung für Kinder und Jugendliche // Orientierung in der Medienvielfalt // Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Beständen // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden							
Zielgruppen							
BürgerInnen							

PRODUKT informationen	zuständig Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	5.050,00	3.650,00	7.591,02
Personalkosten	48.600,00	45.800,00	53.499,14
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.800,00	21.250,00	26.086,51
Abschreibungen	400,00	700,00	2.175,35
Summe Kosten	72.800,00	67.750,00	81.761,00
Ordentliches Ergebnis	-67.750,00	-64.100,00	-74.169,98
Kosten interne LV	30.450,00	28.550,00	38.624,00
Jahresergebnis nach LV	-98.200,00	-92.650,00	-112.793,98
Kostendeckungsgrad	4,89	3,79	6,31

PRODUKT informationen		zuständig Claudia Hannes		Bezeichnung Stadtbücherei		Produktgruppe 040800	
Produkt	Bezeichnung					Leistungsart	
0408000300	Spezielle Dienstleistungen					D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Claudia Hannes		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern							
Auftragsgrundlage							
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG							
Ziele							
Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				350,00	150,00	222,00	
Personalkosten				1.700,00	2.400,00	2.152,27	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				0,00	1.950,00	915,65	
Abschreibungen				0,00	150,00	87,51	
Summe Kosten				1.700,00	4.500,00	3.155,43	
Ordentliches Ergebnis				-1.350,00	-4.350,00	-2.933,43	
Kosten interne LV				900,00	1.500,00	1.553,86	
Jahresergebnis nach LV				-2.250,00	-5.850,00	-4.487,29	
Kostendeckungsgrad				13,46	2,50	4,71	

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Zahlen der ausgelieferten Medien.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen		zuständig Claudia Hannes		Bezeichnung Stadtbücherei		Produktgruppe 040800	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0408000000		Stadtbücherei					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Claudia Hannes		Familie, Bildung und Soziales			II		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				51.850,00	48.850,00	69.597,55	
Personalkosten				663.350,00	634.900,00	654.672,72	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				354.950,00	362.300,00	336.716,98	
Abschreibungen				4.500,00	12.000,00	26.619,87	
Summe Kosten				1.022.800,00	1.009.200,00	1.018.009,57	
Ordentliches Ergebnis				-970.950,00	-960.350,00	-948.412,02	
Kosten interne LV				414.250,00	396.450,00	472.644,59	
Jahresergebnis nach LV				-1.385.200,00	-1.356.800,00	-1.421.056,61	
Kostendeckungsgrad				3,61	3,48	4,67	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.100	6.517,70	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	3.100	6.517,70	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.100	-6.517,70	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0408001999 Stadtbücherei - GWG Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383200) [Anschaffung von Arbeitstischen und Stühlen]						
Auszahlungen	3.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.100	0	0	0	0	0
Saldo	-3.100	0	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Erträge	97.600	94.600
		Personalaufwand	656.950	
		Weitere Aufwendungen	131.350	127.250
		Ergebnis	-690.700	-32.650
	zuständig			
	Daniela Neuhäuser			
		Stellenanzahl	9,795	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,34

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-377.225	-422.246	-496.295	-616.760	-587.050	-17,66	-690.700
Budget	-36.242	-26.139	9.454	-33.243	-30.850	-5,83	-32.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen			Produktgruppe 050100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.200	126.750	89.201,50	78.200	78.200	78.200
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.400	15.450	17.782,49	16.400	16.400	16.400
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.635,86	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	3.000	2.900	2.925,00	3.000	3.000	3.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	923,40	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.600	145.100	114.468,25	97.600	97.600	97.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655.850	553.950	572.539,91	655.850	655.850	622.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.050	1.711,65	1.100	1.100	1.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250	173.050	144.775,04	125.350	125.350	125.350
14.	66	Abschreibungen	4.100	4.100	12.201,94	4.100	4.100	4.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.300	732.150	731.228,54	786.400	786.400	753.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-690.700	-587.050	-616.760,29	-688.800	-688.800	-655.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-690.700	-587.050	-616.760,29	-688.800	-688.800	-655.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. und außerord. Ergebnis)	-690.700	-587.050	-616.760,29	-688.800	-688.800	-655.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	417.450	329.100	392.697,74	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-417.450	-329.100	-392.697,74	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.108.150	-916.150	-1.009.458,03	-688.800	-688.800	-655.800

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen		Produktgruppe 050100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0501000100		Sozialarbeit (ASD)					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Nadja Skoneczny		Familie, Bildung und Soziales			II			
Kurzbeschreibung								
Auskunft / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Hausbesuche im Rahmen wirtschaftlicher Sozialhilfe oder sozialer Notlage // Beratung und Antragsaufnahme bei Kostenübernahme von stationären Heimkosten oder Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, ARD, ZDF Deutschlandradio // Kooperation und Netzwerkarbeit (HTK, Gesundheitsamt, SoOD, LWV, DRV, Amtsgericht, KK, PD, MD usw.) // Beratung im Rahmen des SGB's II, III, IX, XI, XII // Wohngeldanträge // Bearbeitung der Anträge zum Oberursel-Pass								
Auftragsgrundlage								
SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO								
Ziele								
Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung // Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	471,44
Personalkosten	282.400,00	239.800,00	210.524,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.250,00	15.350,00	14.848,62
Abschreibungen	0,00	0,00	2.983,05
Summe Kosten	297.650,00	255.150,00	228.356,03
Ordentliches Ergebnis	-297.650,00	-255.150,00	-227.884,59
Kosten interne LV	178.750,00	142.250,00	143.965,56
Jahresergebnis nach LV	-476.400,00	-397.400,00	-371.850,15
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,13

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0501000200	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechtigte Haushalte // Überprüfung und Feststellung der Zweckbindung "öffentlich gefördert" // Vollzug des hess. Wohnungsaufsichtsgesetzes (HWOAufG) // Vollzug des Gesetzes über die Förderung von soz. Wohnraum in Hessen (HWOFG) und des Hesischen Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (HWOBindG) // Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

ESTG 2, SGB I + X, HWOAufG, WOFG, WOBindG und Beratung im Zusammenhang mit WoGG, WoGV und WoGVwV

Ziele

Unterstützung finanziell schwacher Haushalte bei Belastung durch Mieten bzw. Eigentum // Zugang für Berechtigte zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	303,52
Personalkosten	120.150,00	101.550,00	135.534,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.000,00	10.950,00	6.034,38
Abschreibungen	0,00	0,00	1.920,47
Summe Kosten	131.150,00	112.500,00	143.489,27
Ordentliches Ergebnis	-131.150,00	-112.500,00	-143.185,75
Kosten interne LV	76.500,00	60.250,00	92.684,23
Jahresergebnis nach LV	-207.650,00	-172.750,00	-235.869,98
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,13

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen		Produktgruppe 050100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0501000300		Ausländerbeirat und Integration				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Nadja Skoneczny		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Geschäftsführung Ausländerbeirat Kontaktstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates in Kooperation mit dem Büro der Gremien, Unterstützung und Beratung des Ausländerbeirates bei der Vertretung der Interessen der in Oberursel lebenden Nichtdeutschen, Teilnahme an den Ausländerbeiratssitzungen, Unterstützung bei der Vorbereitung von Anregungen, Fragen etc. an die städtischen Gremien, Beratung bei Möglichkeiten der Präsentation (Internetauftritt, Infoveranstaltungen etc.), Unterstützung bei der Förderung und Pflege der Beziehung zwischen Nichtdeutschen und Deutschen in Oberursel (z.B. Mitwirkung bei Planungen von Arbeitskreisen und Projekten) Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich							
Auftragsgrundlage							
HessAFWoG, AFWoG, WoFG							
Ziele							
Koordinations- und Netzwerkarbeit Erarbeitung und Aktualisierung eines Integrationskonzeptes // Aufbau eines Integrationsnetzwerkes // Koordination von regelmäßigen Treffen							
Zielgruppen							
Menschen mit Migrationshintergrund							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.669,26	
Personalkosten	83.200,00	70.400,00	14.905,94	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.500,00	7.550,00	6.762,05	
Abschreibungen	0,00	0,00	211,22	
Summe Kosten	92.700,00	77.950,00	21.879,21	
Ordentliches Ergebnis	-92.700,00	-77.950,00	-18.209,95	
Kosten interne LV	53.150,00	42.000,00	10.193,28	
Jahresergebnis nach LV	-145.850,00	-119.950,00	-28.403,23	
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	11,44	

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0501000400	Prävention von Wohnungslosigkeit		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Betreuung Hilfesuchender deren Wohnraum gefährdet ist // Hilfestellung zur Abwendung von Räumungsklagen und Mietrückständen // Flüchtlingsunterbringung

Auftragsgrundlage

Vorbeugen der Wohnungslosigkeit vermeidet, dass der GB Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und als Ordnungsbehörde nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) Personen in eine Notunterkunft einweist. Zuständig sind die Gemeinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde.

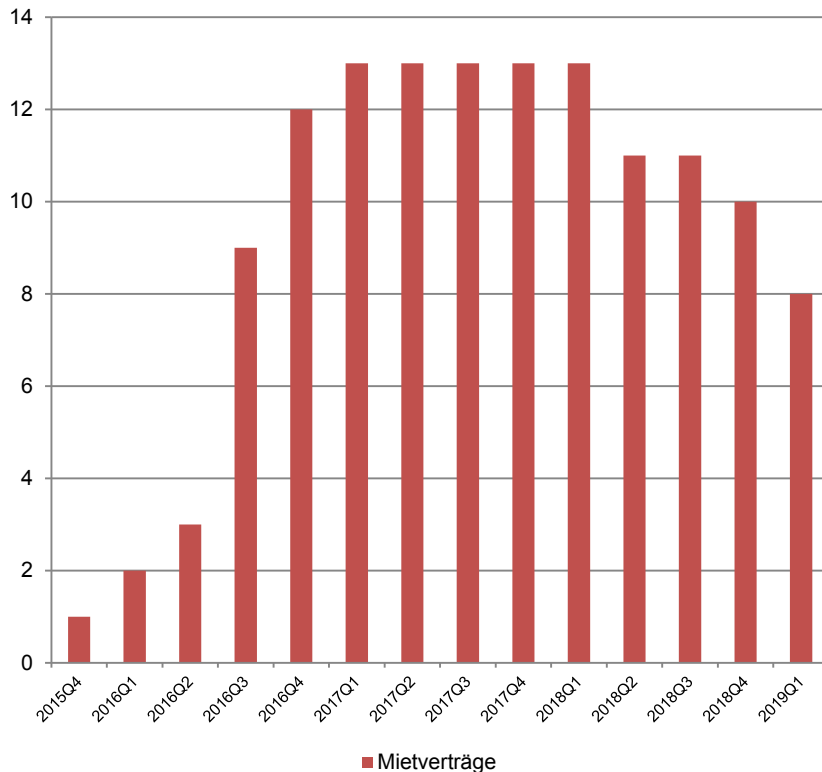
Ziele

Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Zielgruppen

BürgerInnen

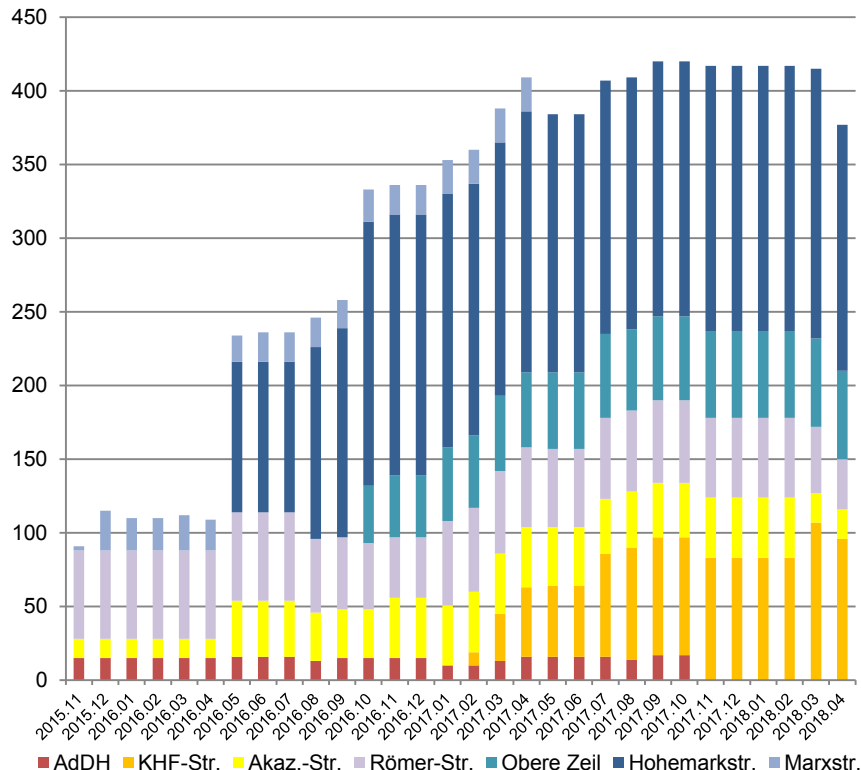
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	78.200,00	126.750,00	89.447,15
Personalkosten	81.350,00	68.800,00	109.693,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	81.450,00	130.000,00	102.780,20
Abschreibungen	0,00	0,00	1.554,32
Summe Kosten	162.800,00	198.800,00	214.028,19
Ordentliches Ergebnis	-84.600,00	-72.050,00	-124.581,04
Kosten interne LV	51.850,00	40.950,00	75.013,22
Jahresergebnis nach LV	-136.450,00	-113.000,00	-199.594,26
Kostendeckungsgrad	36,43	52,87	30,95

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an abgeschlossenen Mietverträgen zur Flüchtlingsunterbringung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Durch die Stadt angemietete Wohnungen für anerkannte und nicht anerkannte Flüchtlinge.

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Belegungszahlen der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge. Ab 2018 quartärlische Datenerhebung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

mB=maximale Belegung, P=Personen

Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (AdDH: An den Drei Hasen (mB. 15 P.) / KHF.-Str.: Karl-Herrmann-Flach-Str. (mB. 150 P.) / Akaz.Str.: Akazienstr. (Whg) / Römer-Str.: Römerstraße (mB. 60 P.) (Obere Zeil (mB. 55 P.) / Hohemarkstr. (mB. 180 P.)) / Marxstr. (mB 32 P)

Die Unterkunft An den Drei Hasen wurde zum 31.12.2017 aufgelöst.

Gemeinschaftsunterkunft Römerstr. wurde im Dezember 2018 geschlossen.

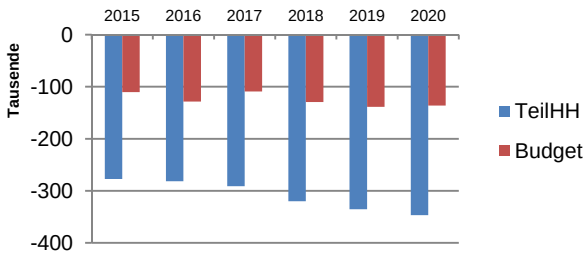
PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen		Produktgruppe 050100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0501000500		Berechnung der Fehlbelegungsabgabe				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Nadja Skoneczny		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden Menschen mit geringem Einkommen bei der Versorgung mit preisgünstigem Wohnraum unterstützt. Dieser Wohnraum unterliegt Mietpreis und Belegungsbindungen und dürfen grundsätzlich nur bezogen werden, wenn das Haushaltseinkommen der wohnungssuchenden Personen die gesetzlichen Einkommensgrenzen nicht übersteigt. Hierzu werden sogenannte Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Eine Prüfung der Einkommensverhältnisse erfolgt allerdings nur zum Zeitpunkt des Einzuges, Einkommensveränderungen in der Zukunft blieben bislang unberücksichtigt. Andere wohnberechtigte Haushalte, die auf den Bezug einer Sozialwohnung angewiesen wären, können nicht bedient werden. Mit Einführung der Fehlbelegungsabgabe erfolgt eine regelmäßige Einkommensüberprüfung der Mieter im Sozialen Wohnungsbau. Bei Übersteigung der Einkommensgrenze erfolgt eine Verpflichtung zur Zahlung einer entsprechenden Abgabe (indirekte Mieterhöhung) an die Kommune. Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen müssen für den Erhalt bzw. Schaffung neuer Sozialwohnungen verwendet werden.							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz-FBAG)							
Ziele							
Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen mit geringem Einkommen							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	19.400,00	18.350,00	20.576,88
Personalkosten	89.850,00	74.450,00	103.593,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.050,00	9.200,00	14.349,79
Abschreibungen	4.100,00	4.100,00	5.532,88
Summe Kosten	104.000,00	87.750,00	123.475,84
Ordentliches Ergebnis	-84.600,00	-69.400,00	-102.898,96
Kosten interne LV	57.200,00	43.650,00	70.841,45
Jahresergebnis nach LV	-141.800,00	-113.050,00	-173.740,41
Kostendeckungsgrad	12,03	13,96	10,59

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen		Produktgruppe 050100		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0501000000		Sozialer Dienst und Wohnungswesen					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Nadja Skoneczny		Familie, Bildung und Soziales			II			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				97.600,00	145.100,00	114.468,25		
Personalkosten				656.950,00	555.000,00	574.251,56		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				127.250,00	173.050,00	144.775,04		
Abschreibungen				4.100,00	4.100,00	12.201,94		
Summe Kosten				788.300,00	732.150,00	731.228,54		
Ordentliches Ergebnis				-690.700,00	-587.050,00	-616.760,29		
Kosten interne LV				417.450,00	329.100,00	392.697,74		
Jahresergebnis nach LV				-1.108.150,00	-916.150,00	-1.009.458,03		
Kostendeckungsgrad				8,09	13,67	10,18		

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erträge	10.150	7.500
		Personalaufwand	189.100	
		Weitere Aufwendungen	167.800	143.800
		Ergebnis	-346.750	-136.300
zuständig				
Daniela Neuhäuser				
		Stellenanzahl	2,429	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,67

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-277.075	-281.620	-291.132	-319.835	-335.450	-3,37	-346.750
Budget	-110.365	-128.324	-109.065	-129.522	-138.700	1,73	-136.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktgruppe 060300		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.364,00	7.500	7.500	7.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.583,50	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.650	2.600	2.617,81	2.650	2.650	2.650
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.150	10.100	18.565,31	10.150	10.150	10.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.100	177.200	169.065,32	189.100	189.100	189.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	65.800	75.179,24	61.850	61.850	61.850
14.	66	Abschreibungen	24.000	22.150	23.866,03	24.000	24.000	24.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	81.950	80.400	70.290,19	81.950	81.950	81.950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.900	345.550	338.400,78	356.900	356.900	356.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 20 und Nr. 19)	-346.750	-335.450	-319.835,47	-346.750	-346.750	-346.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-346.750	-335.450	-319.835,47	-346.750	-346.750	-346.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-346.750	-335.450	-319.835,47	-346.750	-346.750	-346.750
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.550	96.450	101.567,43	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-103.550	-96.450	-101.567,43	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-450.300	-431.900	-421.402,90	-346.750	-346.750	-346.750

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0603000100		Förderung der Erziehung in der Familie					D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II			
Kurzbeschreibung								
Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)								
Ziele								
Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten // Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung // Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie // Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt (Familienpflege) // Bereitstellung von Informationen an ratsuchende BürgerInnen, Institutionen und die Sozial- und Jugendhilfeplanung								
Zielgruppen								
Familien								

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	1.300,00	1.200,00	2.194,04
Personalkosten	90.200,00	84.800,00	98.658,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.100,00	78.200,00	85.786,16
Abschreibungen	15.150,00	12.700,00	12.723,67
Summe Kosten	185.450,00	175.700,00	197.168,04
Ordentliches Ergebnis	-184.150,00	-174.500,00	-194.974,00
Kosten interne LV	48.950,00	46.350,00	59.269,77
Jahresergebnis nach LV	-233.100,00	-220.850,00	-254.243,77
Kostendeckungsgrad	0,55	0,54	0,86

Förderung der Erziehung in der Familie (Detailwerte zu Leistung 06030001xx)

		Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0603000101 Elternberatung		1.300,00	94.500,00	-93.200,00	48.950,00	-142.150,00	0,91
	Vorjahr	1.200,00	89.750,00	-88.550,00	46.350,00	-134.900,00	0,88
	Ist VVJ	2.194,04	109.791,40	-107.597,36	59.269,77	-166.867,13	1,30
0603000102 Familientreff		0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
	Vorjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	14.334,05	-14.334,05	0,00	-14.334,05	0,00
0603000103 Zuschuss Caritas für Familienpflegerin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000105 Zuschüsse für soziale Leistungen		0,00	52.450,00	-52.450,00	0,00	-52.450,00	0,00
	Vorjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	48.331,60	-48.331,60	0,00	-48.331,60	0,00
0603000106 Kleiderlager		0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
	Vorjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	14.261,34	-14.261,34	0,00	-14.261,34	0,00
0603000107 Oberurseler Tafel- Ausgabestelle		0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
	Vorjahr	0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	10.449,65	-10.449,65	0,00	-10.449,65	0,00
Gesamt		1.300,00	185.450,00	-184.150,00	48.950,00	-233.100,00	0,55
Vorjahr		1.200,00	175.700,00	-174.500,00	46.350,00	-220.850,00	0,54
Ist VVJ		2.194,04	197.168,04	-194.974,00	59.269,77	-254.243,77	0,86

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300			
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart		
0603000200		Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)					C		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II				
Kurzbeschreibung									
Träger der Sozialstation ist der Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V. // Beratung in allen Angelegenheiten der Pflege und Betreuung									
Ziele									
Alten, kranken und behinderten Menschen den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen									
Zielgruppen									
SeniorenInnen									
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				48.000,00		48.000,00		36.499,65	
Abschreibungen				8.700,00		9.450,00		11.095,20	
Summe Kosten				56.700,00		57.450,00		47.594,85	
Ordentliches Ergebnis				-56.700,00		-57.450,00		-47.594,85	
Jahresergebnis nach LV				-56.700,00		-57.450,00		-47.594,85	

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0603000300		Behindertenbeauftragte/r					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II		
Kurzbeschreibung							
Ansprechpartner/in für Menschen mit Behinderung in Oberursel und deren Angehörige sowie andere Betroffene // Unterstützung bei der Schaffung von inklusiven Angeboten in Oberursel für Menschen mit Behinderung // Kontaktpflege mit Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs bezüglich der Barrierefreiheit // Beratung und Hilfestellung bei Problemen bzw. auch Vermittlung an zuständige Behörden/Einrichtungen // Kontaktpflege, Weiterentwicklung und Mitarbeit in bestehenden Netzwerken der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung // Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben in Oberursel // Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen und Mitwirkung bei Bebauungsplänen bei der behindertengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung // Stellungnahmen zur Förderung von barrierefreien Verkehrsraum und ÖPNV in Oberursel // Vertretung der Interessen von Behinderten gegenüber der Verwaltung und den Gremien							
Ziele							
Mitarbeit in Netzwerken bzw. Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, Durchführung gemeinsamer Aktivitäten für und von Menschen mit Behinderung, Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben der Stadt Oberursel, Schaffung von barrierefreien Verkehrsräumen und einem barrierefreien ÖPNV							
Zielgruppen							
Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Träger des öffentlichen Nahverkehrs							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	250,00	250,00	154,05
Personalkosten	19.650,00	18.450,00	6.926,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.350,00	2.550,00	4.110,96
Abschreibungen	50,00	0,00	4,64
Summe Kosten	22.050,00	21.000,00	11.042,56
Ordentliches Ergebnis	-21.800,00	-20.750,00	-10.888,51
Kosten interne LV	11.000,00	10.250,00	4.161,43
Jahresergebnis nach LV	-32.800,00	-31.000,00	-15.049,94
Kostendeckungsgrad	0,76	0,80	1,01

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0603000400		Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"					D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II			
Kurzbeschreibung								
"Frühe Hilfen" ist ein frühzeitiges, helfendes und unterstützendes Angebot zum Wohle des Kindes. Frühe Hilfen sind Angebote die greifen sollen, bevor es zu ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt. Sie sollen sich zunächst an alle Eltern richten, die sich in Notsituationen befinden. Es geht darum Familien zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Dieses Angebot sorgt für Nachhaltigkeit und vermeidet Spätfolgen in der Entwicklung von Kindern. Hierfür müssen hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte, sowie eine pädagogische Koordinationsfachkraft ausgebildet werden. Die Familienbesuche starteten zum 01.10.2013.								
Auftragsgrundlage								
Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm der Bundesregierung "Frühe Hilfen für Eltern und Kinder", welches wissenschaftlich begleitet wird.								
Ziele								
Lebenssituationen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Kindern nachhaltig unterstützen, um Spätfolgen zu vermeiden // Präventives Angebot // Familienentlastendes und unterstützendes Angebot								
Zielgruppen								
Eltern, Familien								

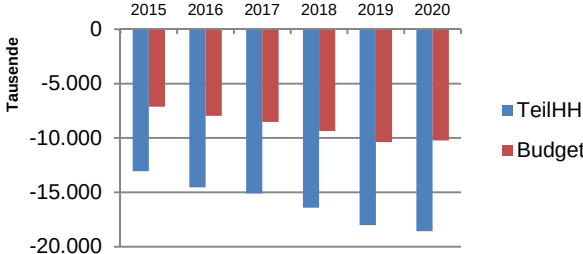
PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	8.600,00	8.650,00	16.217,22
Personalkosten	79.250,00	73.950,00	63.480,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.350,00	17.450,00	19.072,66
Abschreibungen	100,00	0,00	42,52
Summe Kosten	92.700,00	91.400,00	82.595,33
Ordentliches Ergebnis	-84.100,00	-82.750,00	-66.378,11
Kosten interne LV	43.600,00	39.850,00	38.136,23
Jahresergebnis nach LV	-127.700,00	-122.600,00	-104.514,34
Kostendeckungsgrad	6,31	6,59	13,43

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300
Produktgruppe	Bezeichnung				Leistungsart
0603000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II	
Ergebnis			Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse			10.150,00	10.100,00	18.565,31
Personalkosten			189.100,00	177.200,00	169.065,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)			143.800,00	146.200,00	145.469,43
Abschreibungen			24.000,00	22.150,00	23.866,03
Summe Kosten			356.900,00	345.550,00	338.400,78
Ordentliches Ergebnis			-346.750,00	-335.450,00	-319.835,47
Kosten interne LV			103.550,00	96.450,00	101.567,43
Jahresergebnis nach LV			-450.300,00	-431.900,00	-421.402,90
Kostendeckungsgrad			2,20	2,29	4,22

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	6.333.200	6.300.550	
		Personalaufwand	7.892.200		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	17.015.650	16.530.250
		Daniela Neuhäuser	Ergebnis	-18.574.650	-10.229.700
		Stellenanzahl	121,562		
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	285.700		
		Ergebnis	-285.700		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		36,14	



Jahr	TeilHH	Budget
2015	-13.000	-7.000
2016	-14.500	-8.000
2017	-15.000	-8.500
2018	-16.500	-9.000
2019	-18.000	-10.000
2020	-18.500	-10.000

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-13.049.968	-14.537.824	-15.102.841	-16.413.595	-18.019.900	-3,08	-18.574.650
Budget	-7.125.410	-7.966.165	-8.525.407	-9.361.889	-10.377.100	1,42	-10.229.700

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.100	1.343.650	1.453.363,74	1.552.350	1.552.350	1.552.350
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	491.100	430.150	596.818,95	491.100	491.100	491.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.326.850	3.581.800	2.555.667,00	4.428.900	4.428.900	4.428.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	32.400	30.200	32.051,70	32.400	32.400	32.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.750	36.700	37.476,02	36.750	36.750	36.750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.333.200	5.422.500	4.675.377,41	6.541.500	6.541.500	6.541.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.868.200	7.185.600	6.560.652,29	7.868.200	7.868.200	7.868.200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	21.800	40.057,90	24.000	24.000	24.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.850	2.818.800	2.988.213,85	2.903.550	2.903.550	2.903.500
14.	66	Abschreibungen	485.400	465.850	483.730,04	485.400	485.400	485.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.509.400	12.904.350	10.972.983,40	14.309.700	15.109.700	15.909.700
17.	72	Transferaufwendungen	53.000	46.000	43.334,69	53.000	53.000	53.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.907.850	23.442.400	21.088.972,17	25.643.850	26.443.850	27.243.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.574.650	-18.019.900	-16.413.594,76	-19.102.350	-19.902.350	-20.702.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.574.650	-18.019.900	-16.413.594,76	-19.102.350	-19.902.350	-20.702.300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-18.574.650	-18.019.900	-16.413.594,76	-19.102.350	-19.902.350	-20.702.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.301.000	2.006.200	1.869.281,93	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.301.000	-2.006.200	-1.869.281,93	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.875.650	-20.026.100	-18.282.876,69	-19.102.350	-19.902.350	-20.702.300

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

2020

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
1	2	3	4	5
<i>Produktsachkonto 060400.71285300</i>				
Evangelische Träger				
Kita Arche Noah (Ebertstr. 9)	76	437.300	74	491.800
Kita Kreuzkirche (Goldackerweg 15)	91	493.100	98	592.450
Kita Rosengärtchen (Hohemarkstr. 163)	102	562.450	112	587.850
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	72	337.100	81	396.100
Zwischensumme	341	1.829.950	365	2.068.200
Katholische Träger				
Kita St. Aureus und Justina (An der Friedenslinde 3)	59	310.950	60	337.900
Kita St. Crutzen (Bischof-Brand-Str. 13)	95	668.750	101	468.050
Kita Liebfrauen (Berliner Str. 65) und Außenstelle Kita St. Hedwig (Freiherr-vom-Stein-Str. 8a)	130	757.400	144	749.350
Kita St. Sebastian (Kapellenstr. 1)	69	283.200	69	306.000
Kita St. Ursula (Altkönigstr. 26)	140	628.550	142	670.950
Zwischensumme	493	2.648.850	516	2.532.250
Freie Träger				
IB sozialpäd. Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule, der IGS Stierstadt, sowie Hortgruppe IB Bommersheim	104	587.250	110	598.450
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik) (Eichwäldchenweg 8)	18	48.600	19	48.600
Hort Spielstube plus (Schulstr. 27)	110	340.400	110	261.250
Kita am Park (Alte Leipziger Platz 3)	179	614.350	190	682.150
Kita VzF Taunus e.V. (Eichwäldchenweg 4)	161	1.416.600	166	1.232.250
Kita VzF Taunus e.V. (Mauerfeldstr. 51)	99	1.155.250	123	1.054.500

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

2020

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
1	2	3	4	5
Kita VzF Taunus e.V. (Oberstedten)	74	722.350	82	688.450
Kita VzF Taunus e.V. (Taunushalle Oberstedten)	46	207.050	46	193.400
Hort VzF Taunus e.V. (Mitte) (Pfarrer Hartmann Haus)	34	164.650	35	187.000
Kita Waldorfpädagogik (Ahornweg 91)	22	153.600	32	153.600
Waldorfkindergarten / Waldorfschule (Eichwäldchenweg 8)	18	96.000	20	96.000
Aktion Kinderparadies (Ackergasse 28)	0	12.500	0	12.500
Taunus International Montessori School e.V. (Zimmersmühlenweg 77)	12	62.100	22	62.100
Zwischensumme	877	5.580.700	955	5.270.250
Summe des Produktsachkontos	1.711	10.059.500	1.836	9.870.700
<i>Produktsachkonto 060400.71285310</i>				
Betreuungszentren an Grundschulen				
Bommersheim, Hort Kinderburg (Lange Straße 108)	105	203.550	105	202.350
Camp-King, Hort Taunusdrachen (Eichwäldchenweg 6)	105	194.600	105	201.900
Dornbachschule, Hort Sonnenkinder (Landwehr 4)	125	218.550	140	220.800
Stierstadt, Hort Märchenland (Fasanenweg 2)	125	208.150	125	216.600
Weißkirchen, Hort Bachpiraten (Bischof-Brand-Str. 15)	105	210.250	110	145.050
BZ GS am Urselbach: Betreuungszentrum am Urselbach	80	159.950	80	128.750
Grundschule Mitte, Hort Spielstube plus	0	20.150	0	0
KiT GmbH, Kinderkrippe Krabbelkrebse (Bad Homburg)	10	140.000	0	0
Personalkostenzuschüsse	0	43.000	0	43.000
Zwischensumme und Summe des Produktsachkontos	655	1.398.200	665	1.158.450
Summe aller Zuschüsse	2.366	11.457.700	2.501	11.029.150

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder		Produktgruppe 0604	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0604000100		Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten // Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern // Entgegennahme von An- und Abmeldungen // Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge Förderung von 0-3 jährigen Kindern: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung // Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen Förderung von 3-6 jährigen Kindern: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung // Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld // Kooperation mit der Schule und Fachdiensten // Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten Förderung von 6-12 jährigen Kindern: Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden // Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten							
Auftragsgrundlage							
Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX Förderung von 6-12 jährige SGB IIX							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit // Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder // Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen // Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten // Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern // Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Kinder, Eltern

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	4.028.300,00	3.352.050,00	3.233.114,18
Personalkosten	7.813.700,00	7.136.200,00	6.497.097,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.116.650,00	1.983.200,00	2.082.223,00
Abschreibungen	228.750,00	210.700,00	259.679,49
Summe Kosten	10.159.100,00	9.330.100,00	8.839.000,05
Ordentliches Ergebnis	-6.130.800,00	-5.978.050,00	-5.605.885,87
Kosten interne LV	2.262.200,00	1.979.700,00	1.819.100,97
Jahresergebnis nach LV	-8.393.000,00	-7.957.750,00	-7.424.986,84
Kostendeckungsgrad	32,43	29,64	30,33

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Mengen / feste Mengen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
betreute Kinder (Regelplätze)	764,00	709,00	695,00
Integrationsplätze	8,00	6,00	7,00
Kalkulationen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	14.115,77	13.876,59	14.431,79
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	16.258,25	15.951,76	17.402,97
Einnahmen pro Kind	5.272,64	4.727,86	4.654,88
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.843,13	-9.148,73	-9.776,91
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.985,60	-11.223,91	-12.748,09

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

Städtische Einrichtungen: Förderung von 0-3 jährigen Kindern (Detailwerte zu Leistung 0604000101)

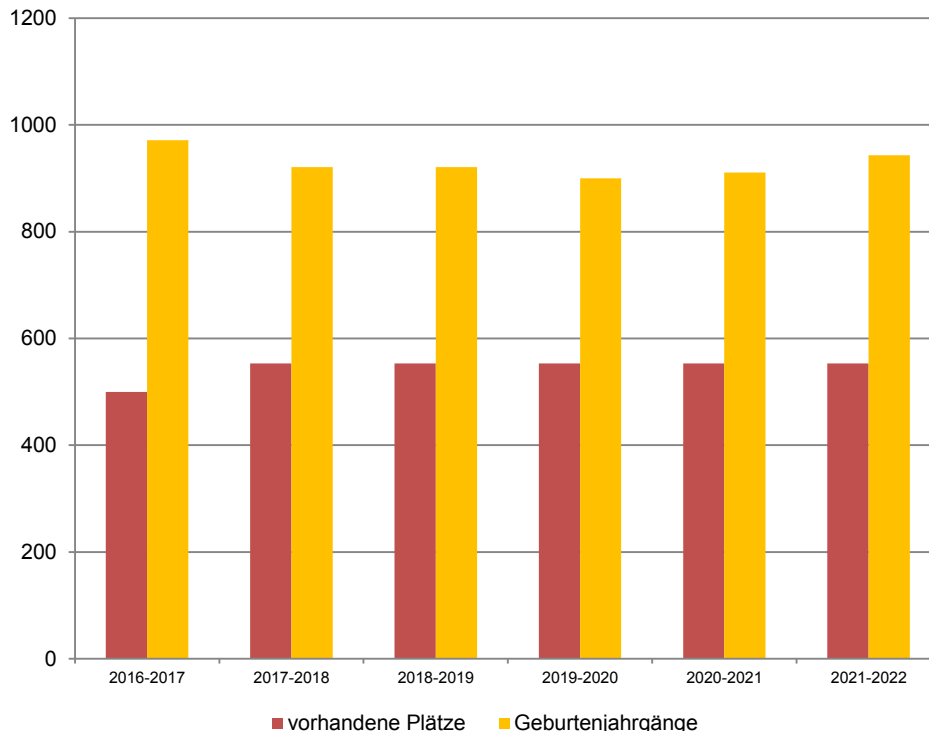
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	315.500,00	313.900,00	111.400,00	199.900,00	89.400,00	45.700,00	344.900,00	1.420.700,00
Vorjahr	289.050,00	271.200,00	90.500,00	187.750,00	75.050,00	51.950,00	315.200,00	1.280.700,00
Ist VVJ	333.190,61	300.160,11	101.918,03	191.002,67	76.121,74	9.349,37	290.050,53	1.301.793,06
Kosten	895.850,00	814.450,00	249.250,00	533.000,00	305.700,00	171.200,00	875.950,00	3.845.400,00
Vorjahr	834.850,00	856.050,00	260.700,00	517.850,00	278.450,00	158.800,00	764.500,00	3.671.200,00
Ist VVJ	798.997,26	804.452,84	237.083,66	464.153,04	275.373,27	127.340,00	653.726,84	3.361.126,91
Saldo	-580.350,00	-500.550,00	-137.850,00	-333.100,00	-216.300,00	-125.500,00	-531.050,00	-2.424.700,00
Vorjahr	-545.800,00	-584.850,00	-170.200,00	-330.100,00	-203.400,00	-106.850,00	-449.300,00	-2.390.500,00
Ist VVJ	-465.806,65	-504.292,73	-135.165,63	-273.150,37	-199.251,53	-117.990,63	-363.676,31	-2.059.333,85
ILV	107.050,00	107.350,00	30.950,00	142.200,00	30.800,00	24.650,00	125.700,00	568.700,00
Vorjahr	97.200,00	98.500,00	32.400,00	131.650,00	32.300,00	22.200,00	111.650,00	525.900,00
Ist VVJ	96.818,17	98.234,81	32.631,89	103.995,92	32.171,26	0,00	89.708,57	453.560,62
Ergebnis	-687.400,00	-607.900,00	-168.800,00	-475.300,00	-247.100,00	-150.150,00	-656.750,00	-2.993.400,00
Vorjahr	-643.000,00	-683.350,00	-202.600,00	-461.750,00	-235.700,00	-129.050,00	-560.950,00	-2.916.400,00
Ist VVJ	-562.624,82	-602.527,54	-167.797,52	-377.146,29	-231.422,79	-117.990,63	-453.384,88	-2.512.894,47
Kostendeckung	31,46	34,05	39,76	29,61	26,57	23,33	34,43	32,19
Vorjahr	31,01	28,41	30,88	28,91	24,15	28,70	35,98	30,51
Ist VVJ	37,19	33,25	37,79	33,62	24,75	7,34	39,01	34,13
Betreute Kinder	36,00	36,00	10,00	24,00	12,00	10,00	36,00	164,00
Vorjahr	36,00	36,00	12,00	24,00	12,00	10,00	36,00	166,00
Ist VVJ	36,00	36,00	12,00	20,00	12,00	0,00	36,00	152,00

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (mILV)	27.858,33	25.605,56	28.020,00	28.133,33	28.041,67	19.585,00	27.823,61	26.915,24
Vorjahr	25.890,28	26.515,28	24.425,00	27.062,50	25.895,83	18.100,00	24.337,50	25.283,73
Ist VVJ	24.883,76	25.074,66	22.476,30	28.407,45	25.628,71	0,00	20.650,98	34.550,33
Kosten pro Platz (oILV)	25.705,56	23.445,83	25.775,00	23.866,67	26.175,00	17.790,00	25.300,00	24.407,32
Vorjahr	23.883,33	24.481,94	22.420,83	23.002,08	23.900,00	16.445,00	22.048,61	22.935,24
Ist VVJ	22.194,37	22.345,91	19.756,97	23.207,65	22.947,77	0,00	18.159,08	29.948,82
Erlöse pro Kind	8.763,89	8.719,44	11.140,00	8.329,17	7.450,00	4.570,00	9.580,56	8.662,80
Vorjahr	8.029,17	7.533,33	7.541,67	7.822,92	6.254,17	5.195,00	8.755,56	7.715,06
Ist VVJ	9.255,29	8.337,78	8.493,17	9.550,13	6.343,48	0,00	8.056,96	8.577,75
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-19.094,44	-16.886,11	-16.880,00	-19.804,17	-20.591,67	-15.015,00	-18.243,06	-18.252,44
Vorjahr	-17.861,11	-18.981,94	-16.883,33	-19.239,58	-19.641,67	-12.905,00	-15.581,94	-17.568,67
Ist VVJ	-15.628,47	-16.736,88	-13.983,13	-18.857,31	-19.285,23	0,00	-12.594,02	-25.972,57
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-16.941,67	-14.726,39	-14.635,00	-15.537,50	-18.725,00	-13.220,00	-15.719,44	-15.744,51
Vorjahr	-15.854,17	-16.948,61	-14.879,17	-15.179,17	-17.645,83	-11.250,00	-13.293,06	-15.220,18
Ist VVJ	-12.939,07	-14.008,13	-11.263,80	-13.657,52	-16.604,29	0,00	-10.102,12	-21.371,06

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder als Anzahl)

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vorhandenen Plätze / Geburtenjahrgängen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung im Bereich der U3-Kinderbetreuung. Demgegenüber gestellt sind die Anzahl der Kinder, die für diese Betreuungsart aufgrund des Alters in Betracht kommen. Für den Krippenbereich ist zz. noch nicht von einem 100 %igem Bedarf auszugehen.

Ausbaumaßnahmen sind geplant, aber in den vorhandenen Plätzen nicht berücksichtigt.

Städtische Einrichtungen: Förderung von 3-6 jährigen Kindern (Detailwerte zu Leistung 0604000102)

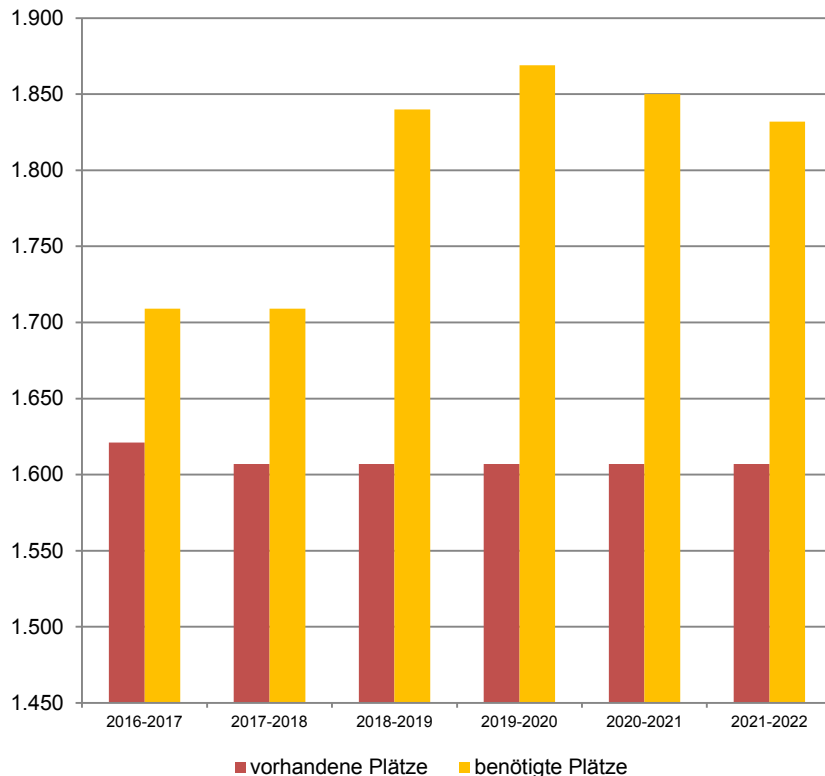
	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	618.950,00	458.500,00	68.100,00		422.600,00	436.200,00	332.650,00	2.337.000,00
Vorjahr	505.550,00	393.500,00	56.900,00		242.450,00	333.500,00	292.200,00	1.824.100,00
Ist VVJ	483.283,78	359.007,85	68.592,28		236.869,40	296.553,01	268.912,45	1.713.218,77
Kosten	1.168.400,00	1.076.250,00	226.400,00		1.100.950,00	1.176.250,00	817.000,00	5.565.250,00
Vorjahr	1.133.500,00	994.850,00	155.950,00		724.800,00	1.118.250,00	826.700,00	4.954.050,00
Ist VVJ	1.151.528,58	979.547,62	143.783,23		741.756,74	1.012.370,29	793.047,05	4.822.033,51
Saldo	-549.450,00	-617.750,00	-158.300,00		-678.350,00	-740.050,00	-484.350,00	-3.228.250,00
Vorjahr	-627.950,00	-601.350,00	-99.050,00		-482.350,00	-784.750,00	-534.500,00	-3.129.950,00
Ist VVJ	-668.244,80	-620.539,77	-75.190,95		-504.887,34	-715.817,28	-524.134,60	-3.108.814,74
ILV	336.400,00	273.300,00	45.800,00		316.950,00	251.000,00	240.300,00	1.463.750,00
Vorjahr	310.800,00	252.350,00	41.050,00		186.950,00	239.700,00	222.200,00	1.253.050,00
Ist VVJ	295.833,23	245.587,00	40.789,85		187.665,68	235.260,06	164.465,70	1.169.601,52
Ergebnis	-885.850,00	-891.050,00	-204.100,00		-995.300,00	-991.050,00	-724.650,00	-4.692.000,00
Vorjahr	-938.750,00	-853.700,00	-140.100,00		-669.300,00	-1.024.450,00	-756.700,00	-4.383.000,00
Ist VVJ	-964.078,03	-866.126,77	-115.980,80		-692.553,02	-951.077,34	-688.600,30	-4.278.416,26
Kostendeckung	41,13	33,97	25,02		29,80	30,56	31,46	33,25
Vorjahr	35,00	31,55	28,88		26,59	24,56	27,86	29,39
Ist VVJ	33,39	29,30	37,16		25,49	23,77	28,08	28,59
Betreute Kinder	115,00	92,00	15,00		125,00	104,00	69,00	520,00
Vorjahr	115,00	92,00	15,00		69,00	107,00	69,00	467,00
Ist VVJ	110,00	90,00	15,00		70,00	116,00	66,00	467,00
Integrationen	3,00	3,00	0,00		2,00	0,00	0,00	8,00
Vorjahr	3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,00
Ist VVJ	3,00	3,00	0,00		1,00	0,00	0,00	7,00

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (mILV)	13.085,22	14.669,02	18.146,67		11.343,20	13.723,56	15.323,19	13.517,31
Vorjahr	12.559,13	13.556,52	13.133,33		13.213,77	12.691,12	15.201,45	13.291,43
Ist VVJ	13.157,83	13.612,61	12.304,87		13.277,46	10.755,43	14.507,77	12.830,05
Kosten pro Platz (oILV)	10.973,04	12.520,11	15.936,67		9.505,20	11.973,56	12.807,25	11.480,58
Vorjahr	10.549,57	11.517,39	11.093,33		11.198,55	11.021,96	12.810,14	11.295,82
Ist VVJ	10.468,44	10.883,86	9.585,55		10.596,52	8.727,33	12.015,86	10.325,55
Erlöse pro Kind	5.382,17	4.983,70	4.540,00		3.380,80	4.194,23	4.821,01	4.494,23
Vorjahr	4.396,09	4.277,17	3.793,33		3.513,77	3.116,82	4.234,78	3.906,00
Ist VVJ	4.393,49	3.988,98	4.572,82		3.383,85	2.556,49	4.074,43	3.668,56
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-7.703,04	-9.685,33	-13.606,67		-7.962,40	-9.529,33	-10.502,17	-9.023,08
Vorjahr	-8.163,04	-9.279,35	-9.340,00		-9.700,00	-9.574,30	-10.966,67	-9.385,44
Ist VVJ	-8.764,35	-9.623,63	-7.732,05		-9.893,61	-8.198,94	-10.433,34	-9.161,49
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-5.590,87	-7.536,41	-11.396,67		-6.124,40	-7.779,33	-7.986,23	-6.986,35
Vorjahr	-6.153,48	-7.240,22	-7.300,00		-7.684,78	-7.905,14	-8.575,36	-7.389,83
Ist VVJ	-6.074,95	-6.894,89	-5.012,73		-7.212,68	-6.170,84	-7.941,43	-6.656,99

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder sowie Integrationen als Anzahl)

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vorhandenen Plätze / Geburtenjahrgängen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung im Bereich Kindergarten. Demgegenüber gestellt sind die Anzahl der Kinder, die für diese Betreuungsart aufgrund des Alters in Betracht kommen. Für den Kindergarten ist aufgrund des Rechtsanspruches von einem 100 %igem Bedarf auszugehen.

Ausbaumaßnahmen sind geplant, aber in den vorhandenen Plätzen nicht berücksichtigt.

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

Städtische Einrichtungen: Förderung von 6-12 jährigen Kindern (Detailwerte zu Leistung 0604000103)

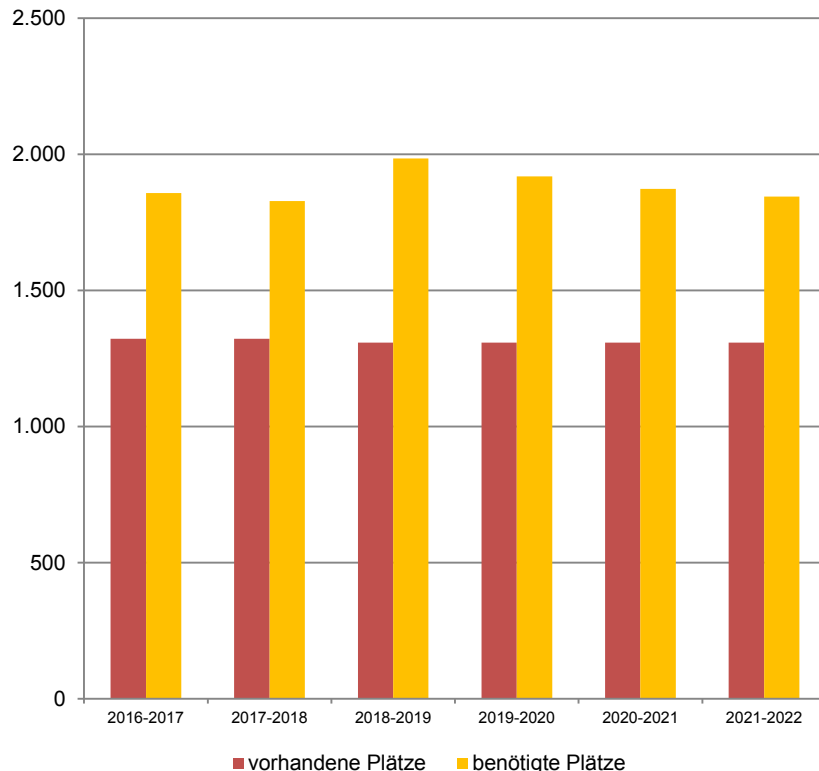
	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse		118.150,00	92.750,00			59.700,00		270.600,00
Vorjahr		114.150,00	86.150,00			46.950,00		247.250,00
Ist VVJ		126.521,42	66.795,10			24.785,83		218.102,35
Kosten		393.150,00	222.000,00			133.300,00		748.450,00
Vorjahr		324.950,00	257.650,00			122.250,00		704.850,00
Ist VVJ		314.177,75	234.294,92			107.366,96		655.839,63
Saldo		-275.000,00	-129.250,00			-73.600,00		-477.850,00
Vorjahr		-210.800,00	-171.500,00			-75.300,00		-457.600,00
Ist VVJ		-187.656,33	-167.499,82			-82.581,13		-437.737,28
ILV		104.400,00	76.550,00			48.800,00		229.750,00
Vorjahr		96.300,00	68.200,00			36.250,00		200.750,00
Ist VVJ		95.506,06	67.983,12			32.449,65		195.938,83
Ergebnis		-379.400,00	-205.800,00			-122.400,00		-707.600,00
Vorjahr		-307.100,00	-239.700,00			-111.550,00		-658.350,00
Ist VVJ		-283.162,39	-235.482,94			-115.030,78		-633.676,11
Kostendeckung		23,75	31,07			32,78		27,66
Vorjahr		27,10	26,44			29,62		27,30
Ist VVJ		30,88	22,10			17,73		25,61
Betreute Kinder		35,00	25,00			20,00		80,00
Vorjahr		35,00	25,00			16,00		76,00
Ist VVJ		35,00	25,00			16,00		76,00

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (mILV)		14.215,71	11.942,00			9.105,00		12.227,50
Vorjahr		12.035,71	13.034,00			9.906,25		11.915,79
Ist VVJ		11.705,25	12.091,12			8.738,54		11.207,61
Kosten pro Platz (oILV)		12.055,71	9.726,00			7.332,50		10.146,88
Vorjahr		9.988,57	11.002,00			8.215,63		9.948,68
Ist VVJ		8.976,51	9.371,80			6.710,44		8.629,47
Erlöse pro Kind		3.375,71	3.710,00			2.985,00		3.382,50
Vorjahr		3.261,43	3.446,00			2.934,38		3.253,29
Ist VVJ		3.614,90	2.671,80			1.549,11		2.869,77
Unterdeckung pro Kind (mILV)		-10.840,00	-8.232,00			-6.120,00		-8.845,00
Vorjahr		-8.774,29	-9.588,00			-6.971,88		-8.662,50
Ist VVJ		-8.090,35	-9.419,32			-7.189,42		-8.337,84
Unterdeckung pro Kind (oILV)		-8.680,00	-6.016,00			-4.347,50		-6.764,38
Vorjahr		-6.727,14	-7.556,00			-5.281,25		-6.695,39
Ist VVJ		-5.361,61	-6.699,99			-5.161,32		-5.759,70

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder als Anzahl)

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vorhandenen Plätze / Geburtenjahrgängen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung im Bereich Hort. Demgegenüber gestellt sind die Anzahl der Kinder, die für diese Betreuungsart aufgrund des Alters in Betracht kommen. Für den Hort bezieht sich der Bedarf auf die Berufstätigkeit der Eltern und der breiten Altersspanne der Kinder somit ist nicht von einem 100 %igem Bedarf auszugehen.

Ausbaumaßnahmen sind geplant, aber in den vorhandenen Plätzen nicht berücksichtigt.

Zusammenfassung vom Produkt Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen

(Detailwerte zu Leistung 06040001xx)

	Gesamtergebnis
Förderung von 0-3 jährigen Kindern (0604000101)	-2.993.400,00
Vorjahr	-2.916.400,00
Ist VVJ	-2.512.894,47
Förderung von 3-6 jährigen Kindern (0604000102)	-4.692.000,00
Vorjahr	-4.383.000,00
Ist VVJ	-4.278.416,26
Förderung von 6-12 jährigen Kindern (0604000103)	-707.600,00
Vorjahr	-658.350,00
Ist VVJ	-633.676,11
Summe	-8.393.000,00
Vorjahr	-7.957.750,00
Ist VVJ	-7.424.986,84

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder		Produktgruppe 0604	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0604000200		Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Förderung der Einrichtungen freier Träger inklusive Kostenerstattung/Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel / Oberurseler Kinder in Nachbargemeinden							
Auftragsgrundlage							
Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX Förderung von 6-12 jährige SGB IIX Kinderbetreuung Nachbargemeinden § 28 HKJGB							
Ziele							
Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder // geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen // Einbeziehung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern // Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf							
Zielgruppen							
Kinder, Eltern							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	1.859.000,00	1.707.250,00	261.997,00
Personalkosten	21.600,00	19.800,00	6.748,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.596.300,00	13.006.250,00	11.104.959,82
Abschreibungen	256.650,00	255.150,00	224.050,55
Summe Kosten	13.874.550,00	13.281.200,00	11.335.758,62
Ordentliches Ergebnis	-12.015.550,00	-11.573.950,00	-11.073.761,62
Kosten interne LV	10.800,00	7.400,00	3.171,42
Jahresergebnis nach LV	-12.026.350,00	-11.581.350,00	-11.076.933,04
Kostendeckungsgrad	13,39	12,85	2,31
Mengen / feste Mengen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
betreute Kinder (Regelplätze)	2.366,00	2.501,00	2.458,00
Kalkulationen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	5.868,70	5.313,31	4.613,07
Unterdeckung pro Kind	-5.082,99	-4.630,69	-4.506,48

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

Externe Träger (Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Evangelische Träger	482.950,00	2.462.700,00	-1.979.750,00	19,61	341,00	7.221,99	-5.805,72
Vorjahr	466.750,00	2.682.950,00	-2.216.200,00	17,40	365,00	7.350,55	-6.071,78
Ist VVJ	42.700,00	2.113.737,76	-2.071.037,76	2,02	376,00	5.621,64	-5.508,08
Arche Noah	106.200,00	552.450,00	-446.250,00	19,22	76,00	7.269,08	
Vorjahr	96.300,00	597.300,00	-501.000,00	16,12	74,00	8.071,62	
Ist VVJ	10.500,00	426.342,55	-415.842,55	2,46	71,00	6.004,82	
Kreuzkirche	134.450,00	633.700,00	-499.250,00	21,22	91,00	6.963,74	
Vorjahr	132.200,00	730.800,00	-598.600,00	18,09	98,00	7.457,14	
Ist VVJ	9.100,00	629.746,81	-620.646,81	1,45	102,00	6.173,99	
Rosengärtchen	165.950,00	769.200,00	-603.250,00	21,57	102,00	7.541,18	
Vorjahr	163.200,00	789.800,00	-626.600,00	20,66	112,00	7.051,79	
Ist VVJ	13.300,00	590.721,07	-577.421,07	2,25	112,00	5.274,30	
Tausendfüßler	76.350,00	507.350,00	-431.000,00	15,05	72,00	7.046,53	
Vorjahr	75.050,00	565.050,00	-490.000,00	13,28	81,00	6.975,93	
Ist VVJ	9.800,00	466.927,33	-457.127,33	2,10	91,00	5.131,07	
Katholische Träger	687.050,00	3.359.650,00	-2.672.600,00	20,45	493,00	6.814,71	-5.421,10
Vorjahr	675.650,00	3.231.850,00	-2.556.200,00	20,91	516,00	6.263,28	-4.953,88
Ist VVJ	76.300,00	2.762.521,65	-2.686.221,65	2,76	548,00	5.041,10	-4.901,86
St. Aureus und Justina	89.600,00	402.300,00	-312.700,00	22,27	59,00	6.818,64	
Vorjahr	88.100,00	427.750,00	-339.650,00	20,60	60,00	7.129,17	
Ist VVJ	7.000,00	355.813,99	-348.813,99	1,97	60,00	5.930,23	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
St. Crutzen	139.400,00	808.700,00	-669.300,00	17,24	95,00	8.512,63	
Vorjahr	137.100,00	605.700,00	-468.600,00	22,63	101,00	5.997,03	
Ist VVJ	15.400,00	553.541,99	-538.141,99	2,78	105,00	5.271,83	
Liebfrauen / Außenstelle St. Hedwig	190.850,00	959.500,00	-768.650,00	19,89	130,00	7.380,77	
Vorjahr	187.700,00	948.250,00	-760.550,00	19,79	144,00	6.585,07	
Ist VVJ	19.600,00	769.844,79	-750.244,79	2,55	158,00	4.872,44	
St. Sebastian	114.500,00	398.750,00	-284.250,00	28,71	69,00	5.778,99	
Vorjahr	112.600,00	420.000,00	-307.400,00	26,81	69,00	6.086,96	
Ist VVJ	21.000,00	389.936,84	-368.936,84	5,39	75,00	5.199,16	
St. Ursula	152.700,00	790.400,00	-637.700,00	19,32	140,00	5.645,71	
Vorjahr	150.150,00	830.150,00	-680.000,00	18,09	142,00	5.846,13	
Ist VVJ	13.300,00	693.384,04	-680.084,04	1,92	150,00	4.622,56	
Freie Träger	689.000,00	7.899.600,00	-7.210.600,00	8,72	1.532,00	5.156,40	-4.706,66
Vorjahr	564.850,00	7.222.600,00	-6.657.750,00	7,82	1.620,00	4.458,40	-4.109,72
Ist VVJ	41.031,36	6.247.962,22	-6.206.930,86	0,66	1.534,00	4.072,99	-4.046,24
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und IGS Stierstadt sowie Hortgruppe Bommersheim	200,00	587.250,00	-587.050,00	0,03	104,00	5.646,63	
Vorjahr	150,00	598.450,00	-598.300,00	0,03	110,00	5.440,45	
Ist VVJ	149,44	526.507,18	-526.357,74	0,03	115,00	4.578,32	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Die Gaukler	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	18,00	2.700,00	
Vorjahr	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	19,00	2.557,89	
Ist VVJ	0,00	52.785,00	-52.785,00	0,00	19,00	2.778,16	
Spielstube Plus	0,00	385.500,00	-385.500,00	0,00	110,00	3.504,55	
Vorjahr	0,00	286.400,00	-286.400,00	0,00	110,00	2.603,64	
Ist VVJ	0,00	387.770,92	-387.770,92	0,00	110,00	3.525,19	
Kita am Park	193.400,00	808.900,00	-615.500,00	23,91	179,00	4.518,99	
Vorjahr	190.200,00	873.200,00	-683.000,00	21,78	190,00	4.595,79	
Ist VVJ	19.293,29	719.559,18	-700.265,89	2,68	200,00	3.597,80	
Mauerfeld (VzF Taunus)	114.500,00	1.279.400,00	-1.164.900,00	8,95	99,00	12.923,23	
Vorjahr	112.600,00	1.176.700,00	-1.064.100,00	9,57	123,00	9.566,67	
Ist VVJ	7.000,00	1.053.841,65	-1.046.841,65	0,66	119,00	8.855,81	
Waldorfpädagogik	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	22,00	6.981,82	
Vorjahr	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	32,00	4.800,00	
Ist VVJ	0,00	195.136,00	-195.136,00	0,00	30,00	6.504,53	
Aktion Kinderparadies	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	17.415,04	-17.415,04	0,00	0,00	0,00	
Kinderburg Bommersheim	0,00	262.550,00	-262.550,00	0,00	105,00	2.500,48	
Vorjahr	0,00	260.100,00	-260.100,00	0,00	105,00	2.477,14	
Ist VVJ	0,00	237.072,01	-237.072,01	0,00	105,00	2.257,83	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Taunusdrachen (Camp-King)	0,00	214.700,00	-214.700,00	0,00	105,00	2.044,76	
Vorjahr	0,00	221.900,00	-221.900,00	0,00	105,00	2.113,33	
Ist VVJ	0,00	224.308,33	-224.308,33	0,00	105,00	2.136,27	
Sonnenkinder Dornbachschule	0,00	244.950,00	-244.950,00	0,00	125,00	1.959,60	
Vorjahr	0,00	247.050,00	-247.050,00	0,00	140,00	1.764,64	
Ist VVJ	0,00	264.213,32	-264.213,32	0,00	140,00	1.887,24	
Märchenland Stierstadt	0,00	241.250,00	-241.250,00	0,00	125,00	1.930,00	
Vorjahr	0,00	249.300,00	-249.300,00	0,00	125,00	1.994,40	
Ist VVJ	0,00	259.049,64	-259.049,64	0,00	140,00	1.850,35	
Bachpiraten Weißkirchen	0,00	230.350,00	-230.350,00	0,00	105,00	2.193,81	
Vorjahr	0,00	165.050,00	-165.050,00	0,00	110,00	1.500,45	
Ist VVJ	0,00	200.905,82	-200.905,82	0,00	70,00	2.870,08	
BZ GS Urselbach	0,00	159.950,00	-159.950,00	0,00	80,00	1.999,38	
Vorjahr	0,00	128.750,00	-128.750,00	0,00	80,00	1.609,38	
Ist VVJ	0,00	134.890,11	-134.890,11	0,00	80,00	1.686,13	
Oberstedten (VzF Taunus)	76.350,00	798.950,00	-722.600,00	9,56	74,00	10.796,62	
Vorjahr	75.050,00	763.750,00	-688.700,00	9,83	82,00	9.314,02	
Ist VVJ	2.800,00	703.826,74	-701.026,74	0,40	74,00	9.511,17	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Taunushalle Oberstedten (VzF Taunus)	76.350,00	283.650,00	-207.300,00	26,92	46,00	6.166,30	
Vorjahr	0,00	193.400,00	-193.400,00	0,00	46,00	4.204,35	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Mitte (VzF Taunus)	0,00	164.900,00	-164.900,00	0,00	34,00	4.850,00	
Vorjahr	0,00	187.250,00	-187.250,00	0,00	35,00	5.350,00	
Ist VVJ	0,00	156.070,07	-156.070,07	0,00	30,00	5.202,34	
Eichwäldchen (VzF Taunus)	195.000,00	1.648.050,00	-1.453.050,00	11,83	161,00	10.236,34	
Vorjahr	154.200,00	1.422.850,00	-1.268.650,00	10,84	166,00	8.571,39	
Ist VVJ	11.788,63	1.047.886,21	-1.036.097,58	1,12	175,00	5.987,92	
Taunus International Montessori School e.V.	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	12,00	5.175,00	
Vorjahr	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	22,00	2.822,73	
Ist VVJ	0,00	59.225,00	-59.225,00	0,00	22,00	2.692,05	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2020

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Waldorfkindergarten / Waldorfschule	33.200,00	129.450,00	-96.250,00	25,65	18,00	7.191,67	
Vorjahr	32.650,00	128.650,00	-96.000,00	25,38	20,00	6.432,50	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kinderkrippe Krabbelkrebse in Bad Homburg (KiT GmbH)	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	10,00	0,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PKZ für die Betreuungsangebote an den Grundschulen (360 Kinder)	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder als Anzahl)

Zusammenfassung vom Produkt Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger

(Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0604000201 Evangelische Träger (Übertrag)	482.950,00	2.462.700,00	-1.979.750,00	0,00	-1.979.750,00	19,61
Vorjahr	466.750,00	2.682.950,00	-2.216.200,00	0,00	-2.216.200,00	17,40
Ist VVJ	42.700,00	2.113.737,76	-2.071.037,76	0,00	-2.071.037,76	2,02
0604000202 Katholische Träger (Übertrag)	687.050,00	3.359.650,00	-2.672.600,00	0,00	-2.672.600,00	20,45
Vorjahr	675.650,00	3.231.850,00	-2.556.200,00	0,00	-2.556.200,00	20,91
Ist VVJ	76.300,00	2.762.521,65	-2.686.221,65	0,00	-2.686.221,65	2,76
0604000203 Freie Träger (Übertrag)	689.000,00	7.899.600,00	-7.210.600,00	0,00	-7.210.600,00	8,72
Vorjahr	564.850,00	7.222.600,00	-6.657.750,00	0,00	-6.657.750,00	7,82
Ist VVJ	41.031,36	6.247.962,22	-6.206.930,86	0,00	-6.206.930,86	0,66
0604000206 Zuschüsse an Vereine (Nestwerk e.V./Mobilé)	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Ist VVJ	101.960,00	161.744,71	-59.784,71	0,00	-59.784,71	63,04
0604000207 Kindertagespflege	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
Ist VVJ	0,00	43.044,03	-43.044,03	0,00	-43.044,03	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Leistungen

2020

Hinweise	Erlöse
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte Personalerlöse	0,00
Vorjahr	0,00
Ist VVJ	5,64
	Kosten
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte Personalkosten	21.600,00
Vorjahr	19.800,00
Ist VVJ	6.748,25
	ILV
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte ILV	10.800,00
Vorjahr	7.400,00
Ist VVJ	3.171,42
	Ergebnis
Summe (0604000200)	-12.026.350,00
Vorjahr	-11.581.350,00
Ist VVJ	-11.076.933,04

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0604000300	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen in Oberursel		A
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Grundsatzplanung von Satzungen und Kalkulation der Elternbeiträge // Beratung und Unterstützung des Stadtelternteils.

Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegung- und Vergabe) sowie Verwaltung (Verknüpfung von Daten aus dem Online-System mit Betreuungseinrichtungen und administrativer Verwaltung), und fungiert somit u.a. als familienunterstützendes System beim Thema Kinderbetreuung.

Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises. Höhe des Zuschusses: bei Einkommen bis 250 EUR über der Einkommensgrenze 25 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 50 EUR / Monat), bei Einkommen zwischen 250 bis 500 EUR über der Einkommensgrenze 10 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 20 EUR / Monat)

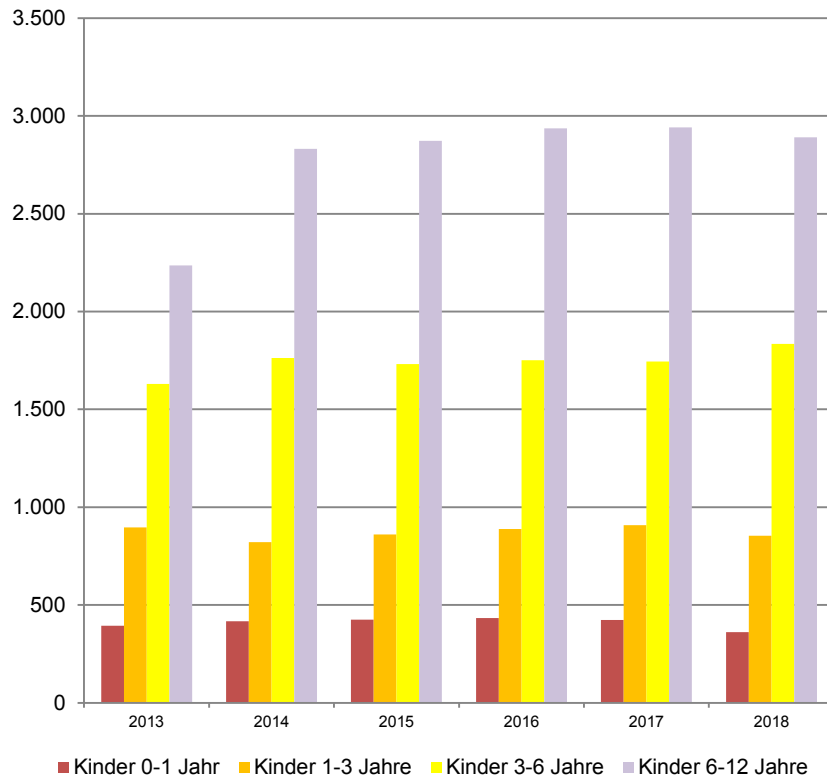
Ziele

Das Betreuungsanfrageverfahren umfasst die Bereiche Krippen-, Kindergarten- und Horteinrichtungen, in denen eine manuelle Listenführung und Abstimmungen entfallen // Durch das optimierte Anmeldeverfahren entfällt ein Mehrfachanmelden, bzw. ist nicht mehr möglich // Das onlinegesteuerte zentrale Anmeldesystem schafft Transparenz bei Betreuungsangeboten und dezentraler Platzvergabe // Zentrale und tagaktuelle Übersicht über bestehende Belegungs- und Voranmeldesituation und Berechnung von freien Kapazitäten // Optimierter Verwaltungsaufwand durch Zugriff auf zentralen Datenbestand, u.a. als Unterstützung bei Berechnung von Zuschüssen und durch Einbindung von Abrechnungsverfahren

Zielgruppen

Eltern

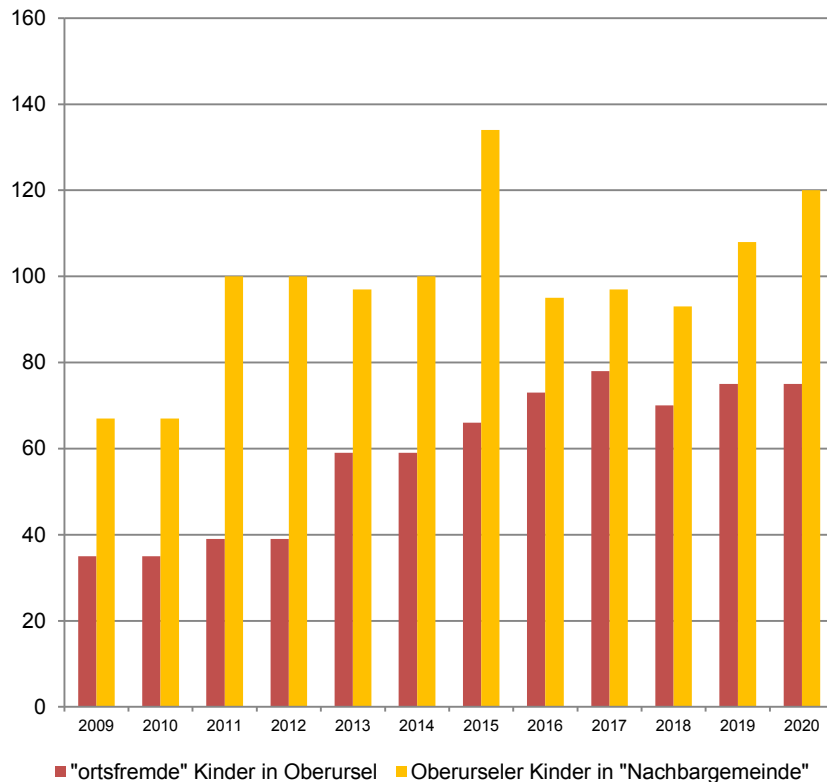
PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	445.900,00	363.200,00	1.180.266,23
Personalkosten	56.900,00	51.400,00	96.864,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	817.300,00	779.700,00	817.349,12
Summe Kosten	874.200,00	831.100,00	914.213,50
Ordentliches Ergebnis	-428.300,00	-467.900,00	266.052,73
Kosten interne LV	28.000,00	19.100,00	47.009,54
Jahresergebnis nach LV	-456.300,00	-487.000,00	219.043,19
Kostendeckungsgrad	49,42	42,72	122,79

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl von Kindern unterschiedlicher Altersgruppen in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Zahlen der Kinderbetreuung in und von Nachbargemeinden

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt wird die Anzahl der "ortsfremden" Kinder, die in Oberurseler Kindertagesstätten betreut werden. Als Vergleichswert wird die Anzahl Kinder dargestellt, die in Nachbargemeinden betreut werden. Da z. B. der Bedarf der Betreuungsarten Krippe und Kindergarten höher ist als die Angebote, sind Eltern gezwungen, wenn auch oftmals nur vorübergehend, einen Betreuungsplatz in der Nähe des Arbeitsplatzes o.ä. zu nutzen.

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder		Produktgruppe 0604	
Produktgruppe	Bezeichnung				Leistungsart	
0604000000	Tageseinrichtungen für Kinder				Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat		
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II		
Ergebnis			Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse			6.333.200,00	5.422.500,00	4.675.377,41	
Personalkosten			7.892.200,00	7.207.400,00	6.600.710,19	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)			16.530.250,00	15.769.150,00	14.004.531,94	
Abschreibungen			485.400,00	465.850,00	483.730,04	
Summe Kosten			24.907.850,00	23.442.400,00	21.088.972,17	
Ordentliches Ergebnis			-18.574.650,00	-18.019.900,00	-16.413.594,76	
Kosten interne LV			2.301.000,00	2.006.200,00	1.869.281,93	
Jahresergebnis nach LV			-20.875.650,00	-20.026.100,00	-18.282.876,69	
Kostendeckungsgrad			23,28	21,31	20,36	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder						Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.693,04	0,00	0,00		0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.693,04	0,00	0,00		0	0	0
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.716,49	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	285.700	0	164.300	380.851,09	0,00	0,00		206.000	200.000	200.000
11.	Summe Auszahlungen	285.700	0	164.300	385.567,58	0,00	0,00		206.000	200.000	200.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.700	0	-164.300	-382.874,54	-0,00	0,00		-206.000	-200.000	-200.000

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06040020001 3. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten) Erläuterung: (B-Kto: 03524000,F-Kto: 84081240) [VL 82-/2006]						
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
06040020002 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen Erläuterung: (B-Kto: 03524000, F-Kto: 84081240) [VL- 70/2016]						
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
0604002014 Zuschuss HTK für Hort Dornbachschule Erläuterung: (B-Kto: 03524000, F-Kto: 84081240)						
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604411998 KiGa Regenbogenland - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Erzieherstühlen]						
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0
06044120002 KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
06044120003 KiGa Regenbogenland - Gastroherd Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
06044120004 KiGa Regenbogenland - Garderobenschränke (2 Gruppen) Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	0	26.300	0	0	0	0
= Saldo	0	-26.300	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604421998 KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Außenfahrzeugen, neuen Möbeln für U3-Bereich und Hort, Laptops, Waschmaschine und Trockner]						
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	0	0	0	0	0
06044220999 KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [4 Tische für Hortbereich]						
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
0604431011 KiTa Zauberwald - Anschaffung Waschmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604431012 KiTa Zauberwald - Anschaffung Trockner Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
0604431013 KiTa Zauberwald - Anschaff. Kartoffelschälmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
0604431014 KiTa Zauberwald - Anschaffung 2 Empfangspulte Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
0604431999 KiTa Zauberwald - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Bürostühlen für Arbeitsplätze im Personalraum]						
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.100	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044320001 KiTa Zauberwald - Schlafebene (Schlafraum unten) Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
06044320999 KiTa Zauberwald - GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Ersatzbeschaffung von drei waldauglichen Kinderwagen (2.100 EUR), Anschaffung Tresor Haupthaus (1.000 EUR)]						
Auszahlungen	0	3.100	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.100	0	0	0	0
0604451998 KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Mobiliar]						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044520999 KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Austausch Mobiliar (Schränke, Regale, etc.)]						
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
06044521999 KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2021 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Austausch Mobiliar (Schränke, Regale, etc.)]						
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-6.000	0	0	0
0604461998 Krabbelstube Pfützenracker - GWG Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Mobiliar]						
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.700	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044620001 Krabbelstube Pfützenracker - Spielehäuschen (Kaufladen Außenbereich) Erläuterung: (B-Kto: 08002000, F-Kto: 84383161)						
Auszahlungen	0	3.700	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.700	0	0	0	0
06044620999 Krabbelstube Pfützenracker - GWG Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
0604471008 KiTa Waldzwerge - Durchschubspülmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604471999 KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Garderobenwägen, Erzieherstühlen, Werkbank und Wäschetrockner]						
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.200	0	0	0	0	0
06044720003 KiTa Waldzwerge - Erstausrüstung Kita-Gruppe(n) Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
06044720999 KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung Laptop für Dokumentationen (500 EUR), Ersatzbeschaffung Wäschetrockner (500 EUR)]						
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0
= Saldo	0	-500	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604491006 KiTa Schatzinsel - Tresen Elternbereich Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
0604491007 KiTa Schatzinsel - Erzieherschrank Personalraum Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
0604491008 KiTa Schatzinsel - Kartoffelschälmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
0604491009 KiTa Schatzinsel - Waschmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604491010 KiTa Schatzinsel - Trockner Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
0604491999 KiTa Schatzinsel - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Gartenmöbeln]						
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.800	0	0	0	0	0
06044920001 KiTa Schatzinsel - Schrank Wasserstation (Kinderbistro) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
06044920002 KiTa Schatzinsel - Einbauschränk Schlafraum Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044920003 KiTa Schatzinsel - Einbauschränk Atelier Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
06044920004 KiTa Schatzinsel - Spiel- und Schlafpodest (Nestgruppe) Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
06044920005 KiTa Schatzinsel - 4 Schlafkojen inkl. Matratzen- Aufbewahrung (Nestgruppe) Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-7.500	0	0	0	0

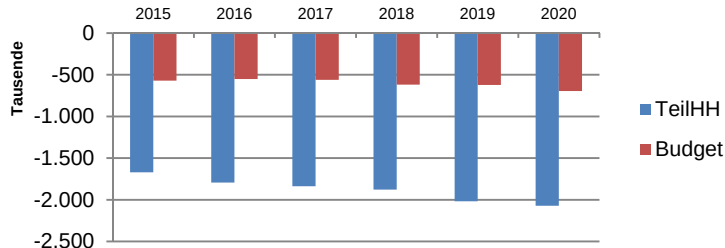
Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604	

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044920999 KiTa Schatzinsel - GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	2.100	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.100	0	0	0	0
Saldo	-164.300	-285.700	-206.000	-200.000	-200.000	0

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erträge	33.750	22.350
		Personalaufwand	958.200	
	zuständig	Weitere Aufwendungen	1.147.200	717.250
	Daniela Neuhäuser	Ergebnis	-2.071.650	-694.900
		Stellenanzahl	12,393	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	80.350	
		Ergebnis	-80.350	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		4,03



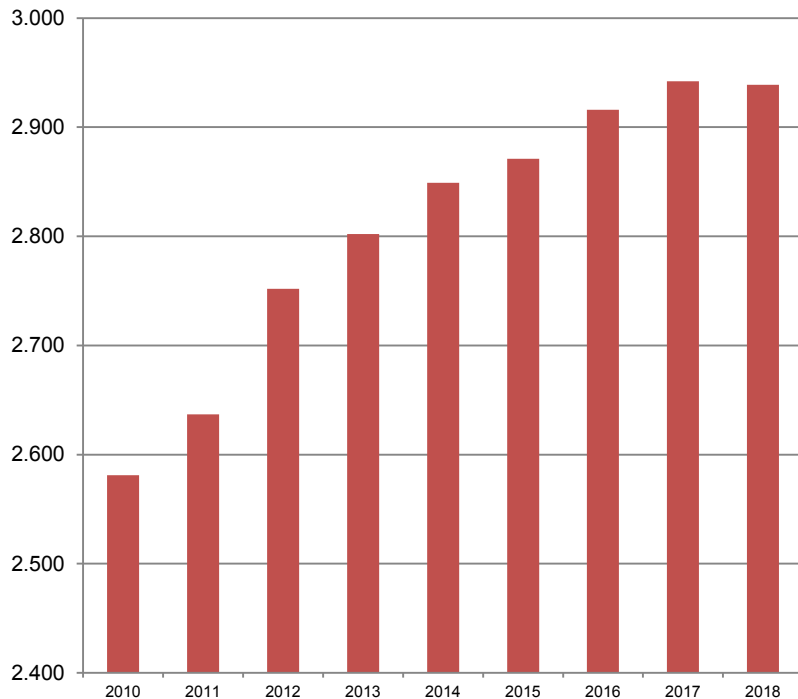
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.670.124	-1.792.305	-1.837.795	-1.876.928	-2.018.150	-2,65	-2.071.650
Budget	-571.196	-551.037	-560.284	-618.270	-622.650	-11,60	-694.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit			Produktgruppe 060500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	3.196,00	2.350	2.350	2.350
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	650,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	18.400	22.870,80	17.500	17.500	17.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	11.300	11.100	11.232,10	11.300	11.300	11.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	13.076,56	2.600	2.600	2.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.750	34.450	51.025,46	33.750	33.750	33.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.500	983.150	892.885,41	875.800	875.800	875.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.000	14.383,15	7.700	7.700	7.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.850	237.500	264.782,96	232.700	232.700	232.700
14.	66	Abschreibungen	76.750	85.050	97.315,22	76.750	76.750	76.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	761.600	739.900	658.586,59	761.600	761.600	761.600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.105.400	2.052.600	1.927.953,33	1.954.550	1.954.550	1.954.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.071.650	-2.018.150	-1.876.927,87	-1.920.800	-1.920.800	-1.920.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.071.650	-2.018.150	-1.876.927,87	-1.920.800	-1.920.800	-1.920.800
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.444,75	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.444,75	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-2.071.650	-2.018.150	-1.878.372,62	-1.920.800	-1.920.800	-1.920.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.500	451.850	499.085,58	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-470.500	-451.850	-499.085,58	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.542.150	-2.470.000	-2.377.458,20	-1.920.800	-1.920.800	-1.920.800

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl Jugendlicher (12-17 Jahre) in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Entwicklung der Anzahl an Jugendlichen (12 - 17 Jahre) in Oberursel (Taunus)

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0605000200	Externe Jugendtreffs			C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales		II	

Kurzbeschreibung

Jugendtreffs für 12-16 jährige:

Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB-

Jugendtreff für 10-14 jährige:

Weißkirchen (Altes Rathaus); freier Träger: internationaler Bund -IB-

In allen Jugendtreffs gelten folgende Angebote: Basteln, Tischtennis, Billard, Kicker, Musik hören, Kino, Schwimmen, Tanzen, Ausflüge u.v.m.

Jugendtreff für 13-17 jährige:

Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V.

Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	167.500,00	167.500,00	176.944,26
Summe Kosten	167.500,00	167.500,00	176.944,26
Ordentliches Ergebnis	-167.500,00	-167.500,00	-176.944,26
Jahresergebnis nach LV	-167.500,00	-167.500,00	-176.944,26

Leistungen

2020

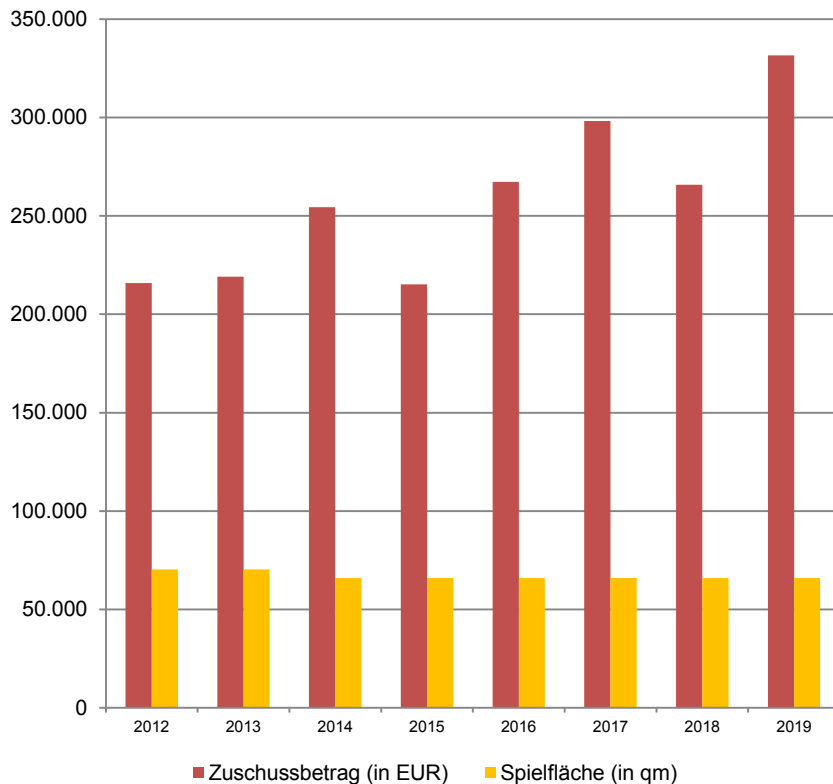
Externe Jugendtreffs (Detailwerte zu Leistung 06050002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0605000201 Jugendtreff Bommersheim	0,00	27.650,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00	0,00
Vorjahr	0,00	27.650,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00	0,00
Ist VVJ	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
0605000202 Jugendtreff Stierstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000203 Jugendtreff Weißkirchen	0,00	132.350,00	-132.350,00	0,00	-132.350,00	0,00
Vorjahr	0,00	132.350,00	-132.350,00	0,00	-132.350,00	0,00
Ist VVJ	0,00	141.944,26	-141.944,26	0,00	-141.944,26	0,00
0605000204 Jugendtreff Nord	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Vorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Ist VVJ	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Gesamt	0,00	167.500,00	-167.500,00	0,00	-167.500,00	0,00
Vorjahr	0,00	167.500,00	-167.500,00	0,00	-167.500,00	0,00
Ist VVJ	0,00	176.944,26	-176.944,26	0,00	-176.944,26	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0605000400		Zuschüsse an Vereine				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
"Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus) // "Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach // "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // "IB" für das Projekt-Forum Weißkirchen" // Lebenshilfe // "Café Zugvogel" für ein Antidrogenprogramm in den Ferien // Zuschuss an den "Internationalen Verein Windrose e.V." für die Durchführung von Deutschkursen für Ausländer							
Auftragsgrundlage							
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)							
Ziele							
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit							
Zielgruppen							
Jugendliche							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				232.900,00	232.900,00	217.755,96	
Summe Kosten				232.900,00	232.900,00	217.755,96	
Ordentliches Ergebnis				-232.900,00	-232.900,00	-217.755,96	
Jahresergebnis nach LV				-232.900,00	-232.900,00	-217.755,96	

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0605000600		Spiel- und Bolzplätze					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II		
Kurzbeschreibung							
Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 30 Spiel- und 16 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 65.901qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm							
Auftragsgrundlage							
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)							
Ziele							
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung							
Zielgruppen							
Kinder, Jugendliche							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				11.200,00	10.950,00	11.181,55	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				403.200,00	331.500,00	309.247,15	
Abschreibungen				64.700,00	69.250,00	78.952,90	
Summe Kosten				467.900,00	400.750,00	388.200,05	
Ordentliches Ergebnis				-456.700,00	-389.800,00	-377.018,50	
Jahresergebnis nach LV				-456.700,00	-389.800,00	-377.018,50	
Kostendeckungsgrad				2,39	2,73	2,88	

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Entwicklung der Zahlungen an den BSO für die Pflege der Spiel- und Bolzplätze und die zu pflegenden Spielflächen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000610	Oberursel unter der Lupe		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und umgestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.

Ziele

Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.

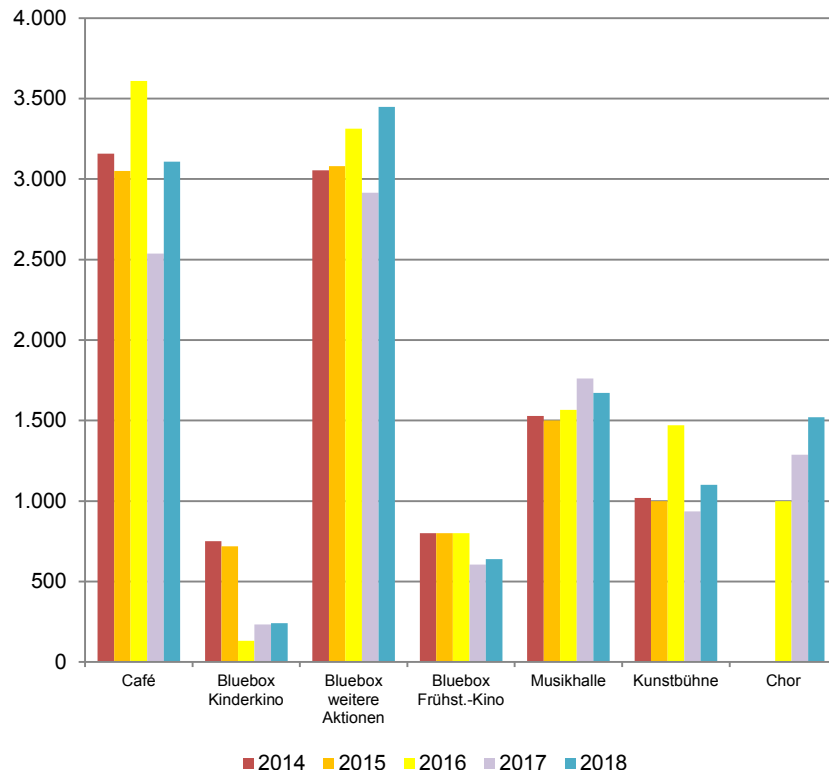
Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	100,00	0,00	5,11
Personalkosten	8.850,00	10.450,00	8.822,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.150,00	3.750,00	282,98
Abschreibungen	0,00	0,00	76,12
Summe Kosten	11.000,00	14.200,00	9.181,67
Ordentliches Ergebnis	-10.900,00	-14.200,00	-9.176,56
Kosten interne LV	3.600,00	4.850,00	4.853,28
Jahresergebnis nach LV	-14.500,00	-19.050,00	-14.029,84
Kostendeckungsgrad	0,68	0,00	0,04

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0605000800		Forum für Jugend und Kultur				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Das Forum für Jugend und Kultur "PORTSTRASSE" ist in nachstehende Bereiche gegliedert: Café Portstrasse - Treffpunkt für Jugendliche / offene Jugendarbeit, pädagogische und kulturelle Angebote, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Projektarbeit, Medienarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, erlebnispädagogische Angebote // Bluebox Portstrasse - Kino für Kinder, Schulkino, Horte-AG, Movies4youngsters (Jugendkinoprogramme), Frühstückskino, Dienstagskino, Filmere stellen ihre Werke vor, mit anschließender Diskussion, Dokumentationen mit Einführung und Gespräch, Sondervorstellungen für Schulklassen // Kunstbühne Portstrasse - Theater, Kabarett, Musical - Projekte mit Jugendlichen, Lesungen // Musikhalle Portstrasse - Konzerte (Newcomer TV, Klassik, Pop, Rock, Jam Session, Jugendbandförderung, Kooperationsveranstaltungen)							
Auftragsgrundlage							
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)							
Ziele							
Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt: Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und in der Gruppe fördern und stabilisieren // Gezielte inhaltliche und strukturelle Verzahnung der o. g. Bereiche ermöglichen breite Erfahrungsfelder und erreichen vielfältige Jugendszenen im Stadtgebiet sowie verschiedene Interessengruppen // Ergänzend hierzu schafft die konzeptionell angelegte Verzahnung mit der mobilen Arbeit Synergien im gesamten städtischen Raum einschließlich der Stadtteile // Optimierung von Lebensqualität im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit und Schaffung von passgenauen Übergängen zwischen Betreuung (Kinder) und Begleitung (Jugendliche)							
Zielgruppen							
Jugendliche							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse	1.900,00	1.900,00	13.572,34	
Personalkosten	314.100,00	324.600,00	256.241,80	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	132.750,00	118.550,00	116.749,31	
Abschreibungen	9.750,00	14.400,00	11.895,97	
Summe Kosten	456.600,00	457.550,00	384.887,08	
Ordentliches Ergebnis	-454.700,00	-455.650,00	-371.314,74	
Kosten interne LV	154.350,00	148.350,00	140.957,81	
Jahresergebnis nach LV	-609.050,00	-604.000,00	-512.272,55	
Kostendeckungsgrad	0,31	0,31	2,58	

**+ Inhalt**

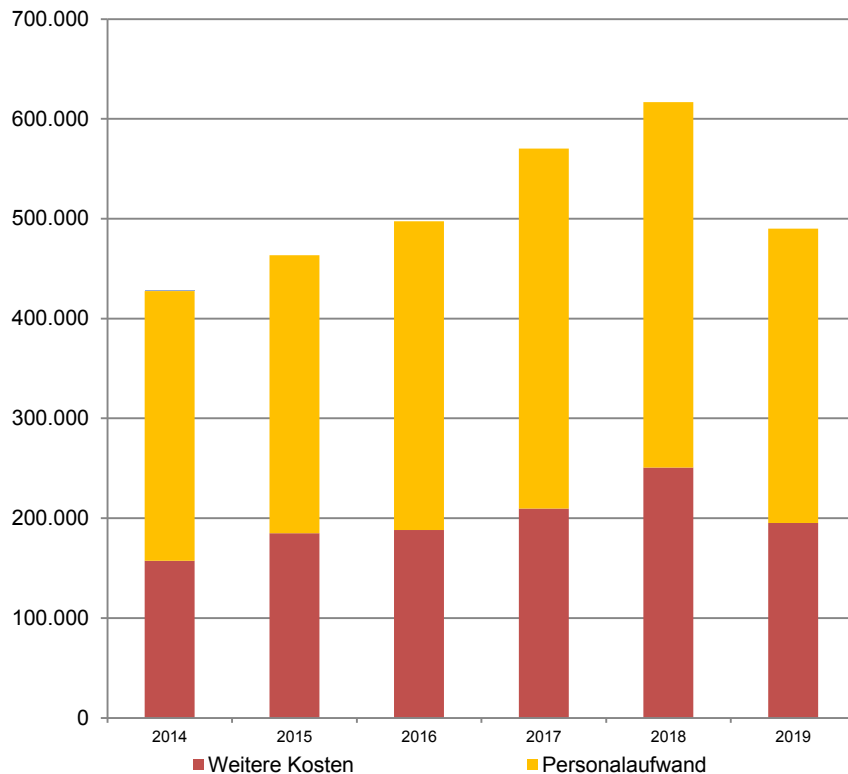
Dargestellt ist die jeweilige Besucherzahl.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Anzahl der Besucher steht nicht im Verhältnis zu den Stunden bzw. Tagen der einzelnen Angebote.

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0605000900		Kinderhaus					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II			
Kurzbeschreibung								
Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Der Aufgabenbereich des Kinderhauses umfasst folgende Schwerpunkte: Tägliche Hausaufgabenbetreuung, Lehrer/Elterngespräche, individuell erarbeitete Unterstützungskonzepte, Vermittlung von Nachhilfe, Förderung der deutschen Sprache // Gestaltung des Freizeitbereichs am Nachmittag mit Spiel - und Projektangeboten // Unterstützung und Begleitung der Familien bei individuellen Notlagen								
Auftragsgrundlage								
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)								
Ziele								
Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit // Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen // Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit								
Zielgruppen								
Kinder, Jugendliche								

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	19.500,00	20.400,00	21.261,68
Personalkosten	285.000,00	294.600,00	365.990,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.150,00	60.450,00	67.487,71
Abschreibungen	950,00	350,00	3.209,60
Summe Kosten	358.100,00	355.400,00	436.687,79
Ordentliches Ergebnis	-338.600,00	-335.000,00	-415.426,11
Kosten interne LV	140.150,00	134.550,00	201.330,20
Jahresergebnis nach LV	-478.750,00	-469.550,00	-616.756,31
Kostendeckungsgrad	3,91	4,16	3,33

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Kostenentwicklung vom Kinderhaus und darin enthaltenen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

In 2018 mussten vermehrt Anschaffungen aufgrund eines Wasserschadens getätigt werden.

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0605000910		Kinderbüro				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wirksam zu vertreten. Vermittlung von Kenntnissen über die UN - Kinderrechtskonventionen im Bereich Demokratiepädagogik (z.B. Workshops für Kinder und pädagogische Fachkräfte, Kinderforen an Schulen, usw.) In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus pädagogischen Handlungsfeldern, aus Verwaltung und anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam macht (z.B. Jährliche Veranstaltungen zum Weltkindertag, Planung, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten). Systemische Beratung und Begleitung von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften in herausfordernden Lebenssituationen.							
Auftragsgrundlage							
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)							
Ziele							
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit							
Zielgruppen							
Kinder							

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	950,00	950,00	3.765,24
Personalkosten	142.000,00	146.700,00	113.723,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.300,00	24.600,00	15.763,43
Abschreibungen	300,00	400,00	1.329,48
Summe Kosten	166.600,00	171.700,00	130.816,57
Ordentliches Ergebnis	-165.650,00	-170.750,00	-127.051,33
Kosten interne LV	69.900,00	67.050,00	62.559,02
Jahresergebnis nach LV	-235.550,00	-237.800,00	-189.610,35
Kostendeckungsgrad	0,40	0,40	1,95

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0605000920		Jugendbüro					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II			
Kurzbeschreibung								
Jugendliche im Alter 13 - 19 Jahren können mit dem Büroleiter an verschiedenen Projekten (auch in Kooperation mit weiteren Partnern) arbeiten. Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. gemeinsame Planung von Angeboten, Planung von Aufenthaltsflächen), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforen, Klassenbesuche), Gruppenarbeiten (Jugendleseclub, Stadtschülerrat, Musicalgruppe, temporäre Gruppen zu bestimmten Themen), Kulturveranstaltungen (z.B. Talentshow, Angebote zur Teilnahme an Kulturveranstaltungen, Workshops), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier, Mitternachtssport, School's Out)								
Auftragsgrundlage								
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)								
Ziele								
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit								
Zielgruppen								
Jugendliche								

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.145,19
Personalkosten	111.250,00	115.000,00	86.771,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.250,00	19.550,00	8.510,26
Abschreibungen	700,00	350,00	897,94
Summe Kosten	131.200,00	134.900,00	96.179,43
Ordentliches Ergebnis	-131.200,00	-134.900,00	-95.034,24
Kosten interne LV	54.750,00	52.600,00	47.732,58
Jahresergebnis nach LV	-185.950,00	-187.500,00	-142.766,82
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,80

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000930	Stadtteilbüro		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es hat folgende Aufgaben: Anlauf-, Beratungs- und Begegnungsstelle für Jung und Alt // Unterstützung bei der Bewältigung ganz alltäglicher Belange // Serviceangebote: kostenloser Internetzugang, Kopierer, Fax und Formulare // Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten der Stadt wie z.B. Kinderbüro oder Seniorenbeauftragte // Treffpunkt für Menschen verschiedener Nationalitäten und Altersstufen.

Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr // Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ziele

Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Kosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Jahresergebnis nach LV	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0605000940		Mobile Jugendarbeit				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales		II			
Kurzbeschreibung							
Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten // Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern // Die Jugendlichen sollen beteiligt und integriert werden, gleichzeitig aber auch Unterstützung und Beratung erhalten // Die Mobile Jugendarbeit ist auch bei der Planung, Organisation und Umsetzung jugendspezifischer Beteiligungsverfahren aktiv // Mobiler Jugendtreff Oberstedten: Bauwagen "Big Block"							
Ziele							
Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit							
Zielgruppen							
Jugendliche							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				100,00	250,00	94,35	
Personalkosten				97.000,00	98.800,00	75.718,82	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				8.250,00	10.600,00	2.628,49	
Abschreibungen				350,00	300,00	953,21	
Summe Kosten				105.600,00	109.700,00	79.300,52	
Ordentliches Ergebnis				-105.500,00	-109.450,00	-79.206,17	
Kosten interne LV				47.750,00	44.450,00	41.652,69	
Jahresergebnis nach LV				-153.250,00	-153.900,00	-120.858,86	
Kostendeckungsgrad				0,07	0,16	0,08	

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0605000000		Einrichtungen der Jugendarbeit					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				33.750,00	34.450,00	51.025,46	
Personalkosten				958.200,00	990.150,00	907.268,56	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.070.450,00	977.400,00	923.369,55	
Abschreibungen				76.750,00	85.050,00	97.315,22	
Summe Kosten				2.105.400,00	2.052.600,00	1.927.953,33	
Ordentliches Ergebnis				-2.071.650,00	-2.018.150,00	-1.876.927,87	
Kosten interne LV				470.500,00	451.850,00	499.085,58	
Jahresergebnis nach LV				-2.542.150,00	-2.470.000,00	-2.376.013,45	
Kostendeckungsgrad				1,31	1,38	2,10	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.432,47	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.350	0	84.500	6.965,35	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	80.350	0	84.500	36.397,82	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.350	0	-84.500	-36.397,82	0,00	0,00		0	0	0

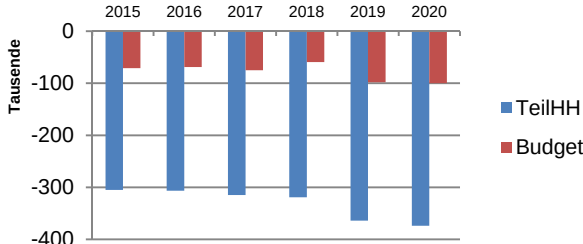
Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605001007 Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten Erläuterung: (B-Kto: 08002000, F-Kto: 84383161)						
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
0605001010 Forum für Jugend und Kultur - Logo-Leuchtschriften Erläuterung: (B-Kto: 08400000, F-Kto: 84383187)						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

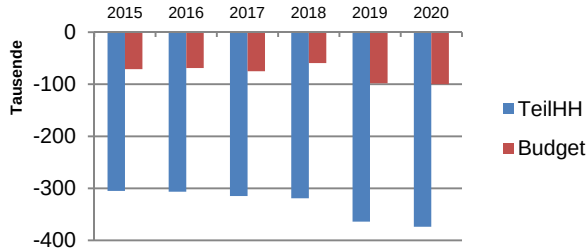
Teil FINANZ haushalt	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605001011 Forum für Jugend und Kultur - Anschaffung Wandschrank Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
0605001999 Forum für Jugend und Kultur - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Waschmaschine, Trockner und Standbriefkasten]						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
06050020001 Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze) Erläuterung: (B-Kto: 08002000, F-Kto: 84383161)						
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
06050020999 GWG-Pool 2020 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	5.350	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.350	0	0	0	0
Saldo	-84.500	-80.350	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
060700	Förderung älterer Menschen	Erträge	2.500	1.900	
		Personalaufwand	259.300		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	116.950	101.800
		Daniela Neuhäuser	Ergebnis	-373.750	-99.900
			Stellenanzahl	3,743	
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,73	



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-304.758	-306.548	-314.754	-318.953	-363.800	-2,74	-373.750
Budget	-71.186	-68.830	-74.992	-59.260	-98.050	-1,89	-99.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen			Produktgruppe 060700		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	5.736,50	1.900	1.900	1.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	550	500	500,00	550	550	550
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	111,40	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	2.450	6.347,90	2.500	2.500	2.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.200	250.150	243.524,41	258.200	258.200	258.200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.050	1.711,65	1.100	1.100	1.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800	86.950	53.966,37	76.800	76.800	76.800
14.	66	Abschreibungen	15.150	15.100	14.968,66	15.150	15.150	15.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.000	13.000	11.130,04	13.000	13.000	13.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.250	366.250	325.301,13	364.250	364.250	364.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.750	-363.800	-318.953,23	-361.750	-361.750	-361.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-373.750	-363.800	-318.953,23	-361.750	-361.750	-361.750
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	274,47	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-274,47	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-373.750	-363.800	-319.227,70	-361.750	-361.750	-361.750
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.300	136.550	142.034,94	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-144.300	-136.550	-142.034,94	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-518.050	-500.350	-461.262,64	-361.750	-361.750	-361.750

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0607000100	Seniorenbetreuung		D
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen // Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgegeben werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) finden.

Ziele

Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

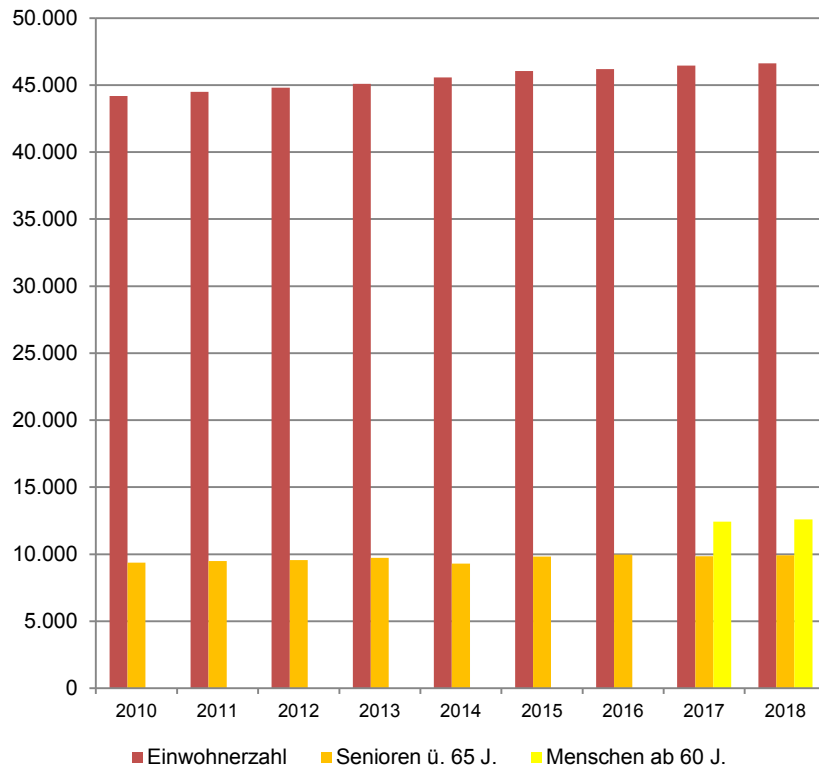
Zielgruppen

SeniorenInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	2.500,00	2.400,00	5.913,70
Personalkosten	209.950,00	203.850,00	197.876,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	95.600,00	94.100,00	58.449,29
Abschreibungen	15.150,00	15.100,00	14.968,66
Summe Kosten	320.700,00	313.050,00	271.294,28
Ordentliches Ergebnis	-318.200,00	-310.650,00	-265.380,58
Kosten interne LV	116.700,00	110.950,00	114.605,29
Jahresergebnis nach LV	-434.900,00	-421.600,00	-379.985,87
Kostendeckungsgrad	0,57	0,57	1,53

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Förderung älterer Menschen		Produktgruppe 060700		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0607000400		Seniorenbeauftragte					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II			
Kurzbeschreibung								
Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Vermittlung zu Fragen des Älterwerdens, zur ambulanten und stationären Versorgung sowie Vorsorge. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Pflege, offene Seniorenarbeit) und entwickelt diese weiter.								
Auftragsgrundlage								
Sozialgesetzbuch XI								
Ziele								
Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote								
Zielgruppen								
SeniorenInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	434,20
Personalkosten	49.350,00	47.350,00	47.359,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.200,00	5.850,00	6.647,12
Summe Kosten	55.550,00	53.200,00	54.006,85
Ordentliches Ergebnis	-55.550,00	-53.150,00	-53.572,65
Kosten interne LV	27.600,00	25.600,00	27.429,65
Jahresergebnis nach LV	-83.150,00	-78.750,00	-81.002,30
Kostendeckungsgrad	0,00	0,06	0,53

**+ Inhalt**

Dargestellt ist das Verhältnis der Senioren zur Einwohnerzahl, hierbei handelt es sich um die Ist-Entwicklung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Ab 2017 werden, aufgrund der Empfehlung der Seniorenbeauftragten, die Menschen ab 60 mit in den Vergleich einbezogen, um rechtzeitig für diese Personengruppe passende Angebote zu planen und zu initiieren und somit einen fließenden Übergang bei Renteneintritt zu ermöglichen.

PRODUKT informationen		zuständig Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Förderung älterer Menschen		Produktgruppe 060700	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0607000000		Förderung älterer Menschen					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Daniela Neuhäuser		Familie, Bildung und Soziales			II		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				2.500,00	2.450,00	6.347,90	
Personalkosten				259.300,00	251.200,00	245.236,06	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				101.800,00	99.950,00	65.096,41	
Abschreibungen				15.150,00	15.100,00	14.968,66	
Summe Kosten				376.250,00	366.250,00	325.301,13	
Ordentliches Ergebnis				-373.750,00	-363.800,00	-318.953,23	
Kosten interne LV				144.300,00	136.550,00	142.034,94	
Jahresergebnis nach LV				-518.050,00	-500.350,00	-460.988,17	
Kostendeckungsgrad				0,48	0,49	1,36	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget
61	Stadtentwicklung		Erträge	264.150	255.100
Leitung			Personalaufwand	1.979.100	
Arnold Richter			Weitere Aufwendungen	2.991.350	
zugehörig			Ergebnis	-4.706.300	-2.623.100
ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	Stellenanzahl	24,192	
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-43.900	Investitionen		
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.613.350	Einzahlungen	670.000	
090200	Verkehrsplanung	-533.700	Auszahlungen	4.252.850	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	-448.250	Ergebnis	-3.582.850	
100400	Denkmalschutz	-176.250	Finanzierung	0	
100500	Liegenschaftswesen	-1.778.300	Anteil an verfügb. Gesamtvolumen¹ (%)		9,16
100600	Gutachterausschuss	-112.550			

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	ERG 2018	AN 2019	+/- %	AN 2020
Teilhaushalte	-2.598.771	-1.142.107	-2.537.452	-2.424.158	-3.718.500	-26,56	-4.706.300
Budgets	-949.887	448.021	-934.541	-662.430	-1.698.300	-54,45	-2.623.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
041100	Förd. von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Erträge	1.600	0
		Personalaufwand	0	
	zuständig	Weitere Aufwendungen	45.500	42.700
	Arnold Richter	Ergebnis	-43.900	-42.700
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,09

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-28.033	-29.381	-33.396	-20.400	-39.150	-12,13	-43.900
Budget	-22.229	-28.075	-32.197	-19.201	-37.900	-12,66	-42.700

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

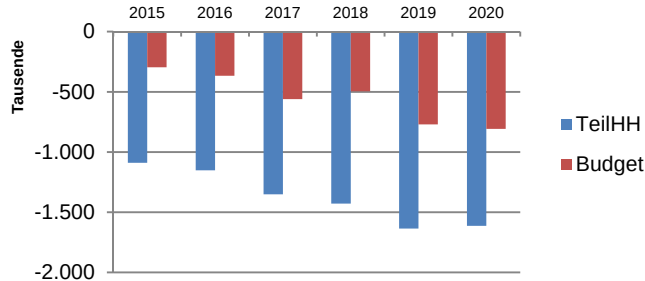
Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Produktgruppe 041100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.600	1.500	1.544,78	1.600	1.600	1.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.500	1.544,78	1.600	1.600	1.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.350	37.550	18.601,42	36.350	36.350	36.350
14.	66	Abschreibungen	2.800	2.750	2.743,75	2.800	2.800	2.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	350	350	600,00	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.500	40.650	21.945,17	39.500	39.500	39.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.900	-39.150	-20.400,39	-37.900	-37.900	-37.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.900	-39.150	-20.400,39	-37.900	-37.900	-37.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-43.900	-39.150	-20.400,39	-37.900	-37.900	-37.900
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-43.900	-39.150	-20.400,39	-37.900	-37.900	-37.900

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Produktgruppe 041100		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0411000000		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Bestandsüberwachung, denkmalpflegerische Beratung sowie Kooperation mit BSO bei der Unterhaltung der Gebäude und Objekte mit Mittelbewirtschaftung: Feld-, Friedhofs- und Wegekreuze // Kreuzwegstationen // Wegekapellen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle Alter Friedhof // Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe								
Ziele								
Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten								
Zielgruppen								
BürgerInnen, intern (BSO)								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				1.600,00	1.500,00	1.544,78		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				42.700,00	37.900,00	19.201,42		
Abschreibungen				2.800,00	2.750,00	2.743,75		
Summe Kosten				45.500,00	40.650,00	21.945,17		
Ordentliches Ergebnis				-43.900,00	-39.150,00	-20.400,39		
Jahresergebnis nach LV				-43.900,00	-39.150,00	-20.400,39		
Kostendeckungsgrad				3,52	3,69	7,04		

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	850	100
		Personalaufwand	805.250	
		Weitere Aufwendungen	808.950	807.650
		Ergebnis	-1.613.350	-807.550
	Arnold Richter			
		Stellenanzahl	9,431	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		3,14



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.089.987	-1.151.633	-1.351.774	-1.428.307	-1.636.050	1,39	-1.613.350
Budget	-296.017	-366.093	-560.889	-495.724	-770.600	-4,79	-807.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktgruppe 090100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	30,00	100	100	100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	400	350	371,04	400	400	400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	500	115.538,67	350	350	350
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	850	950	115.939,71	850	850	850
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.500	827.200	995.404,95	797.500	797.500	797.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.750	38.250	51.911,50	7.750	7.750	7.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Hinweis:</i> Fortführung und Konkretisierung der Planung "Neue Mitte" Oberstedten.	807.650	770.700	495.753,75	412.650	423.650	319.650
14.	66	Abschreibungen	1.300	850	1.176,50	1.300	1.300	1.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.614.200	1.637.000	1.544.246,70	1.219.200	1.230.200	1.126.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.613.350	-1.636.050	-1.428.306,99	-1.218.350	-1.229.350	-1.125.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.613.350	-1.636.050	-1.428.306,99	-1.218.350	-1.229.350	-1.125.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.613.350	-1.636.050	-1.428.306,99	-1.218.350	-1.229.350	-1.125.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.500	430.600	585.726,56	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-402.500	-430.600	-585.726,56	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.015.850	-2.066.650	-2.014.033,55	-1.218.350	-1.229.350	-1.125.350

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0901000100		Stadtentwicklung					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumbene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)								
Auftragsgrundlage								
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz								
Ziele								
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

Leistungen

2020

Stadtentwicklung (Detailwerte zu Leistung 09010001xx)

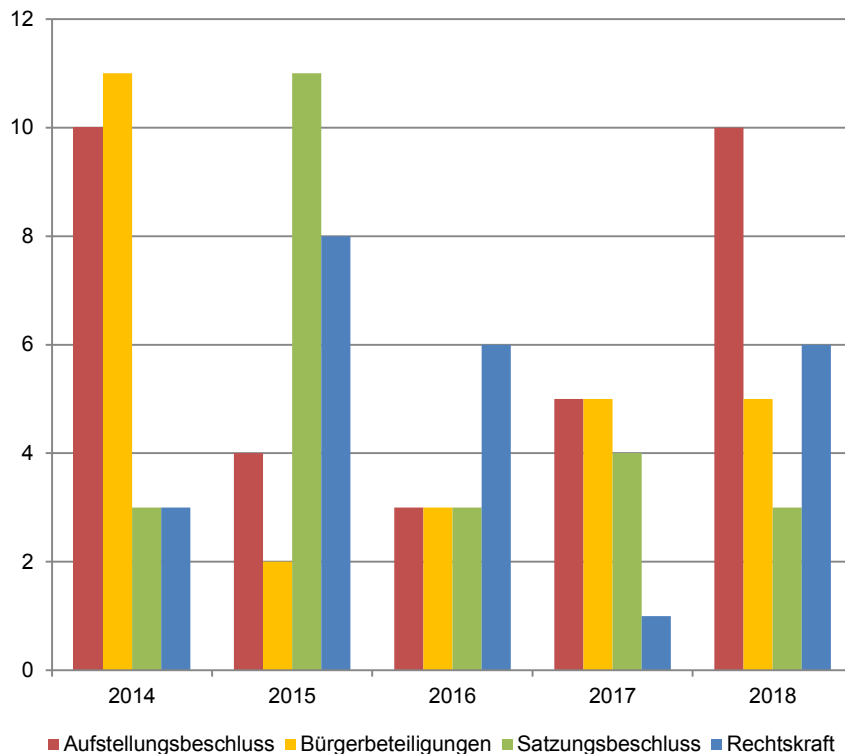
	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0901000101 Stadtentwicklungsplan	100,00	17.650,00	-17.550,00	1.450,00	-19.000,00	0,52
Vorjahr	0,00	6.950,00	-6.950,00	2.700,00	-9.650,00	0,00
Ist VVJ	31,51	12.254,50	-12.222,99	6.166,99	-18.389,98	0,17
0901000102 Rathausareal (In 2020 Umsetzung nach 010190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	176.400,00	-176.400,00	39.550,00	-215.950,00	0,00
Ist VVJ	119,98	119.420,71	-119.300,73	23.490,05	-142.790,78	0,08
Gesamt	100,00	17.650,00	-17.550,00	1.450,00	-19.000,00	0,52
Vorjahr	0,00	183.350,00	-183.350,00	42.250,00	-225.600,00	0,00
Ist VVJ	151,49	131.675,21	-131.523,72	29.657,04	-161.180,76	0,09

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
Ergebnis		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse		100,00	0,00	151,49
Personalkosten		4.000,00	84.500,00	53.028,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		13.650,00	98.650,00	78.625,70
Abschreibungen		0,00	200,00	20,82
Summe Kosten		17.650,00	183.350,00	131.675,21
Ordentliches Ergebnis		-17.550,00	-183.350,00	-131.523,72
Kosten interne LV		1.450,00	42.250,00	29.657,04
Jahresergebnis nach LV		-19.000,00	-225.600,00	-161.180,76
Kostendeckungsgrad		0,52	0,00	0,09

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0901000200		Städtebauliche Planung					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Flächennutzungsplan mit Begleitplänen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // Städtebaulicher Rahmenplan, Ideenwettbewerb gem. GRW // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen und Beteiligung der Behörden an der Planung								
Auftragsgrundlage								
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz								
Ziele								
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen // Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft // Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	250,00	250,00	113.486,00
Personalkosten	360.850,00	303.650,00	318.295,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	735.150,00	617.000,00	208.304,28
Abschreibungen	500,00	200,00	124,98
Summe Kosten	1.096.500,00	920.850,00	526.725,24
Ordentliches Ergebnis	-1.096.250,00	-920.600,00	-413.239,24
Kosten interne LV	180.600,00	151.200,00	178.011,54
Jahresergebnis nach LV	-1.276.850,00	-1.071.800,00	-591.250,78
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	16,10



+ Inhalt

Aufgezeigt werden die wesentlichen Verfahrensschritte (Aufstellungsbeschluss, Bürgerbeteiligungen, Satzungsbeschluss und Rechtskraft, d.h. öffentliche Bekanntmachung) der durchgeführten Bebauungsplanverfahren nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 12, 13, 13a, 13b BauGB und die dazu notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

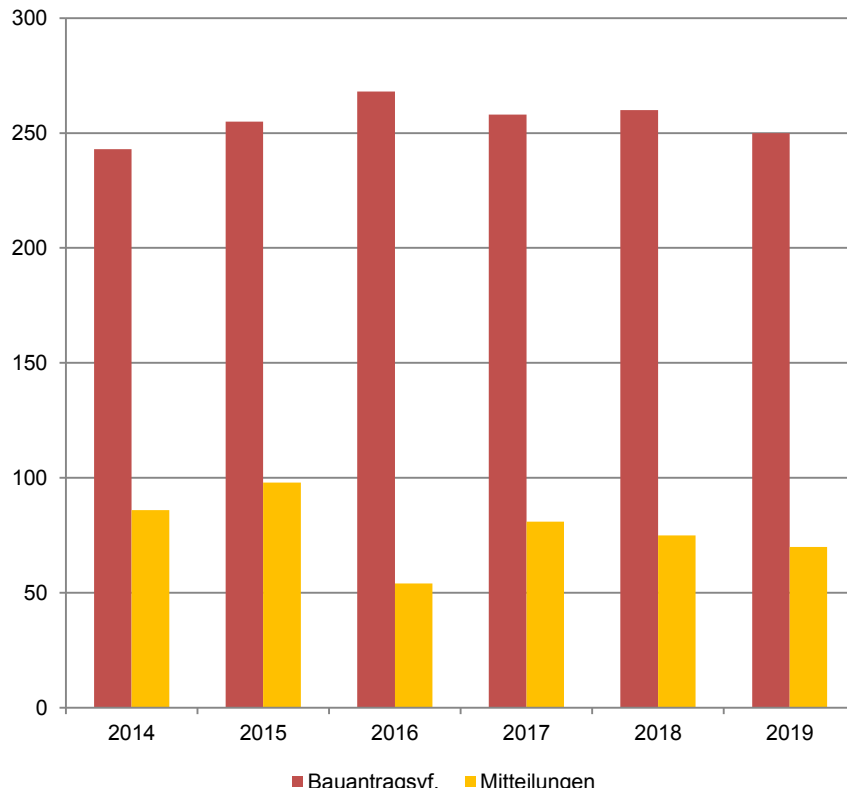
Die Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Durchführungsdauer (ein bis mehrere Jahre). Im Weiteren sind gesetzliche Fristen und Regelungen (insbesondere für Bekanntmachungen und Bürgerbeteiligungen) zu berücksichtigen und die Sitzungstermine der städtischen Gremien zu beachten.

Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte.

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100	
Produkt	Bezeichnung					Leistungsart	
0901000300	Verkehrsplanung					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung		I			
Kurzbeschreibung							
(In 2019 Umsetzung zu 090200)							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	215,56	
Personalkosten				0,00	0,00	75.454,37	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				0,00	0,00	142.208,80	
Abschreibungen				0,00	0,00	29,63	
Summe Kosten				0,00	0,00	217.692,80	
Ordentliches Ergebnis				0,00	0,00	-217.477,24	
Kosten interne LV				0,00	0,00	42.198,92	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	-259.676,16	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	0,08	

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0901000500		Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen								
Auftragsgrundlage								
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz								
Ziele								
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
Ergebnis		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse		500,00	550,00	1.672,89
Personalkosten		332.200,00	360.700,00	455.699,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		44.100,00	43.800,00	50.548,76
Abschreibungen		800,00	450,00	944,20
Summe Kosten		377.100,00	404.950,00	507.192,68
Ordentliches Ergebnis		-376.600,00	-404.400,00	-505.519,79
Kosten interne LV		166.250,00	179.650,00	254.856,53
Jahresergebnis nach LV		-542.850,00	-584.050,00	-760.376,32
Kostendeckungsgrad		0,09	0,09	0,22

**+ Inhalt**

Aufgezeigt wird die Anzahl der planungsrechtlichen und städtebaulichen Prüfung von Bauvorhaben (Bauantragsverfahren nach § 65 ff Hessischer Bauordnung (HBO)) und der entsprechenden Sichtung von baugenehmigungsfreien und genehmigungsfreigestellten Bauvorhaben nach §§ 63, 64 HBO.

+ Erläuterungen / Relevanzen

roter Balken =

Bauantragsverfahren nach § 65 ff HBO

gelber Balken =

baugenehmigungsfreie und genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben nach §§ 63, 64 HBO

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0901000600		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fachbezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten								
Auftragsgrundlage								
BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)								
Ziele								
Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)								
Zielgruppen								
BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)								

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	150,00	413,77
Personalkosten	108.200,00	116.600,00	144.837,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.750,00	11.250,00	16.066,21
Abschreibungen	0,00	0,00	56,87
Summe Kosten	122.950,00	127.850,00	160.960,77
Ordentliches Ergebnis	-122.950,00	-127.700,00	-160.547,00
Kosten interne LV	54.200,00	57.500,00	81.002,53
Jahresergebnis nach LV	-177.150,00	-185.200,00	-241.549,53
Kostendeckungsgrad	0,00	0,08	0,17

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100			
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart		
0901000000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Σ		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I				
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				850,00		950,00		115.939,71	
Personalkosten				805.250,00		865.450,00		1.047.316,45	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				807.650,00		770.700,00		495.753,75	
Abschreibungen				1.300,00		850,00		1.176,50	
Summe Kosten				1.614.200,00		1.637.000,00		1.544.246,70	
Ordentliches Ergebnis				-1.613.350,00		-1.636.050,00		-1.428.306,99	
Kosten interne LV				402.500,00		430.600,00		585.726,56	
Jahresergebnis nach LV				-2.015.850,00		-2.066.650,00		-2.014.033,55	
Kostendeckungsgrad				0,04		0,05		5,44	

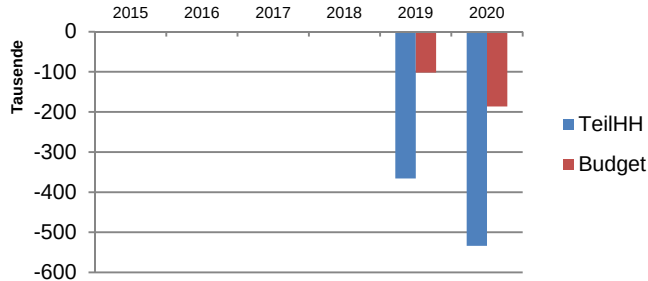
Teil FINANZ haushalt		zuständig Arnold Richter			Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				Produktgruppe 090100		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.427,60	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.427,60	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.427,60	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
090200	Verkehrsplanung	Erträge	0	0
		Personalaufwand	347.200	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	186.500
Arnold Richter		Ergebnis	-533.700	-186.500
		Stellenanzahl	4,600	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,04

Jahr	TeilHH	Budget
2019	-370	-80
2020	-540	-190



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	0	-365.800	-45,90	-533.700
Budget	0	0	0	0	-102.000	-82,84	-186.500

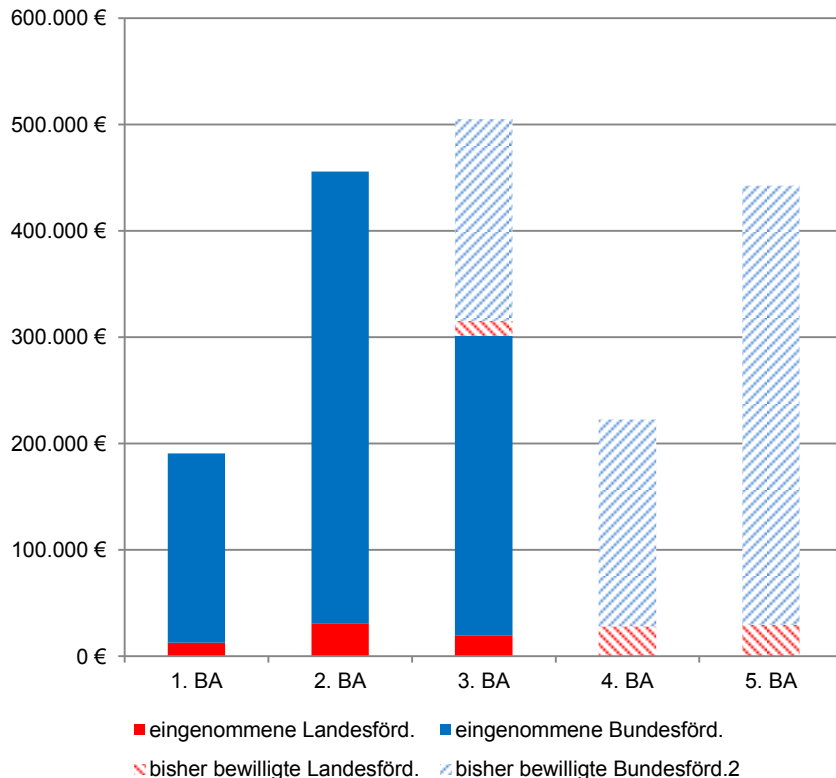
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Verkehrsplanung			Produktgruppe 090200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	50	0,00	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.200	263.850	0,00	347.200	347.200	347.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	102.000	0,00	186.500	186.500	186.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.700	365.850	0,00	533.700	533.700	533.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-533.700	-365.800	0,00	-533.700	-533.700	-533.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-533.700	-365.800	0,00	-533.700	-533.700	-533.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-533.700	-365.800	0,00	-533.700	-533.700	-533.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.000	148.950	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-196.000	-148.950	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-729.700	-514.750	0,00	-533.700	-533.700	-533.700

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Verkehrsplanung		Produktgruppe 090200	
Produktgruppe		Bezeichnung				Leistungsart	
0902000000		Verkehrsplanung				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung		I			
Kurzbeschreibung							
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für das übergeordnete Straßennetz und das Stadtgebiet (insbesondere den Innenstadtverkehr) // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr // Erstellung und Betreuung von Modellen, Szenarien, Simulationen und Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Organisatorische und inhaltliche Vernetzung von Stadt- und Verkehrsplanung (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung // Straßenentwurf: Querschnitte & Gestaltung // Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Mobilitätsmanagement und der inter- und multimodalen Verknüpfung // In 2019 umgesetzt von 090100 // -Teilverbleib auf 020500-							
Auftragsgrundlage							
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz							
Ziele							
Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung der Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen und verträgliche Abwicklung notwendiger (Wirtschafts)Verkehre // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit anderen Verkehrsmitteln (inter- und multimodale Verknüpfung) // Verbesserung der Verkehrssicherheit							
Zielgruppen							
BürgerInnen							

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Verkehrsplanung	Produktgruppe 090200
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	0,00
Personalkosten	347.200,00	263.850,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	186.500,00	102.000,00	0,00
Summe Kosten	533.700,00	365.850,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-533.700,00	-365.800,00	0,00
Kosten interne LV	196.000,00	148.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-729.700,00	-514.750,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,01	0,00



+ Inhalt

Dargestellt ist die Fördermittelakquise zum barrierefreien Bushaltestellenausbau (entsprechend der einzelnen Bauabschnitte) der Stadt Oberursel (Taunus).

+ Erläuterungen / Relevanzen

Das Balkendiagramm lässt erkennen, dass die Fördermitteleinnahmen großen Schwankungen unterworfen sind.

Dies liegt zum einen an der Anzahl der Bushaltestellen, die in einem Bauabschnitt (BA) zusammengefasst werden und zum anderen an der Art der durchzuführenden Baumaßnahmen, die den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden müssen. In allen Bauabschnitten konnte eine mittlere Förderquote von gut 70% der förderfähigen Kosten erreicht werden.

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100100	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	150	0
		Personalaufwand	86.100	
		Weitere Aufwendungen	362.300	362.300
		Ergebnis	-448.250	-362.300
	zuständig			
	Arnold Richter			
		Stellenanzahl	1,176	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,87

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-452.120	1.065.946	-260.502	-173.392	-339.900	-31,88	-448.250
Budget	-230.284	1.268.127	-93.773	-32.486	-243.100	-49,03	-362.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung			Produktgruppe 100100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	200	1.445,02	150	150	150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	300	1.445,02	150	150	150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.750	82.550	119.824,29	69.750	69.750	69.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.350	14.450	22.527,10	16.350	16.350	16.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.300	243.200	32.485,51	242.300	122.300	122.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.400	340.200	174.836,90	328.400	208.400	208.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-448.250	-339.900	-173.391,88	-328.250	-208.250	-208.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-448.250	-339.900	-173.391,88	-328.250	-208.250	-208.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-448.250	-339.900	-173.391,88	-328.250	-208.250	-208.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.850	53.400	87.524,30	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-50.850	-53.400	-87.524,30	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-499.100	-393.300	-260.916,18	-328.250	-208.250	-208.250

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung		Produktgruppe 100100		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
1001000000		Bau- und Grundstücksordnung (Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen)					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)								
Auftragsgrundlage								
§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB								
Ziele								
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke								
Zielgruppen								
BürgerInnen, intern								

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	150,00	300,00	1.445,02
Personalkosten	86.100,00	97.000,00	142.351,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	362.300,00	243.200,00	32.485,51
Summe Kosten	448.400,00	340.200,00	174.836,90
Ordentliches Ergebnis	-448.250,00	-339.900,00	-173.391,88
Kosten interne LV	50.850,00	53.400,00	87.524,30
Jahresergebnis nach LV	-499.100,00	-393.300,00	-260.916,18
Kostendeckungsgrad	0,03	0,08	0,55

Leistungen

2020

Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Detailwerte zu Leistung 10010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1001000101 Umlegungsverfahren	150,00	448.400,00	-448.250,00	50.850,00	-499.100,00	0,03
Vorjahr	300,00	340.200,00	-339.900,00	53.400,00	-393.300,00	0,08
Ist VVJ	1.445,02	174.836,90	-173.391,88	87.524,30	-260.916,18	0,55
1001000102 Freiwillige Bodenordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	150,00	448.400,00	-448.250,00	50.850,00	-499.100,00	0,03
Vorjahr	300,00	340.200,00	-339.900,00	53.400,00	-393.300,00	0,08
Ist VVJ	1.445,02	174.836,90	-173.391,88	87.524,30	-260.916,18	0,55

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100400	Denkmalschutz	Erträge	15.100	10.000
		Personalaufwand	50.350	
		Weitere Aufwendungen	141.000	44.850
zuständig		Ergebnis	-176.250	-34.850
Wolfgang Breese		Stellenanzahl	0,624	
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,34

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-277.013	-289.570	-305.075	-183.067	-216.900	18,74	-176.250
Budget	-204.222	-209.468	-133.689	-51.213	-30.150	-15,59	-34.850

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz			Produktgruppe 100400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.050	5.000	5.024,61	5.050	5.050	5.050
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050	10.050	12.824,76	10.050	10.050	10.050
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.100	15.050	17.849,37	15.100	15.100	15.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.350	64.700	65.399,09	50.350	50.350	50.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.850	40.150	63.962,89	35.350	35.350	35.350
14.	66	Abschreibungen	16.450	17.100	20.497,59	16.450	16.450	16.450
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	79.700	110.000	51.057,00	79.700	79.700	79.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.350	231.950	200.916,57	181.850	181.850	181.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.250	-216.900	-183.067,20	-166.750	-166.750	-166.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.250	-216.900	-183.067,20	-166.750	-166.750	-166.750
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-176.250	-216.900	-183.067,20	-166.750	-166.750	-166.750
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	24.750	31.068,81	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.500	-24.750	-31.068,81	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-202.750	-241.650	-214.136,01	-166.750	-166.750	-166.750

PRODUKT informationen		zuständig Wolfgang Breese		Bezeichnung Denkmalschutz		Produktgruppe 100400	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1004000100		Denkmalschutz				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Wolfgang Breese		Stadtentwicklung		I			
Kurzbeschreibung							
Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen: Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben // Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung der Genehmigungen // Ablehnungsbescheide zu denkmalschädlichen Vorhaben und Maßnahmen // Verfügungen z. B. zur Abwehr denkmalzerstörender Maßnahmen oder zur Herbeiführung eines denkmalerhaltenden Zustandes Ordnungswidrigkeitsverfahren: Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten: Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung in Genehmigungsverfahren und über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Vermittlung zwischen DenkmaleigentümerInnen und dem Landesamt für Denkmalpflege // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit // Ausstellen von Bescheinigungen Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege: Abstimmung und Einvernehmensherstellung gemäß gesetzlicher Regelung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu Eingriffen und Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern // Fachtechnische und rechnerische Prüfung sowie Bescheinigung der denkmalgerechten Ausführung von Maßnahmen bei Zuwendungen durch das Landesamtes für Denkmalpflege Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen, Voruntersuchungen: Aussprechen von Untersagungsverfügungen oder Baueinstellungen // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern (im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel) // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste // Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde							
Auftragsgrundlage							
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)							
Ziele							
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern							

PRODUKT informationen	zuständig Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400
Zielgruppen			
BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, DenkmaleigentümerInnen			
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	10.050,00	10.050,00	12.824,76
Personalkosten	50.350,00	64.700,00	65.399,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.850,00	35.150,00	62.360,98
Summe Kosten	86.200,00	99.850,00	127.760,07
Ordentliches Ergebnis	-76.150,00	-89.800,00	-114.935,31
Kosten interne LV	26.500,00	24.750,00	31.068,81
Jahresergebnis nach LV	-102.650,00	-114.550,00	-146.004,12
Kostendeckungsgrad	8,92	8,07	8,07

PRODUKT informationen		zuständig Wolfgang Breese		Bezeichnung Denkmalschutz		Produktgruppe 100400	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1004000600		Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Wolfgang Breese		Stadtentwicklung			I		
Kurzbeschreibung							
Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermitteln							
Auftragsgrundlage							
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)							
Ziele							
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				5.050,00	5.000,00	5.024,61	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				9.000,00	5.000,00	1.601,91	
Abschreibungen				7.900,00	7.900,00	7.880,95	
Summe Kosten				16.900,00	12.900,00	9.482,86	
Ordentliches Ergebnis				-11.850,00	-7.900,00	-4.458,25	
Jahresergebnis nach LV				-11.850,00	-7.900,00	-4.458,25	
Kostendeckungsgrad				29,88	38,76	52,99	

PRODUKT informationen		zuständig Wolfgang Breese		Bezeichnung Denkmalschutz		Produktgruppe 100400	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1004000700		Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum)				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Wolfgang Breese		Stadtentwicklung		I			
Kurzbeschreibung							
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung/Denkmalschutz" // Regelmäßige Instandhaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der 25 städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)							
Auftragsgrundlage							
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -							
Ziele							
Erhalt der städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				79.700,00	110.000,00	51.057,00	
Abschreibungen				8.550,00	9.200,00	12.616,64	
Summe Kosten				88.250,00	119.200,00	63.673,64	
Ordentliches Ergebnis				-88.250,00	-119.200,00	-63.673,64	
Jahresergebnis nach LV				-88.250,00	-119.200,00	-63.673,64	

PRODUKT informationen		zuständig Wolfgang Breese		Bezeichnung Denkmalschutz		Produktgruppe 100400	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1004000000		Denkmalschutz					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Wolfgang Breese		Stadtentwicklung			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				15.100,00	15.050,00	17.849,37	
Personalkosten				50.350,00	64.700,00	65.399,09	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				124.550,00	150.150,00	115.019,89	
Abschreibungen				16.450,00	17.100,00	20.497,59	
Summe Kosten				191.350,00	231.950,00	200.916,57	
Ordentliches Ergebnis				-176.250,00	-216.900,00	-183.067,20	
Kosten interne LV				26.500,00	24.750,00	31.068,81	
Jahresergebnis nach LV				-202.750,00	-241.650,00	-214.136,01	
Kostendeckungsgrad				6,93	5,86	7,69	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget		
100500	Liegenschaftswesen	Erträge	219.850	218.500		
		Personalaufwand	586.100			
		zuständig		Weitere Aufwendungen	1.412.050	1.399.150
		Arnold Richter		Ergebnis	-1.778.300	-1.180.650
		Tausende 201520162017201820192020 ■ TeilHH ■ Budget		Stellenanzahl	7,293	
				Investitionen		
				Einzahlungen	670.000	
				Auszahlungen	4.252.850	
				Ergebnis	-3.582.850	
				Finanzierung	0	
				Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		3,46

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-751.619	-737.470	-586.704	-562.578	-1.039.300	-71,11	-1.778.300
Budget	-197.135	-216.471	-113.994	-56.977	-503.700	-134,40	-1.180.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen			Produktgruppe 100500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.500	199.500	199.045,14	172.800	159.500	159.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.085,16	11.000	11.000	11.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	11.959,98	8.000	8.000	8.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	650	550	587,09	650	650	650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	10.610,78	700	700	700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.850	219.750	233.288,15	193.150	179.850	179.850
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	483.850	437.850	392.806,03	483.850	483.850	483.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.250	88.850	105.562,40	102.250	102.250	102.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.150	677.200	243.657,88	340.350	339.350	339.350
14.	66	Abschreibungen	12.900	10.150	13.430,49	12.900	12.900	12.900
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	45.000	40.409,78	45.000	45.000	45.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.998.150	1.259.050	795.866,58	984.350	983.350	983.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.778.300	-1.039.300	-562.578,43	-791.200	-803.500	-803.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.778.300	-1.039.300	-562.578,43	-791.200	-803.500	-803.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	206.550	3.818.500	4.495.857,38	3.539.800	2.308.050	1.000.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	629.918,27	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	206.550	3.818.500	3.865.939,11	3.539.800	2.308.050	1.000.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.571.750	2.779.200	3.303.360,68	2.748.600	1.504.550	196.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.950	263.400	288.009,93	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-271.950	-263.400	-288.009,93	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.843.700	2.515.800	3.015.350,75	2.748.600	1.504.550	196.500

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Liegenschaftswesen		Produktgruppe 100500		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1005000100		Grundstücksverkehr					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten								
Auftragsgrundlage								
BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung								
Ziele								
Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstückerbestandes // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen								
Zielgruppen								
Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer								

Leistungen

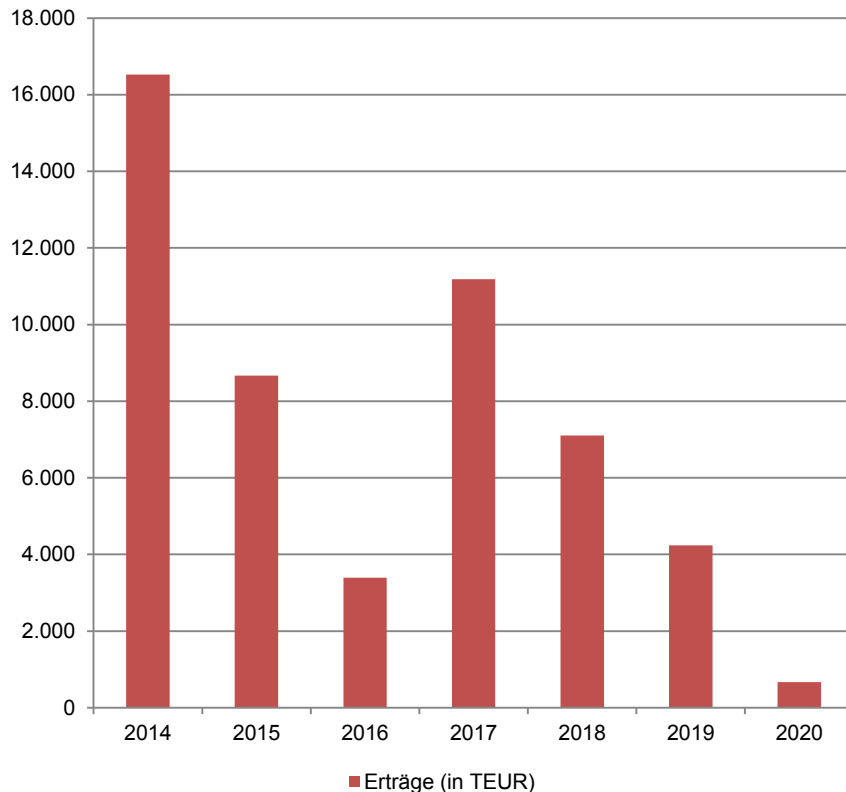
2020

Grundstücksverkehr (Detailwerte zu Leistung 10050001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1005000101 Erwerb von Grundstücken	150,00	994.250,00	-994.100,00	18.050,00	-1.012.150,00	0,01
Vorjahr	0,00	157.450,00	-157.450,00	17.650,00	-175.100,00	0,00
Ist VVJ	395,31	34.342,00	-33.946,69	18.750,75	-52.697,44	0,74
1005000102 Veräußerung von Grundstücken	100,00	206.700,00	-206.600,00	57.400,00	-264.000,00	0,04
Vorjahr	100,00	211.350,00	-211.250,00	47.850,00	-259.100,00	0,04
Ist VVJ	539,51	130.003,73	-129.464,22	27.693,89	-157.158,11	0,34
Gesamt	250,00	1.200.950,00	-1.200.700,00	75.450,00	-1.276.150,00	0,02
Vorjahr	100,00	368.800,00	-368.700,00	65.500,00	-434.200,00	0,02
Ist VVJ	934,82	164.345,73	-163.410,91	46.444,64	-209.855,55	0,44

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	250,00	100,00	934,82
Personalkosten	163.600,00	130.500,00	80.253,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.037.350,00	238.300,00	83.995,53
Abschreibungen	0,00	0,00	96,76
Summe Kosten	1.200.950,00	368.800,00	164.345,73
Ordentliches Ergebnis	-1.200.700,00	-368.700,00	-163.410,91
Kosten interne LV	75.450,00	65.500,00	46.444,64
Jahresergebnis nach LV	-1.276.150,00	-434.200,00	-209.855,55
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	0,44

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Bei den einzelnen Jahren handelt es sich im Wesentlichen um die Erträge aus folgenden Gewerbe- und Wohnbaugebieten:

- 2014: - Sportplatz Altkönigstraße
- Gewerbepark Drei Hasen (tlw.)
- 2015: - Restverkäufe Sportplatz Altkönigstraße
- Gewerbepark Drei Hasen (tlw.)
- 2016: - Restverkäufe Gewerbepark Drei Hasen
- Erste Verkäufe Kronberger Straße
- 2017: - Überwiegend Verkäufe in Kronberger Str. (tlw. Verträge von 2016)
- Nördliche Riedwiese
- Borngrund (tlw.)
- 2018: - Restverkäufe Kronberger Straße
- Borngrund (tlw.)
- MKW-Gelände
- 2019: - Borngrund
- Gleisdreieck

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Liegenschaftswesen		Produktgruppe 100500		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1005000200		Grundstücksverwaltung					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I			
Kurzbeschreibung								
Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der entsprechenden Satzung der Stadt Oberursel (Taunus)								
Auftragsgrundlage								
BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung								
Ziele								
Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO								
Zielgruppen								
Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer, BürgerInnen								

Leistungen

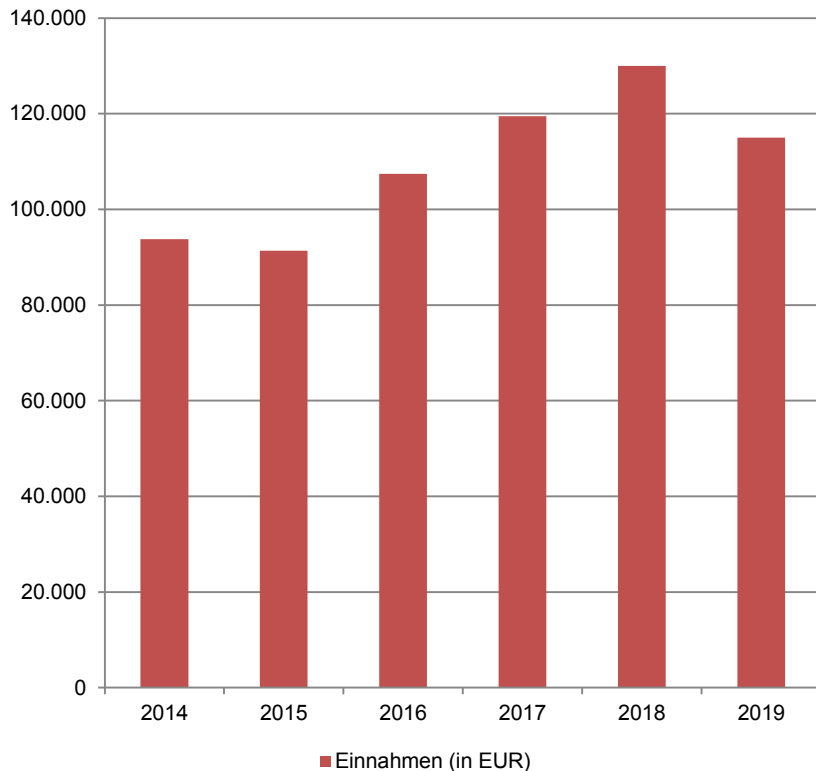
2020

Grundstücksverwaltung (Detailwerte zu Leistung 10050002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1005000203 Verwaltung des Grundbesitzes	206.000,00	681.800,00	-475.800,00	145.200,00	-621.000,00	24,91
Vorjahr	205.900,00	779.650,00	-573.750,00	145.850,00	-719.600,00	22,25
Ist VVJ	212.446,69	438.131,72	-225.685,03	136.275,27	-361.960,30	36,99
1005000204 Erhebung von Erschließungsbeiträgen	8.300,00	92.200,00	-83.900,00	41.000,00	-124.900,00	6,23
Vorjahr	8.300,00	90.150,00	-81.850,00	42.500,00	-124.350,00	6,26
Ist VVJ	13.535,97	126.080,14	-112.544,17	68.553,21	-181.097,38	6,95
1005000205 Jagdangelegenheiten, Fischereirechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	523,96	49.545,97	-49.022,01	26.896,00	-75.918,01	0,69
1005000206 Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten	5.300,00	23.200,00	-17.900,00	10.300,00	-28.200,00	15,82
Vorjahr	5.450,00	20.450,00	-15.000,00	9.550,00	-24.550,00	18,17
Ist VVJ	5.846,71	17.763,02	-11.916,31	9.840,81	-21.757,12	21,18
Gesamt	219.600,00	797.200,00	-577.600,00	196.500,00	-774.100,00	22,10
Vorjahr	219.650,00	890.250,00	-670.600,00	197.900,00	-868.500,00	20,19
Ist VVJ	232.353,33	631.520,85	-399.167,52	241.565,29	-640.732,81	26,61

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

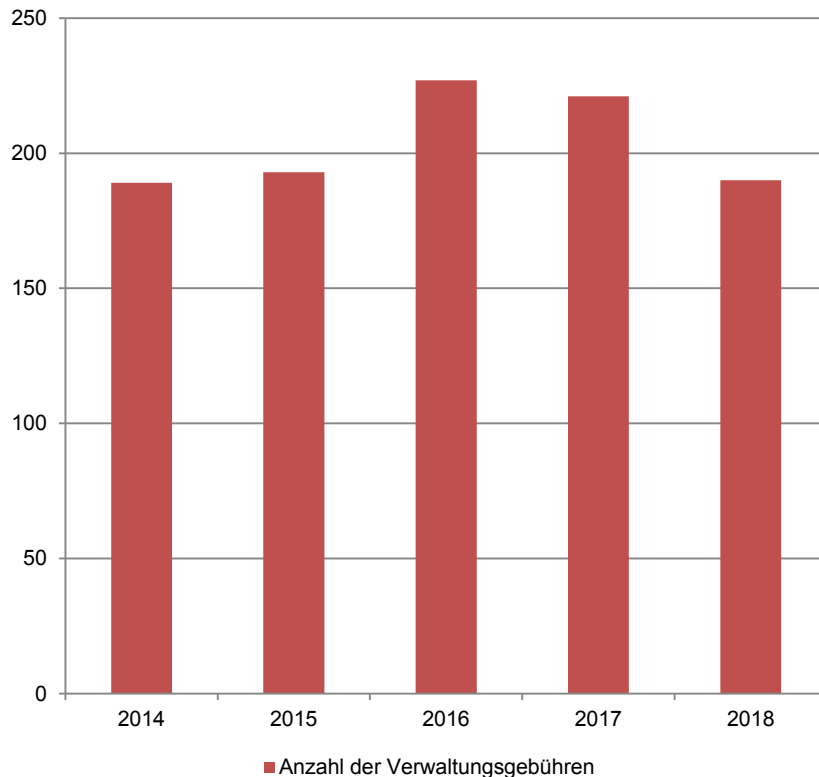
PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse	219.600,00	219.650,00	232.353,33	
Personalkosten	422.500,00	396.200,00	418.114,99	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	361.800,00	483.900,00	200.072,13	
Abschreibungen	12.900,00	10.150,00	13.333,73	
Summe Kosten	797.200,00	890.250,00	631.520,85	
Ordentliches Ergebnis	-577.600,00	-670.600,00	-399.167,52	
Kosten interne LV	196.500,00	197.900,00	241.565,29	
Jahresergebnis nach LV	-774.100,00	-868.500,00	-640.732,81	
Kostendeckungsgrad	22,10	20,19	26,61	

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Einnahmen aus Verpachtung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadteigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen.

**+ Inhalt**

Anzahl der Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsprüfungen nach § 24 ff BauGB

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt sind die Anzahl der gebührenrelevanten Bearbeitungsfälle im Rahmen der Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff BauGB.

Die Fallzahlen lassen erkennen, dass die privaten Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet zwar jährlichen Schwankungen unterworfen sind, im langjährigen Mittel jedoch eine gewisse Stabilität aufweisen.

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Liegenschaftswesen		Produktgruppe 100500	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1005000000		Liegenschaftswesen					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				219.850,00	219.750,00	233.288,15	
Personalkosten				586.100,00	526.700,00	498.368,43	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.399.150,00	722.200,00	284.067,66	
Abschreibungen				12.900,00	10.150,00	13.430,49	
Summe Kosten				1.998.150,00	1.259.050,00	795.866,58	
Ordentliches Ergebnis				-1.778.300,00	-1.039.300,00	-562.578,43	
Kosten interne LV				271.950,00	263.400,00	288.009,93	
Jahresergebnis nach LV				-2.050.250,00	-1.302.700,00	-850.588,36	
Kostendeckungsgrad				9,68	14,43	21,52	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	670.000	0	4.235.300	7.108.804,05	0,00	0,00		3.574.800	2.308.050	1.000.000
5.	Summe Einzahlungen	670.000	0	4.235.300	7.108.804,05	0,00	0,00		3.574.800	2.308.050	1.000.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.252.850	330.000	1.803.000	2.227.593,67	0,00	0,00		1.123.000	835.000	810.000
11.	Summe Auszahlungen	4.252.850	330.000	1.803.000	2.227.593,67	0,00	0,00		1.123.000	835.000	810.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.582.850	-330.000	2.432.300	4.881.210,38	0,00	0,00		2.451.800	1.473.050	190.000

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
Grundstücksankäufe Erläuterung: (F-Kto: 84182100, B-Kto: 05000000)						
Einzahlungen	1.803.000	4.252.850	1.123.000	835.000	810.000	330.000
= Saldo	1.803.000	4.252.850	1.123.000	835.000	810.000	330.000
Grundstücksverkäufe Erläuterung: (Erg-Kto: 59101100, F-Kto: 82282111, B-Kto: 05X)						
Auszahlungen	4.235.300	670.000	3.574.800	2.308.050	1.000.000	0
= Saldo	4.235.300	670.000	3.574.800	2.308.050	1.000.000	0
Saldo	2.432.300	-3.582.850	2.451.800	1.473.050	190.000	-330.000

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100600	Gutachterausschuss	Erträge	26.600	26.500
		Personalaufwand	104.100	
		Weitere Aufwendungen	35.050	35.050
		Ergebnis	-112.550	-8.550
		zuständig		
Arnold Richter		Stellenanzahl	1,068	
■ TeilHH ■ Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,22

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	-56.413	-81.400	-38,27	-112.550
Budget	0	0	0	-6.829	-10.850	21,20	-8.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss			Produktgruppe 100600		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	24.000	20.367,00	26.500	26.500	26.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	74,88	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.600	24.100	20.441,88	26.600	26.600	26.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.100	70.650	49.658,72	104.100	104.100	104.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050	34.850	27.195,97	34.950	35.050	34.950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.150	105.500	76.854,69	139.050	139.150	139.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.550	-81.400	-56.412,81	-112.450	-112.550	-112.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.550	-81.400	-56.412,81	-112.450	-112.550	-112.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-112.550	-81.400	-56.412,81	-112.450	-112.550	-112.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.450	42.450	28.455,99	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.450	-42.450	-28.455,99	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.000	-123.850	-84.868,80	-112.450	-112.550	-112.450

PRODUKT informationen		zuständig Arnold Richter		Bezeichnung Gutachterausschuss		Produktgruppe 100600	
Produktgruppe		Bezeichnung				Leistungsart	
1006000000		Gutachterausschuss				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Arnold Richter		Stadtentwicklung		I			
Kurzbeschreibung							
Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatenbank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte							
Auftragsgrundlage							
BauGB							
Ziele							
Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe. Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr							
Zielgruppen							
BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufsichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt							

PRODUKT informationen	zuständig Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss	Produktgruppe 100600
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	26.600,00	24.100,00	20.441,88
Personalkosten	104.100,00	70.650,00	49.658,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.050,00	34.850,00	27.195,97
Summe Kosten	139.150,00	105.500,00	76.854,69
Ordentliches Ergebnis	-112.550,00	-81.400,00	-56.412,81
Kosten interne LV	45.450,00	42.450,00	28.455,99
Jahresergebnis nach LV	-158.000,00	-123.850,00	-84.868,80
Kostendeckungsgrad	14,41	16,29	19,41

Leistungen

2020

Grundstückswertermittlung (Detailwerte zu Leistung 10060001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1006000101 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	0,00	66.150,00	-66.150,00	26.150,00	-92.300,00	0,00
Vorjahr	0,00	47.000,00	-47.000,00	24.950,00	-71.950,00	0,00
Ist VVJ	0,00	33.977,49	-33.977,49	16.893,61	-50.871,10	0,00
1006000102 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	26.600,00	73.000,00	-46.400,00	19.300,00	-65.700,00	28,82
Vorjahr	24.100,00	58.500,00	-34.400,00	17.500,00	-51.900,00	31,71
Ist VVJ	20.441,88	42.877,20	-22.435,32	11.562,38	-33.997,70	37,55
Gesamt	26.600,00	139.150,00	-112.550,00	45.450,00	-158.000,00	14,41
Vorjahr	24.100,00	105.500,00	-81.400,00	42.450,00	-123.850,00	16,29
Ist VVJ	20.441,88	76.854,69	-56.412,81	28.455,99	-84.868,80	19,41

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget																					
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		Erträge	1.382.850	1.377.750																					
Leitung			Personalaufwand	2.514.500																						
Bernd Strobehn			Weitere Aufwendungen	2.758.350	1.720.650																					
zugehörig <table border="1"><thead><tr><th>ProduktG</th><th>Bezeichnung</th><th>Teilhaushalt</th></tr></thead><tbody><tr><td>010180</td><td>IT und Prozesse</td><td>-1.300.250</td></tr><tr><td>020500</td><td>Mobilität und Verkehr</td><td>-256.450</td></tr><tr><td>100200</td><td>Bauordnungsrecht - Bauaufsicht</td><td>-314.650</td></tr><tr><td>130100</td><td>Natur- und Landschaftspflege -BSO-</td><td>-919.950</td></tr><tr><td>130600</td><td>Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau</td><td>-229.600</td></tr><tr><td>140100</td><td>Umweltschutzmaßnahmen</td><td>-869.100</td></tr></tbody></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	010180	IT und Prozesse	-1.300.250	020500	Mobilität und Verkehr	-256.450	100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	-314.650	130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	-919.950	130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	-229.600	140100	Umweltschutzmaßnahmen	-869.100	Ergebnis	-3.890.000	-342.900
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt																					
			010180	IT und Prozesse	-1.300.250																					
			020500	Mobilität und Verkehr	-256.450																					
			100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	-314.650																					
			130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	-919.950																					
			130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	-229.600																					
			140100	Umweltschutzmaßnahmen	-869.100																					
Stellenanzahl		32,750																								
Investitionen																										
Einzahlungen		0																								
Auszahlungen		46.700																								
Ergebnis		-46.700																								
Finanzierung		0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)				7,57																						

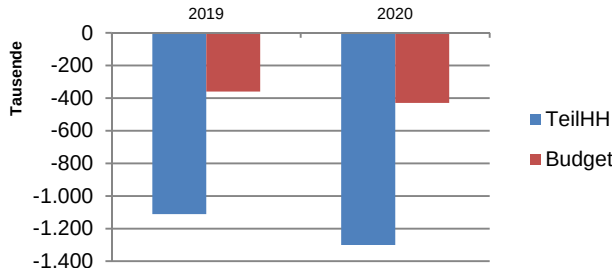
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	ERG 2018	AN 2019	+/- %	AN 2020
Teilhaushalte	-1.692.452	-1.672.063	-2.029.382	-2.236.759	-3.682.150	-5,64	-3.890.000
Budgets	-127.347	208.640	91.119	346.247	-358.100	4,24	-342.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
010180	IT und Prozesse	Erträge	86.900	86.250	
		Personalaufwand	813.500		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	573.650	515.250
		Jörg Glaser	Ergebnis	-1.300.250	-429.000
			Stellenanzahl	11,068	
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	41.200		
		Ergebnis	-41.200		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,53	

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	0	-1.111.000	-17,03	-1.300.250
Budget	0	0	0	0	-359.700	-19,27	-429.000

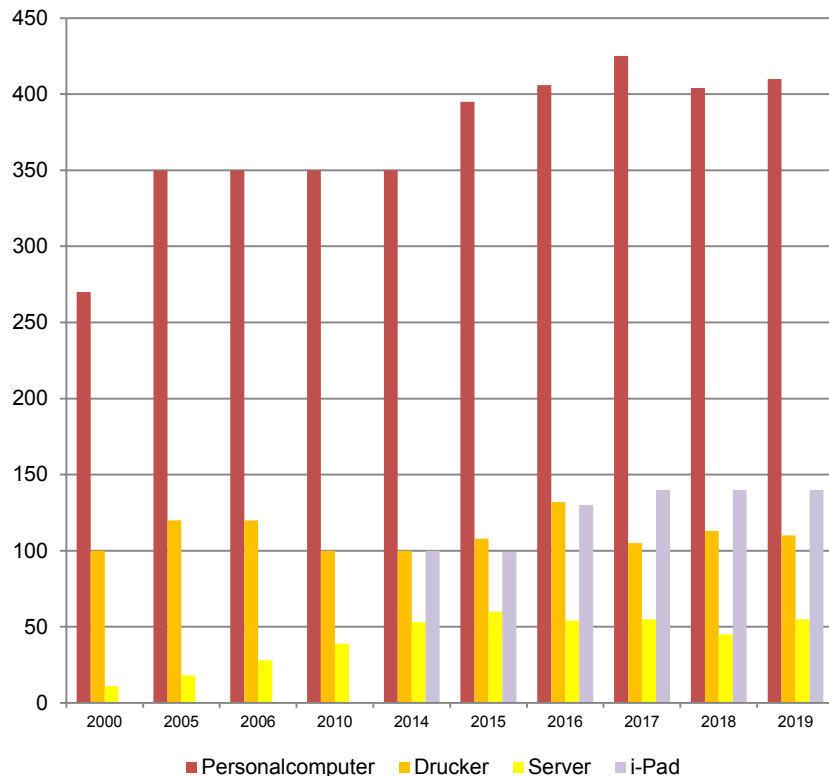
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse			Produktgruppe 010180		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00	50	50	50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.700	89.500	0,00	85.700	85.700	85.700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	150	150	0,00	150	150	150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.900	90.700	0,00	86.900	86.900	86.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.250	621.100	0,00	711.250	711.250	711.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.250	88.450	0,00	102.250	102.250	102.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.250	449.750	0,00	490.750	490.750	490.750
14.	66	Abschreibungen	58.400	42.400	0,00	58.400	58.400	58.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.387.150	1.201.700	0,00	1.362.650	1.362.650	1.362.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.300.250	-1.111.000	0,00	-1.275.750	-1.275.750	-1.275.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.300.250	-1.111.000	0,00	-1.275.750	-1.275.750	-1.275.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.300.250	-1.111.000	0,00	-1.275.750	-1.275.750	-1.275.750
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.650	1.389.950	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.400	278.950	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.300.250	1.111.000	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.275.750	-1.275.750	-1.275.750

PRODUKT informationen		zuständig Jörg Glaser		Bezeichnung IT und Prozesse		Produktgruppe 010180	
Produktgruppe		Bezeichnung				Leistungsart	
0101800000		IT und Prozesse				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Jörg Glaser		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		II			
Kurzbeschreibung							
Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche // Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung eines Internetzuganges // Telekommunikation und Telefonzentrale: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes // Ausbau des Verwaltungsnetzes zu einer multimediafähigen Kommunikationsinfrastruktur (Workflow) und die Bereitstellung eines Dokumentenmanagements // Erfassen und Verwalten von Ideen und Beschwerden der BürgerInnen sowie der Unternehmen // Betrieb der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) für die Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachtal, Einhausen, Lautertal und Zwingenberg							
Auftragsgrundlage							
VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz							
Ziele							
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes // Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation // Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden							
Zielgruppen							
Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden							

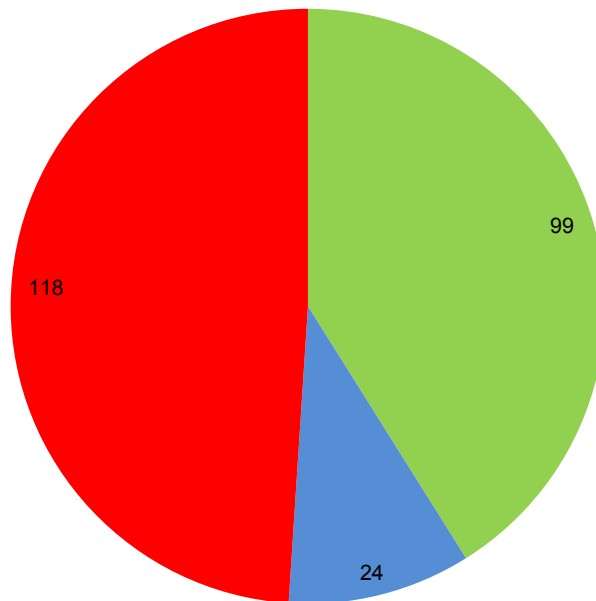
PRODUKT informationen	zuständig Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse	Produktgruppe 010180
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	86.900,00	90.700,00	0,00
Personalkosten	813.500,00	709.550,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	515.250,00	449.750,00	0,00
Abschreibungen	58.400,00	42.400,00	0,00
Summe Kosten	1.387.150,00	1.201.700,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.300.250,00	-1.111.000,00	0,00
Erlöse interne LV	1.643.650,00	1.389.950,00	0,00
Kosten interne LV	343.400,00	278.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	5,02	6,13	0,00

**+ Inhalt**

Anzahl der Hardware im Rathaus in Zuständigkeit der IT-Abteilung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet ist die Anzahl der Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte), Personalcomputer etc., die im Verantwortungsbereich der Abt. IT und Prozesse liegen.



■ aktiv ■ in Umstellung ■ noch nicht umgestellt

+ Inhalt

Nutzung der digitalen Akte im Rathaus und dem BSO.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet ist die Zahl der jeweiligen Mitarbeiter*innen

Teil FINANZ haushalt	zuständig Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse	Produktgruppe 010180

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.200	0	147.300	0,00	0,00	0,00		37.300	37.300	15.000
11.	Summe Auszahlungen	41.200	0	147.300	0,00	0,00	0,00		37.300	37.300	15.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.200	0	-147.300	0,00	0,00	0,00		-37.300	-37.300	-15.000

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101800001 Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten Erläuterung: (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
= Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0101800002 Software Erweiterung Enterprise Agreement Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124)						
Auszahlungen	65.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.500	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse	Produktgruppe 010180

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101800003 Software Allg. Schriftgutverwaltung 120 Lizenzen Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124)						
Auszahlungen	66.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-66.800	0	0	0	0	0
01018020001 Software Erweiterung Enterprise Agreement Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124) [Windows Server Data Center 48 Core (6.700 EUR), Remote Desktop CAL User (15.600 EUR)]						
Auszahlungen	0	22.300	0	0	0	0
= Saldo	0	-22.300	0	0	0	0
01018020002 VMware vSphere Enterprise Plus Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124) [Anschaffung zusätzlicher VMWare Lizenzen]						
Auszahlungen	0	3.900	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.900	0	0	0	0
01018021001 Software Erweiterung Enterprise Agreement Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124) [Windows Server Data Center 48 Core (6.700 EUR), Remote Desktop CAL User (15.600 EUR)]						
Auszahlungen	0	0	22.300	0	0	0
= Saldo	0	0	-22.300	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse	Produktgruppe 010180

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
01018022001 Software Erweiterung Enterprise Agreement Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124) [Windows Server Data Center 48 Core (6.700 EUR), Remote Desktop CAL User (15.600 EUR)]						
Auszahlungen	0	0	0	22.300	0	0
= Saldo	0	0	0	-22.300	0	0
Saldo	-147.300	-41.200	-37.300	-37.300	-15.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
020500	Mobilität und Verkehr	Erträge	201.550	201.500
		Personalaufwand	277.200	
		Weitere Aufwendungen	180.800	179.850
zuständig		Ergebnis	-256.450	21.650
Bernd Strobehn		Stellenanzahl	3,890	
■ TeilHH ■ Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	5.500	
		Ergebnis	-5.500	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-241.067	-269.264	-228.245	-204.101	-268.900	4,63	-256.450
Budget	46.977	39.870	84.731	91.157	58.650	63,09	21.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

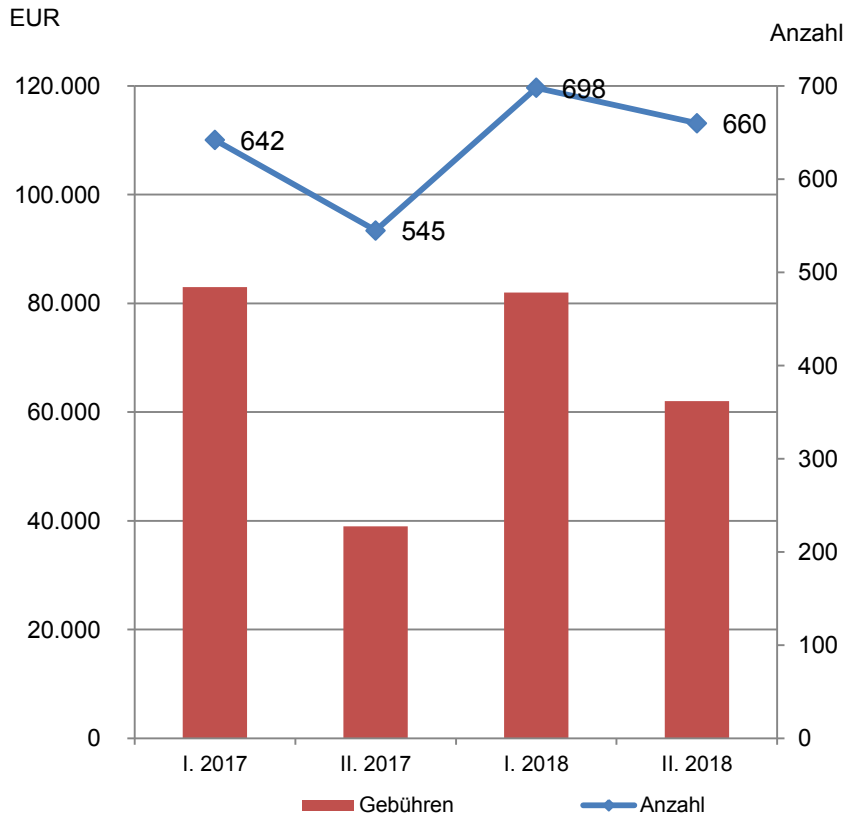
Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr			Produktgruppe 020500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	155.000	162.519,80	195.000	195.000	195.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	26.500	0,00	4.300	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	768,32	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	201.550	181.550	163.288,12	199.350	195.050	195.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.600	315.800	281.143,26	264.600	264.600	264.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	10.900	13.972,80	12.600	12.600	12.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.850	122.850	71.362,73	107.050	90.550	90.550
14.	66	Abschreibungen	950	900	910,00	950	950	950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.000	450.450	367.388,79	385.200	368.700	368.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-256.450	-268.900	-204.100,67	-185.850	-173.650	-173.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-256.450	-268.900	-204.100,67	-185.850	-173.650	-173.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-256.450	-268.900	-204.100,67	-185.850	-173.650	-173.650
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.050	211.600	194.320,70	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-166.050	-211.600	-194.320,70	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-422.500	-480.500	-398.421,37	-185.850	-173.650	-173.650

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Mobilität und Verkehr		Produktgruppe 020500		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0205000100		Verkehrsplanung					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II			
Kurzbeschreibung								
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten // Entwicklung von Verkehrskonzepten einschließlich der Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV // Optimierung der Verkehrssteuerung- und Lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung // Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl (ÖPNV, Fuß- und Radwege) zur Reduzierung von Umweltbelastungen // Umsetzung Radverkehrsplan // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // -Teilverbleib auf 090200-								
Auftragsgrundlage								
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz								
Ziele								
Förderung umweltverträglicher Verkehrskonzepte zur Erhöhung der Lebensqualität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie des Fußgänger- und Radfahrverkehrs // Verbesserung der Verkehrssicherheit								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	6.550,00	26.500,00	87,95
Personalkosten	48.550,00	57.800,00	32.927,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.300,00	64.900,00	22.486,03
Abschreibungen	150,00	200,00	101,53
Summe Kosten	158.000,00	122.900,00	55.514,89
Ordentliches Ergebnis	-151.450,00	-96.400,00	-55.426,94
Kosten interne LV	28.950,00	37.500,00	21.681,16
Jahresergebnis nach LV	-180.400,00	-133.900,00	-77.108,10
Kostendeckungsgrad	3,50	16,52	0,11

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Mobilität und Verkehr		Produktgruppe 020500		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
0205000200		Straßenverkehr					B,A	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II			
Kurzbeschreibung								
Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) // Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse // Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum								
Auftragsgrundlage								
StVO, StVG, HStrG, BFStrG, HGO, Satzung der Stadt Oberursel								
Ziele								
Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss								
Zielgruppen								
BürgerInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				195.000,00	155.050,00	163.176,17		
Personalkosten				228.650,00	268.900,00	253.205,47		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				70.550,00	57.950,00	48.179,24		
Abschreibungen				800,00	700,00	780,77		
Summe Kosten				300.000,00	327.550,00	302.165,48		
Ordentliches Ergebnis				-105.000,00	-172.500,00	-138.989,31		
Kosten interne LV				137.100,00	174.100,00	166.724,46		
Jahresergebnis nach LV				-242.100,00	-346.600,00	-305.713,77		
Kostendeckungsgrad				44,61	30,91	34,80		

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die halbjährliche Anzahl und die daraus resultierenden Gebühren der Sondernutzungssatzungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Es wurde das Antragsvolumen (Anzahl der Sondernutzungssatzungen - blaue Linie) den erwirtschafteten Gebühren (rote Balken) gegenübergestellt.

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Mobilität und Verkehr		Produktgruppe 020500	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0205000300		Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II		
Kurzbeschreibung							
Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse; insbesondere bei Gestaltung der verkehrlichen Infrastruktur // (ab 2019 Umsetzung zu 090100)							
Auftragsgrundlage							
BauGB, DVO-BauGB							
Ziele							
Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs // Stärkung des ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zur Reduzierung der Umweltbelastungen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				0,00	0,00	24,00	
Personalkosten				0,00	0,00	8.983,26	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				0,00	0,00	697,46	
Abschreibungen				0,00	0,00	27,70	
Summe Kosten				0,00	0,00	9.708,42	
Ordentliches Ergebnis				0,00	0,00	-9.684,42	
Kosten interne LV				0,00	0,00	5.915,08	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	-15.599,50	
Kostendeckungsgrad				0,00	0,00	0,15	

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Mobilität und Verkehr		Produktgruppe 020500	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0205000000		Mobilität und Verkehr					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				201.550,00	181.550,00	163.288,12	
Personalkosten				277.200,00	326.700,00	295.116,06	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				179.850,00	122.850,00	71.362,73	
Abschreibungen				950,00	900,00	910,00	
Summe Kosten				458.000,00	450.450,00	367.388,79	
Ordentliches Ergebnis				-256.450,00	-268.900,00	-204.100,67	
Kosten interne LV				166.050,00	211.600,00	194.320,70	
Jahresergebnis nach LV				-422.500,00	-480.500,00	-398.421,37	
Kostendeckungsgrad				32,30	27,42	29,07	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0

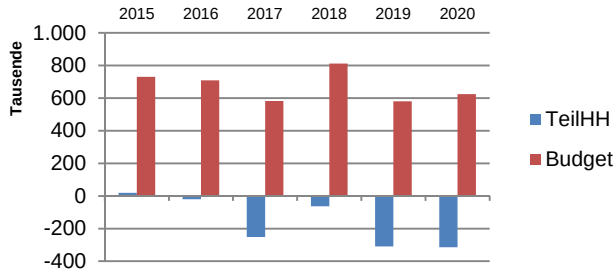
Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
02050020001 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräten Erläuterung: (B-Kto: 08014000, F-Kto: 84383140)						
Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.500	0	0	0	0
Saldo	0	-5.500	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Erträge	712.750	712.500	
		Personalaufwand	939.200		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	88.200	87.950
		Bernd Strobehn	Ergebnis	-314.650	624.550
			Stellenanzahl	11,755	
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,61	

Jahr	TeilHH (Tausende)	Budget (Tausende)
2015	10	720
2016	-10	700
2017	-250	580
2018	-50	800
2019	-300	580
2020	-320	620



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	19.446	-19.931	-251.410	-62.762	-309.000	-1,83	-314.650
Budget	730.363	709.297	582.766	812.026	580.900	-7,51	624.550

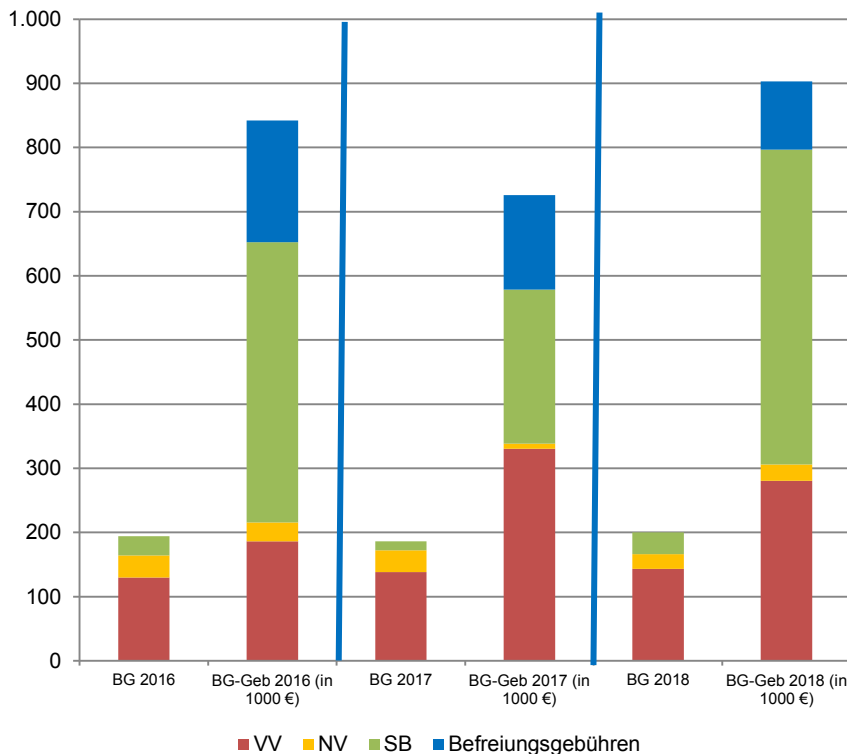
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht				Produktgruppe 100200	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.500	680.500	858.109,23	706.500	706.500	706.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	8.096,40	6.000	6.000	6.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	610,96	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	712.750	680.750	866.816,59	712.750	712.750	712.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.650	848.600	828.896,12	894.650	894.650	894.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.550	41.300	46.291,40	44.550	44.550	44.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950	99.600	54.179,69	70.650	70.350	70.350
14.	66	Abschreibungen	250	250	211,23	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.027.400	989.750	929.578,44	1.010.100	1.009.800	1.009.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-314.650	-309.000	-62.761,85	-297.350	-297.050	-297.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-314.650	-309.000	-62.761,85	-297.350	-297.050	-297.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-314.650	-309.000	-62.761,85	-297.350	-297.050	-297.050
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.300	480.650	506.009,89	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-503.300	-480.650	-506.009,89	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-817.950	-789.650	-568.771,74	-297.350	-297.050	-297.050

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Produktgruppe 100200	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1002000100		Techn. und rechtl. Sachbearbeitung von Anträgen				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		II			
Kurzbeschreibung							
Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten und normalen Baugenehmigungsverfahren sowie bei Sonderbauten nach HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen // Kenntnisgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): Prüfung verschiedener Voraussetzungen und Bescheiderstellung für Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von Baugenehmigungsfreien Vorhaben // Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung // Rechtsbehelfsverfahren: Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Genehmigungsverfahren, Vertretung der Stadt vor dem Anhörungsausschuss und Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren							
Auftragsgrundlage							
HBO, BauGB, WEG							
Ziele							
Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatl. Verfahren							
Zielgruppen							
Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte							

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	686.750,00	658.250,00	838.830,01
Personalkosten	530.000,00	506.400,00	498.986,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	42.900,00	58.200,00	30.880,66
Summe Kosten	572.900,00	564.600,00	529.867,55
Ordentliches Ergebnis	113.850,00	93.650,00	308.962,46
Kosten interne LV	282.200,00	274.400,00	288.500,81
Jahresergebnis nach LV	-168.350,00	-180.750,00	20.461,65
Kostendeckungsgrad	80,31	78,46	102,50

**+ Inhalt**

Anzahl der erteilten Baugenehmigungen mit Gebührenaufkommen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

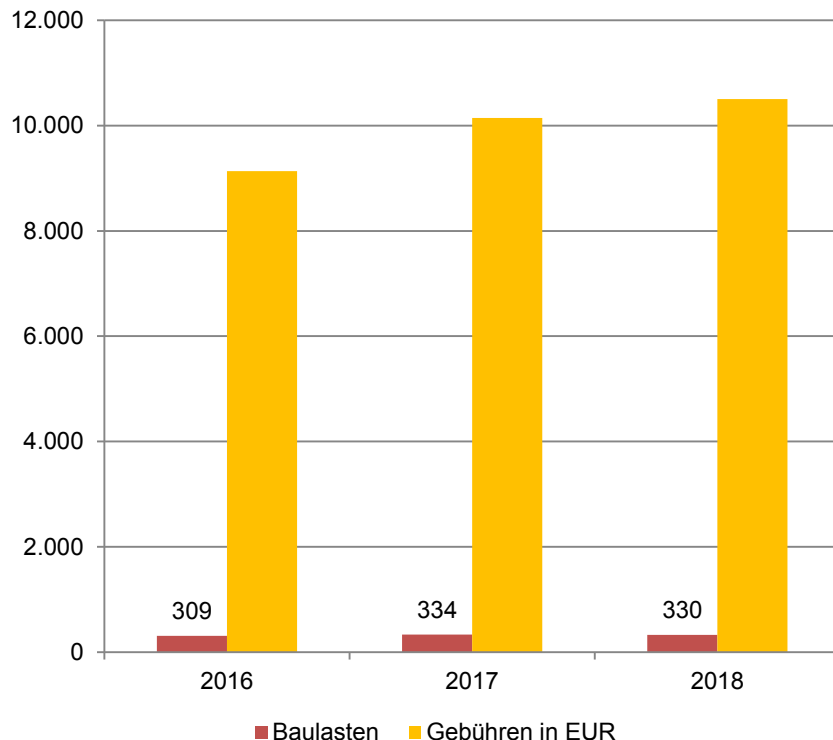
Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes (VV) und normales (NV) Verfahren sowie Sonderbauten (SB) mit den Befreiungsgebühren. Ebenso dargestellt, die aus den einzelnen Verfahren resultierenden Gebühren (in 1.000 Euro) ohne Rückzahlungen.

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Produktgruppe 100200	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1002000200		Bauüberwachung				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		II			
Kurzbeschreibung							
Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO, Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten							
Auftragsgrundlage							
HBO, BauGB, OWiG							
Ziele							
Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen							
Zielgruppen							
Bauherren, Bauleiter							

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	5.300,00	6.400,00	8.074,08
Personalkosten	140.200,00	133.100,00	132.712,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.700,00	16.300,00	8.487,70
Abschreibungen	250,00	250,00	211,23
Summe Kosten	154.150,00	149.650,00	141.411,41
Ordentliches Ergebnis	-148.850,00	-143.250,00	-133.337,33
Kosten interne LV	75.750,00	72.200,00	76.730,78
Jahresergebnis nach LV	-224.600,00	-215.450,00	-210.068,11
Kostendeckungsgrad	2,31	2,88	3,70

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Produktgruppe 100200	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1002000300		Beratung und Information				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		II			
Kurzbeschreibung							
Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Gewährung von Akteneinsicht // Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren.							
Auftragsgrundlage							
HBO, BImSchG, HGastStG							
Ziele							
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln							
Zielgruppen							
Bauherren, Bauleiter, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen							

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	20.700,00	15.900,00	19.776,22
Personalkosten	254.550,00	241.400,00	229.790,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.800,00	28.550,00	13.978,09
Summe Kosten	284.350,00	269.950,00	243.768,15
Ordentliches Ergebnis	-263.650,00	-254.050,00	-223.991,93
Kosten interne LV	137.400,00	131.000,00	132.858,44
Jahresergebnis nach LV	-401.050,00	-385.050,00	-356.850,37
Kostendeckungsgrad	4,91	3,97	5,25

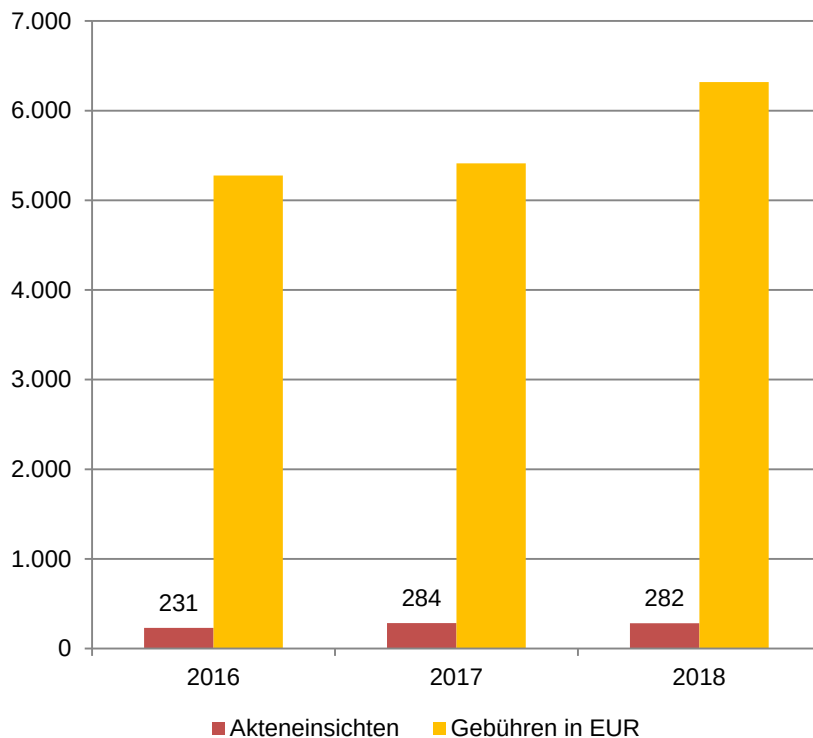


+ Inhalt

Dargestellt ist die jährliche Anzahl der Eintragung, Änderung und Löschung von Baulasten sowie Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie die erwirtschafteten Gebühren (EUR)

+ Erläuterungen / Relevanzen

Es wurde das Antragsvolumen (Anzahl der erteilten Baulasten und Auskünfte aus dem Baulastverzeichnis) den erwirtschafteten Gebühren gegenüber gestellt (Die Gebühren für Auskünfte aus den Baulastverzeichnis variieren, da die Auskunft je Buchgrundstück berechnet werden).



+ Inhalt

Anzahl der Akteneinsichten in die Bestandsakten der Bauaufsicht sowie die Gebührenerträge (EUR).

+ Erläuterungen / Relevanzen

Es wurde das Antragsvolumen den erwirtschafteten Gebühreneinnahmen gegenübergestellt (Die Gebühr berechnet sich nach der zeitlichen Dauer der Akteneinsicht - Gebühreneinheit je 15 Min.).

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1002000400	Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	II	

Kurzbeschreibung

Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung auf Geeignetheit als Wohnraum unter Berücksichtigung öffentlich-rechtlicher Belange wie gesunder Wohnverhältnisse, Vorhandensein von baulichem und vorbeugendem Brandschutz und baurechtlicher Legalität

Auftragsgrundlage

HWOAufG, HBO

Ziele

Hinwirkung auf die Beseitigung von Wohnungsmisständen und untragbaren Wohnverhältnissen (Schimmel, Feuchte, Belichtung, Belüftung usw.) als gesetzliche Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden // Abwehr von gesundheitlichen Schäden für die Bewohner

Zielgruppen

Mieter von Wohnungen in Oberursel (Taunus)

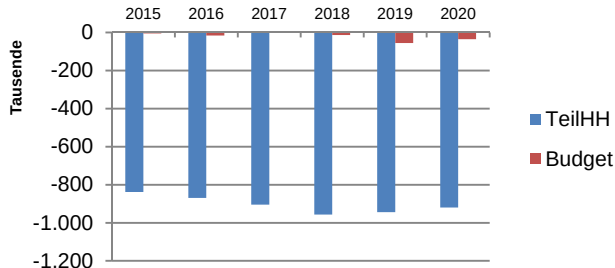
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	0,00	200,00	136,28
Personalkosten	14.450,00	9.000,00	13.698,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.550,00	-3.450,00	833,24
Summe Kosten	16.000,00	5.550,00	14.531,33
Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-5.350,00	-14.395,05
Kosten interne LV	7.950,00	3.050,00	7.919,86
Jahresergebnis nach LV	-23.950,00	-8.400,00	-22.314,91
Kostendeckungsgrad	0,00	2,33	0,61

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Produktgruppe 100200			
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart		
1002000000		Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					Σ		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II				
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				712.750,00		680.750,00		866.816,59	
Personalkosten				939.200,00		889.900,00		875.187,52	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				87.950,00		99.600,00		54.179,69	
Abschreibungen				250,00		250,00		211,23	
Summe Kosten				1.027.400,00		989.750,00		929.578,44	
Ordentliches Ergebnis				-314.650,00		-309.000,00		-62.761,85	
Kosten interne LV				503.300,00		480.650,00		506.009,89	
Jahresergebnis nach LV				-817.950,00		-789.650,00		-568.771,74	
Kostendeckungsgrad				46,56		46,30		60,38	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO- zuständig	Erträge	41.300	40.000																					
		Personalaufwand	0																						
		Weitere Aufwendungen	961.250	75.000																					
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Ergebnis	-919.950	-35.000																					
<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>TeilHH (Tausende)</th><th>Budget (Tausende)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>-850</td><td>-10</td></tr><tr><td>2016</td><td>-880</td><td>-10</td></tr><tr><td>2017</td><td>-920</td><td>-10</td></tr><tr><td>2018</td><td>-960</td><td>-10</td></tr><tr><td>2019</td><td>-950</td><td>-50</td></tr><tr><td>2020</td><td>-920</td><td>-20</td></tr></tbody></table>		Jahr	TeilHH (Tausende)	Budget (Tausende)	2015	-850	-10	2016	-880	-10	2017	-920	-10	2018	-960	-10	2019	-950	-50	2020	-920	-20	Stellenanzahl		
		Jahr	TeilHH (Tausende)	Budget (Tausende)																					
		2015	-850	-10																					
		2016	-880	-10																					
		2017	-920	-10																					
		2018	-960	-10																					
		2019	-950	-50																					
2020	-920	-20																							
Investitionen																									
Einzahlungen	0																								
Auszahlungen	0																								
Ergebnis	0																								
Finanzierung	0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			1,79																						



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-838.015	-869.332	-904.519	-956.330	-943.700	2,52	-919.950
Budget	-4.461	-15.806	-2.615	-13.351	-55.000	36,36	-35.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-			Produktgruppe 130100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	30.000	0,00	40.000	40.000	40.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.300	1.200	1.244,72	1.300	1.300	1.300
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.300	31.200	1.244,72	41.300	41.300	41.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	83.000	11.350,97	73.000	73.000	73.000
14.	66	Abschreibungen	46.850	47.900	46.664,15	46.850	46.850	46.850
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	841.400	844.000	899.559,41	841.400	841.400	841.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	961.250	974.900	957.574,53	961.250	961.250	961.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-919.950	-943.700	-956.329,81	-919.950	-919.950	-919.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-919.950	-943.700	-956.329,81	-919.950	-919.950	-919.950
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.516,21	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.516,21	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-919.950	-943.700	-950.813,60	-919.950	-919.950	-919.950
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-919.950	-943.700	-950.813,60	-919.950	-919.950	-919.950

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-		Produktgruppe 130100	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1301000000		Natur- und Landschaftspflege -BSO-					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
BSO		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II		
Kurzbeschreibung							
Öffentliches Grün / Landschaftsbau: An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Öffentliche Grünflächen": Neupflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbentleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete // Blumenkübel 154 Stück // Summe der zu pflegenden Flächen ca. 132.000 qm.							
Wasserläufe: An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Wasserläufe": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle // Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen // Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten // Verbesserung der ökologischen Fließgewässer // Rückbauten Gewässerregulierungen. Länge der Bach- und Gewässerläufe 16,28 km // Grünflächen neben den Gewässern 70.671 qm.							
Friedhofs- und Bestattungswesen: Erstattung der Aufwendungen für die Grünpflege der parkähnlichen Einrichtungen von Friedhöfen an den BSO.							
Unterhaltung von Feldwegen: An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Unterhaltung von Feldwegen": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung. Länge des Feldwegenetzes 74,25 km // Grünflächen neben den Feldwegen 173.129,30 qm.							
Land- und Forstwirtschaft: An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Forstwirtschaftliches Unternehmen": Bewirtschaftungsflächen Forst (Stand 01.01.2006): Flächen mit Baumbestand 690,4 ha // Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä. 45,8 ha // Forstbetriebsfläche gesamt 736,2 ha // Das Wegenetz umfasst rund 49,0 km. Ab 2014 auch Zuschuss an den Förderverein Schulwald.							

PRODUKT informationen	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100
Auftragsgrundlage			
Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -			
Ziele			
Erhaltung von Grünflächen, Wasserflächen, Friedhofsanlagen, landwirtschaftlichen Flächen sowie forstwirtschaftlichen Flächen.			
Zielgruppen			
BürgerInnen			
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	41.300,00	31.200,00	1.244,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	914.400,00	927.000,00	910.910,38
Abschreibungen	46.850,00	47.900,00	46.664,15
Summe Kosten	961.250,00	974.900,00	957.574,53
Ordentliches Ergebnis	-919.950,00	-943.700,00	-956.329,81
Jahresergebnis nach LV	-919.950,00	-943.700,00	-956.329,81
Kostendeckungsgrad	4,30	3,20	0,13

Natur- und Landschaftspflege -BSO-

2020

Natur- und Landschaftspflege -BSO- (Detailwerte zu Produktgruppe 1301000000)

	1301000100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1301000200 Wasserläufe	1301000300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1301000400 Unterhaltung von Feldwegen	1301000500 Land- und Forstwirtschaft	Gesamt
Erlöse	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
Vorjahr	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Ist VVJ	0,00	1.244,72	0,00	0,00	0,00	1.244,72
Kosten	297.950,00	331.250,00	179.800,00	133.700,00	18.550,00	961.250,00
Vorjahr	259.850,00	272.850,00	275.600,00	148.100,00	18.500,00	974.900,00
Ist VVJ	261.037,34	290.292,37	260.000,00	131.393,85	14.850,97	957.574,53
Saldo	-297.950,00	-289.950,00	-179.800,00	-133.700,00	-18.550,00	-919.950,00
Vorjahr	-259.850,00	-241.650,00	-275.600,00	-148.100,00	-18.500,00	-943.700,00
Ist VVJ	-261.037,34	-289.047,65	-260.000,00	-131.393,85	-14.850,97	-956.329,81
ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-297.950,00	-289.950,00	-179.800,00	-133.700,00	-18.550,00	-919.950,00
Vorjahr	-259.850,00	-241.650,00	-275.600,00	-148.100,00	-18.500,00	-943.700,00
Ist VVJ	-261.037,34	-289.047,65	-260.000,00	-131.393,85	-14.850,97	-956.329,81
Kostendeckung	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	4,30
Vorjahr	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	3,20
Ist VVJ	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,13

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Erträge	180.950	179.500
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	410.550	322.400
		Ergebnis	-229.600	-142.900
zuständig				
Bernd Strobehn				
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TeilHH Budget		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,45

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-192.957	-129.868	-143.996	-153.772	-226.000	-1,59	-229.600
Budget	-45.519	-45.427	-53.077	-67.234	-140.400	-1,78	-142.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau			Produktgruppe 130600		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	173.500	173.500	0,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.450	500	1.377,75	1.450	1.450	1.450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180.950	180.000	7.355,02	7.450	7.450	7.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.400	279.900	33.211,10	27.500	27.500	27.500
14.	66	Abschreibungen	88.150	86.100	87.915,75	88.150	88.150	88.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410.550	406.000	161.126,85	155.650	155.650	155.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.600	-226.000	-153.771,83	-148.200	-148.200	-148.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.600	-226.000	-153.771,83	-148.200	-148.200	-148.200
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,62	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-78,62	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-229.600	-226.000	-153.850,45	-148.200	-148.200	-148.200
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-229.600	-226.000	-153.850,45	-148.200	-148.200	-148.200

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Produktgruppe 130600		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1306000100		Unterhaltung Wanderwege					D	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II			
Kurzbeschreibung								
Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä.								
Ziele								
Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen								
Zielgruppen								
BürgerInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				11.000,00	16.000,00	22,99		
Summe Kosten				11.000,00	16.000,00	22,99		
Ordentliches Ergebnis				-11.000,00	-16.000,00	-22,99		
Jahresergebnis nach LV				-11.000,00	-16.000,00	-22,99		

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Produktgruppe 130600			
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart		
1306000200		Regionalpark					C		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II				
Kurzbeschreibung									
Die Stadt Oberursel (Taunus) ist Gesellschafter an der Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH, die ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen hat. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 (2) des Gesellschaftsvertrages "... in Zusammenarbeit zwischen den Städten und dem Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main die Realisierung des Regionalpark Rhein-Main im Gebiet der Städte, die Gesellschafter sind. Die Realisierung des Regionalparks dient insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege." Die Stadt Oberursel (Taunus) hat einen Stammkapitalanteil von 25.000 EUR (11,11%).									
Ziele									
Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen									
Zielgruppen									
BürgerInnen									
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				6.000,00		6.000,00		6.855,03	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				49.000,00		49.000,00		49.326,40	
Abschreibungen				2.700,00		2.700,00		2.722,59	
Summe Kosten				51.700,00		51.700,00		52.048,99	
Ordentliches Ergebnis				-45.700,00		-45.700,00		-45.193,96	
Jahresergebnis nach LV				-45.700,00		-45.700,00		-45.193,96	
Kostendeckungsgrad				11,61		11,61		13,17	

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Produktgruppe 130600	
Produkt	Bezeichnung					Leistungsart	
1306000300	sonstige Erholungseinrichtungen					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		II			
Ziele							
Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				45.000,00	37.500,00	22.102,80	
Abschreibungen				66.100,00	66.550,00	68.367,54	
Summe Kosten				111.100,00	104.050,00	90.470,34	
Ordentliches Ergebnis				-111.100,00	-104.050,00	-90.470,34	
Jahresergebnis nach LV				-111.100,00	-104.050,00	-90.470,34	

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Produktgruppe 130600		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1306000400		Stadtpark					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				174.950,00	174.000,00	499,99		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				217.400,00	217.400,00	1.758,91		
Abschreibungen				19.350,00	16.850,00	16.825,62		
Summe Kosten				236.750,00	234.250,00	18.584,53		
Ordentliches Ergebnis				-61.800,00	-60.250,00	-18.084,54		
Jahresergebnis nach LV				-61.800,00	-60.250,00	-18.084,54		
Kostendeckungsgrad				73,90	74,28	2,69		

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Produktgruppe 130600		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
1306000000		Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				180.950,00	180.000,00	7.355,02		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				322.400,00	319.900,00	73.211,10		
Abschreibungen				88.150,00	86.100,00	87.915,75		
Summe Kosten				410.550,00	406.000,00	161.126,85		
Ordentliches Ergebnis				-229.600,00	-226.000,00	-153.771,83		
Jahresergebnis nach LV				-229.600,00	-226.000,00	-153.771,83		
Kostendeckungsgrad				44,08	44,33	4,56		

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

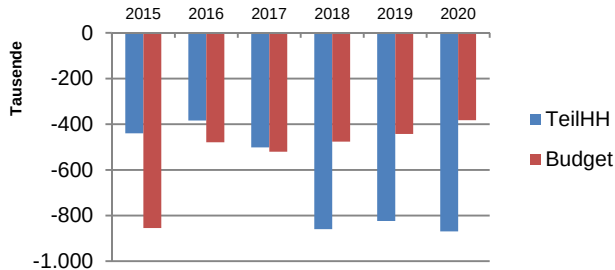
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	329.650	0,00	0,00	0,00		0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	329.650	0,00	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.100	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	412.100	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-82.450	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1306000001 Uferandsanierung Maasgrundweiher Erläuterung: (Einzahlungen: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82081100) (Auszahlungen: B-Kto: 09530000, F-Kto: 84285300)						
Einzahlungen	329.650	0	0	0	0	0
Auszahlungen	412.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-82.450	0	0	0	0	0
Saldo	-82.450	0	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
140100	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	159.400	158.000
		Personalaufwand	484.600	
		Weitere Aufwendungen	543.900	540.200
		Ergebnis	-869.100	-382.200
	zuständig			
	Bernd Strobehn			
		Stellenanzahl	6,037	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,69



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-439.858	-383.668	-501.212	-859.795	-823.550	-5,53	-869.100
Budget	-854.707	-479.295	-520.688	-476.351	-442.550	13,64	-382.200

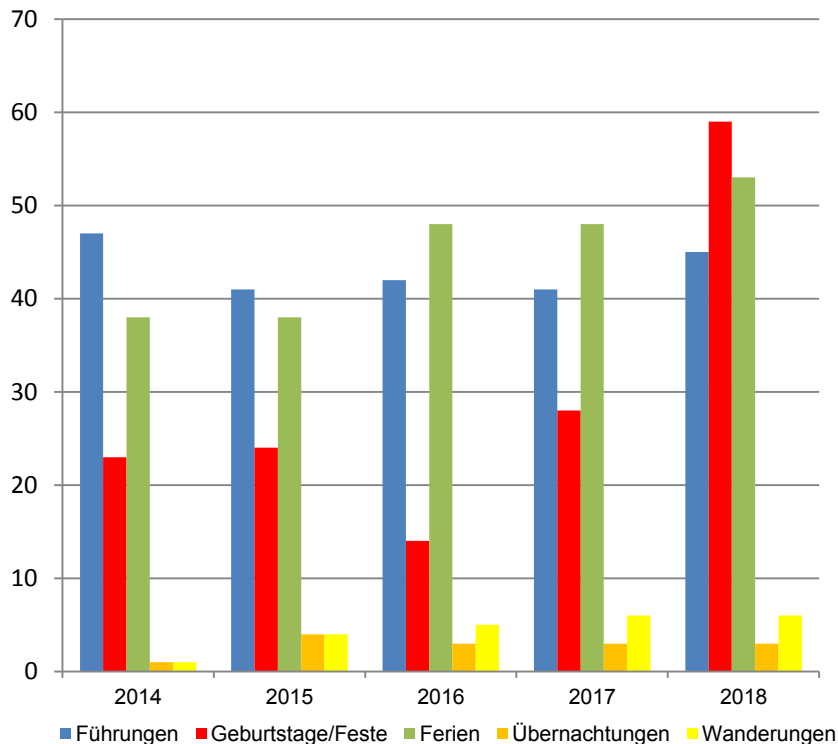
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen			Produktgruppe 140100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.000	18.000	18.250,00	44.500	18.000	18.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	35.748,75	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.350	650	1.303,23	1.350	1.350	1.350
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	576,24	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	159.400	18.700	55.878,22	45.900	19.400	19.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	476.150	373.450	371.277,38	476.150	476.150	476.150
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.450	7.250	10.479,60	8.450	8.450	8.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.100	459.450	530.349,94	344.100	99.100	99.100
14.	66	Abschreibungen	3.700	1.000	3.566,11	3.700	3.700	3.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwand.	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.028.500	842.250	915.673,03	833.500	588.500	588.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-869.100	-823.550	-859.794,81	-787.600	-569.100	-569.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-869.100	-823.550	-859.794,81	-787.600	-569.100	-569.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-869.100	-823.550	-859.794,81	-787.600	-569.100	-569.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.400	206.750	243.269,95	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-257.400	-206.750	-243.269,95	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.126.500	-1.030.300	-1.103.064,76	-787.600	-569.100	-569.100

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen		Produktgruppe 140100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1401000100		Naturschutz, Umweltarbeit				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		II			
Kurzbeschreibung							
Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Stadtpark // Öko-Konto: Bestandsaufnahme, Flächenkataster, Biotopkartierungen, Führen des Ökokontos // Durchführung von Regelungen zum Baumschutz (z.B. aus dem HENatG oder aus Satzungen wie z.B. Bebauungspläne), Baumpatenschaften // Umweltgüteplanung, Dokumentation, Erstellung von Konzepten und Berichten // Lokale Agenda 21 - Agendabüro, (hier: Abschlussdokument der UNO-Konferenz f. Umwelt u. Entwicklung von 1992; Bürgerdialog "Ressourcenorientiertes Handeln"), Maßnahmen // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme).							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.							
Ziele							
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten, Schulwald u.a. Einrichtungen.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern							

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	850,00	400,00	26.066,50
Personalkosten	308.700,00	242.600,00	262.712,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	41.050,00	42.500,00	50.166,96
Abschreibungen	350,00	200,00	193,13
Summe Kosten	350.100,00	285.300,00	313.072,18
Ordentliches Ergebnis	-349.250,00	-284.900,00	-287.005,68
Kosten interne LV	164.200,00	131.800,00	167.410,05
Jahresergebnis nach LV	-513.450,00	-416.700,00	-454.415,73
Kostendeckungsgrad	0,17	0,10	5,43



+ Inhalt

Dargestellt ist die jährliche Anzahl der Belegung des Schulwaldes.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Es wurde die Anzahl der Belegungen den verschiedenen Events gegenübergestellt. Besonders ist die Steigerung der Geburtstag/Feste im Jahr 2018 zu erwähnen, die die zunehmende Wichtigkeit des Schulwaldes darstellt.

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000200	Wasser, Gewässer, Boden		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	II	

Kurzbeschreibung

Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen.

Ziele

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Zielgruppen

BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	300,00	50,00	5.298,42
Personalkosten	65.400,00	53.150,00	53.400,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	353.100,00	382.500,00	416.170,56
Abschreibungen	3.350,00	800,00	3.276,43
Summe Kosten	421.850,00	436.450,00	472.847,35
Ordentliches Ergebnis	-421.550,00	-436.400,00	-467.548,93
Kosten interne LV	34.150,00	29.200,00	34.028,73
Jahresergebnis nach LV	-455.700,00	-465.600,00	-501.577,66
Kostendeckungsgrad	0,07	0,01	1,05

Leistungen

2020

Wasser, Gewässer, Boden (Detailwerte zu Leistung 14010002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1401000201 Trinkwasserschutz	200,00	5.500,00	-5.300,00	1.000,00	-6.300,00	3,08
Vorjahr	0,00	6.250,00	-6.250,00	2.450,00	-8.700,00	0,00
Ist VVJ	496,58	8.914,67	-8.418,09	3.189,30	-11.607,39	4,10
1401000202 Gewässerschutz	100,00	71.550,00	-71.450,00	23.150,00	-94.600,00	0,11
Vorjahr	50,00	63.250,00	-63.200,00	18.700,00	-81.900,00	0,06
Ist VVJ	1.884,37	21.395,07	-19.510,70	12.102,27	-31.612,97	5,63
1401000204 Altflächen	0,00	24.850,00	-24.850,00	8.600,00	-33.450,00	0,00
Vorjahr	0,00	31.800,00	-31.800,00	6.900,00	-38.700,00	0,00
Ist VVJ	2.101,64	23.861,80	-21.760,16	13.497,57	-35.257,73	5,63
1401000205 Bodenschutz	0,00	2.950,00	-2.950,00	1.400,00	-4.350,00	0,00
Vorjahr	0,00	2.650,00	-2.650,00	1.150,00	-3.800,00	0,00
Ist VVJ	190,66	2.164,69	-1.974,03	1.224,47	-3.198,50	5,63
1401000206 Altflächen Eppsteiner Straße	0,00	317.000,00	-317.000,00	0,00	-317.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	332.500,00	-332.500,00	0,00	-332.500,00	0,00
Ist VVJ	625,17	416.511,12	-415.885,95	4.015,12	-419.901,07	0,15
Gesamt	300,00	421.850,00	-421.550,00	34.150,00	-455.700,00	0,07
Vorjahr	50,00	436.450,00	-436.400,00	29.200,00	-465.600,00	0,01
Ist VVJ	5.298,42	472.847,35	-467.548,93	34.028,73	-501.577,66	1,05

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000300	Klima und Energie		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	II	

Kurzbeschreibung

Klimaschutz, Energiekonzepte, Energieberatung

Auftragsgrundlage

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz

Ziele

Ausbau der Infrastruktur zur Energieversorgung // Erhöhung der Akzeptanz für erneuerbare Energien // Ausbau der erneuerbaren Energien // Maßnahmen auf eine höhere Energieeffizienz und Einsparungen von Energie // Klima- und Energiekonzept.

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	140.150,00	50,00	3.267,74
Personalkosten	58.700,00	46.200,00	32.933,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	142.000,00	33.150,00	59.873,08
Abschreibungen	0,00	0,00	96,55
Summe Kosten	200.700,00	79.350,00	92.903,61
Ordentliches Ergebnis	-60.550,00	-79.300,00	-89.635,87
Kosten interne LV	31.400,00	25.300,00	20.986,78
Jahresergebnis nach LV	-91.950,00	-104.600,00	-110.622,65
Kostendeckungsgrad	60,38	0,05	2,87

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen		Produktgruppe 140100	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1401000400		Abfallberatung					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II		
Kurzbeschreibung							
Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.							
Auftragsgrundlage							
städtische Satzungen.							
Ziele							
Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallwirtschaft, speziell zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung, zur Verringerung der Restmüllmenge, Vermeidung von Umweltschäden durch sorgsamem Umgang mit Schadstoffen.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, intern							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				18.100,00	18.200,00	21.245,56	
Personalkosten				51.800,00	38.750,00	32.710,55	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				4.050,00	2.400,00	4.139,34	
Summe Kosten				55.850,00	41.150,00	36.849,89	
Ordentliches Ergebnis				-37.750,00	-22.950,00	-15.604,33	
Kosten interne LV				27.650,00	20.450,00	20.844,39	
Jahresergebnis nach LV				-65.400,00	-43.400,00	-36.448,72	
Kostendeckungsgrad				21,68	29,55	36,82	

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn		Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen		Produktgruppe 140100	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1401000000		Umwelt, Naturschutz und Energie					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Bernd Strobehn		Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT			II		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				159.400,00	18.700,00	55.878,22	
Personalkosten				484.600,00	380.700,00	381.756,98	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				540.200,00	460.550,00	530.349,94	
Abschreibungen				3.700,00	1.000,00	3.566,11	
Summe Kosten				1.028.500,00	842.250,00	915.673,03	
Ordentliches Ergebnis				-869.100,00	-823.550,00	-859.794,81	
Kosten interne LV				257.400,00	206.750,00	243.269,95	
Jahresergebnis nach LV				-1.126.500,00	-1.030.300,00	-1.103.064,76	
Kostendeckungsgrad				12,40	1,78	4,82	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020



Orga	Bereich		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget
-/-	ohne organisatorische Zuordnung		Erträge	3.264.850	1.917.000
zugehörig			Personalaufwand	115.250	
ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	Weitere Aufwendungen	10.034.550	2.561.950
010111	Verfükungsmittel	-4.550	Ergebnis	-6.884.950	-644.950
010112	Fraktionen	-62.050			
030100	Wohnungsbauförderung	-51.100	Stellenanzahl		
080200	Frei- und Hallenbad	-432.250	Investitionen		
100300	Wohnungsbauförderung	-25.650	Einzahlungen	702.350	
110000	Versorgung	1.795.300	Auszahlungen	3.639.000	
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-5.328.450	Ergebnis	-2.936.650	
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.138.950			
150700	Stadthalle GmbH	-553.000	Finanzierung	0	
150900	SEWO GmbH	7.050			
010920	Personalrat	-91.300	Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		13,19

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-5.657.822	-6.199.478	-6.731.208	-7.050.996	-6.908.350	0,34	-6.884.950
Budgets	-170.937	-774.397	-1.376.570	-1.432.358	-1.115.950	42,21	-644.950

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget		
010111	Verfügun g s m ittel	Erträge	0	0		
		Personalaufwand	0			
		zuständig	Weitere Aufwendungen	4.550	4.550	
		Ergebnis	-4.550	-4.550		
		Stellenanzahl				
		Investitionen				
Tausende 201520162017201820192020 TeilHH Budget		Einzahlungen	0			
		Auszahlungen	0			
		Ergebnis	0			
		Finanzierung	0			
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				0,01

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-2.881	-4.221	-3.828	-4.030	-4.550	0,00	-4.550
Budget	-2.881	-4.221	-3.828	-4.030	-4.550	0,00	-4.550

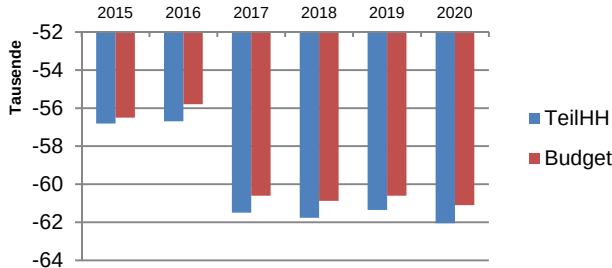
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

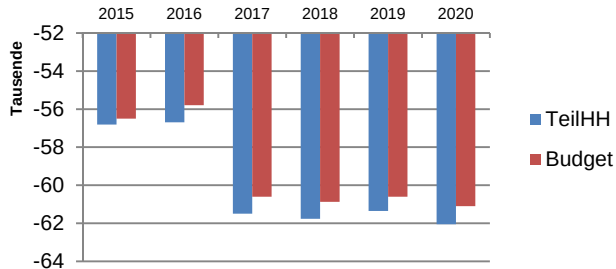
Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Verfügungsmittel			Produktgruppe 010111		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	4.030,10	4.550	4.550	4.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	4.030,10	4.550	4.550	4.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-4.030,10	-4.550	-4.550	-4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.550	-4.550	-4.030,10	-4.550	-4.550	-4.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-4.550	-4.550	-4.030,10	-4.550	-4.550	-4.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	4.030,10	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	4.550	4.550	4.030,10	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Verfügungsmittel		Produktgruppe 010111			
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart		
0101110000		Verfügungsmittel					B		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
		-			-				
Kurzbeschreibung									
Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher									
Auftragsgrundlage									
§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften									
Zielgruppen									
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher									
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				4.550,00		4.550,00		4.030,10	
Summe Kosten				4.550,00		4.550,00		4.030,10	
Ordentliches Ergebnis				-4.550,00		-4.550,00		-4.030,10	
Erlöse interne LV				4.550,00		4.550,00		4.030,10	
Jahresergebnis nach LV				0,00		0,00		0,00	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget		
010112	Fraktionen	Erträge	0	0		
		Personalaufwand	0			
		zuständig		Weitere Aufwendungen	62.050	61.100
				Ergebnis	-62.050	-61.100
				Stellenanzahl		
		Investitionen				
		Einzahlungen	0			
		Auszahlungen	0			
		Ergebnis	0			
		Finanzierung	0			
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,12		



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-56.806	-56.688	-61.493	-61.765	-61.350	-1,14	-62.050
Budget	-56.499	-55.795	-60.600	-60.872	-60.600	-0,83	-61.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Fraktionen			Produktgruppe 010112		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	60.600	60.872,00	61.100	61.100	61.100
14.	66	Abschreibungen	950	750	892,88	950	950	950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.050	61.350	61.764,88	62.050	62.050	62.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.050	-61.350	-61.764,88	-62.050	-62.050	-62.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.050	-61.350	-61.764,88	-62.050	-62.050	-62.050
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.298,85	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	33.298,85	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-62.050	-61.350	-28.466,03	-62.050	-62.050	-62.050
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.050	61.350	61.764,88	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	62.050	61.350	61.764,88	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	33.298,85	-62.050	-62.050	-62.050

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Fraktionen		Produktgruppe 010112		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0101120000		Fraktionen					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
		-			-			
Kurzbeschreibung								
Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittel durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises								
Auftragsgrundlage								
§ 36 a Abs. 4 HGO								
Zielgruppen								
KommunalpolitikerInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				61.100,00	60.600,00	60.872,00		
Abschreibungen				950,00	750,00	892,88		
Summe Kosten				62.050,00	61.350,00	61.764,88		
Ordentliches Ergebnis				-62.050,00	-61.350,00	-61.764,88		
Erlöse interne LV				62.050,00	61.350,00	61.764,88		
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00		

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
030100	Schulen	Erträge	0	0	
		Personalaufwand	0		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	51.100	0
		Ergebnis	-51.100	0	
Tausende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Stellenanzahl			
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,10	

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-57.453	-54.537	-52.453	-51.047	-51.050	-0,10	-51.100
Budget	0	0	0	0	0	0,00	0

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Schulen			Produktgruppe 030100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	51.100	51.050	51.047,13	51.100	51.100	51.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.100	51.050	51.047,13	51.100	51.100	51.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.100	-51.050	-51.047,13	-51.100	-51.100	-51.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.100	-51.050	-51.047,13	-51.100	-51.100	-51.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-51.100	-51.050	-51.047,13	-51.100	-51.100	-51.100
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.100	-51.050	-51.047,13	-51.100	-51.100	-51.100

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Schulen		Produktgruppe 030100			
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart		
0301000000		Schulen					C		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
		-			-				
Kurzbeschreibung									
Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen: Grundschule am Eichwäldchen // Sporthalle Grundschule am Eichwäldchen // Dornbachschule // Lutherische Theologische Hochschule // IGS Stierstadt // Grundschule Camp King // Grundschule Oberstedten									
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Abschreibungen				51.100,00		51.050,00		51.047,13	
Summe Kosten				51.100,00		51.050,00		51.047,13	
Ordentliches Ergebnis				-51.100,00		-51.050,00		-51.047,13	
Jahresergebnis nach LV				-51.100,00		-51.050,00		-51.047,13	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



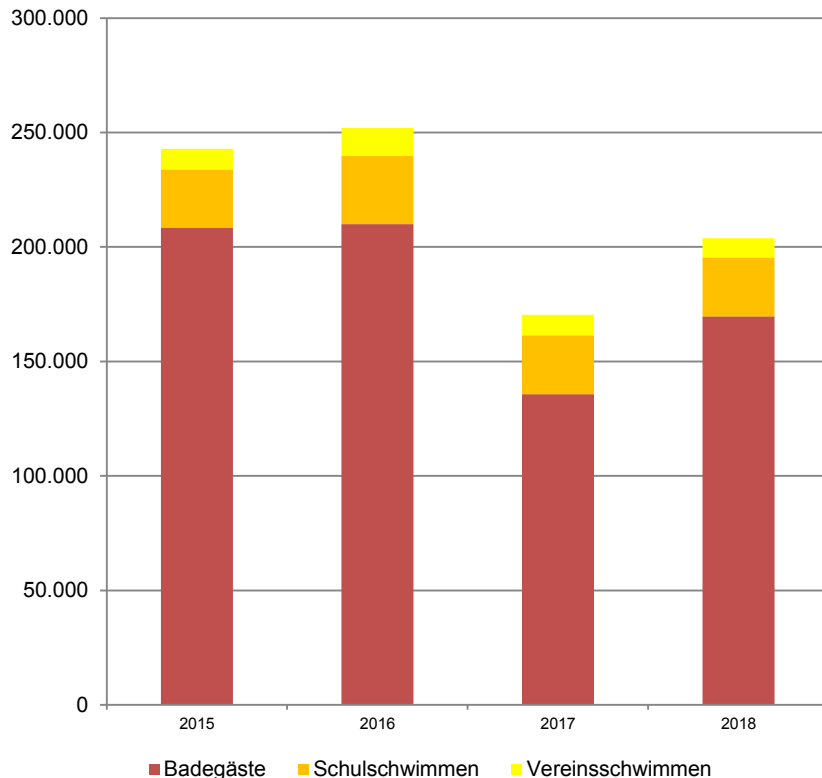
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
080200	Frei- und Hallenbad	Erträge	30.100	1.000
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	462.350	88.000
	zuständig	Ergebnis	-432.250	-87.000
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,84

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-317.966	-470.776	-976.936	-1.357.921	-345.500	-25,11	-432.250
Budget	997	-145.074	-574.933	-1.012.886	-2.000	-4.250,00	-87.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Frei- und Hallenbad			Produktgruppe 080200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	29.100	28.950	29.039,49	29.100	29.100	29.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	270.000	1.400.000,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.100	299.950	1.430.039,49	30.100	30.100	30.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	273.000	2.413.886,20	3.000	3.000	3.000
14.	66	Abschreibungen	374.350	372.450	374.074,42	374.350	374.350	374.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.350	645.450	2.787.960,62	377.350	377.350	377.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-432.250	-345.500	-1.357.921,13	-347.250	-347.250	-347.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-432.250	-345.500	-1.357.921,13	-347.250	-347.250	-347.250
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	495,40	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-495,40	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-432.250	-345.500	-1.358.416,53	-347.250	-347.250	-347.250
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-432.250	-345.500	-1.358.416,53	-347.250	-347.250	-347.250

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Frequentierung des TaunaBades in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Im Jahr 2018 konnten rund 204.000 BesucherInnen gezählt werden; davon 169.700 Badegäste, 8.500 VereinsschwimmerInnen und 25.700 SchülerInnen. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab.

Von Juni bis September 2017 war das Hallenbad geschlossen. Dies begründet die niedrigere Besucherzahl. In dem vorgenannten Zeitraum war nur das Freibad geöffnet.

PRODUKT informationen	zuständig	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0802000000	Frei- und Hallenbad		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
	-	-	

Kurzbeschreibung

Das neue Sport- und Familienbad ist als Sportbad konzipiert und auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberursel sowie auf den Vereins- und Schulsport zugeschnitten. Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgte am 20.12.2014. Die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades wurde zum 01.01.2006 mit Pachtvertrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	30.100,00	299.950,00	1.430.039,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	88.000,00	273.000,00	2.413.886,20
Abschreibungen	374.350,00	372.450,00	374.074,42
Summe Kosten	462.350,00	645.450,00	2.787.960,62
Ordentliches Ergebnis	-432.250,00	-345.500,00	-1.357.921,13
Jahresergebnis nach LV	-432.250,00	-345.500,00	-1.357.921,13
Kostendeckungsgrad	6,51	46,47	51,29

Teil FINANZ haushalt	zuständig	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	128.701,88	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	128.701,88	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-128.701,88	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100300	Wohnbauförderung	Erträge	83.850	23.850
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	109.500	60.000
		Ergebnis	-25.650	-36.150
		zuständig		
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	49.350	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	49.350	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,05

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tausende

■ TeilHH

■ Budget

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-42	8
2016	-33	16
2017	-25	-32
2018	-26	-4
2019	-33	16
2020	-25	-36

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-42.162	-34.126	-25.778	-26.535	-33.950	24,45	-25.650
Budget	7.298	15.334	-31.050	-4.818	15.550	332,48	-36.150

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Wohnbauförderung			Produktgruppe 100300		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	60.000	0	27.743,00	60.000	60.000	60.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.500	9.300	17.467,50	19.500	19.500	19.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.500	9.300	45.210,50	79.500	79.500	79.500
14.	66	Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,98	49.500	49.500	49.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	60.000	0	27.743,00	60.000	60.000	60.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.500	49.500	77.202,98	109.500	109.500	109.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.000	-40.200	-31.992,48	-30.000	-30.000	-30.000
21.	56-57	Finanzerträge	4.350	6.250	5.457,93	4.300	4.250	4.200
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.350	6.250	5.457,93	4.300	4.250	4.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.650	-33.950	-26.534,55	-25.700	-25.750	-25.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-25.650	-33.950	-26.534,55	-25.700	-25.750	-25.800
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.650	-33.950	-26.534,55	-25.700	-25.750	-25.800

PRODUKT informationen	zuständig	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1003000000	Wohnbauförderung		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
	-	-	

Kurzbeschreibung

Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG. // Fehlbelegungsabgabe

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	83.850,00	15.550,00	50.668,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.000,00	0,00	27.743,00
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	49.459,98
Summe Kosten	109.500,00	49.500,00	77.202,98
Ordentliches Ergebnis	-25.650,00	-33.950,00	-26.534,55
Jahresergebnis nach LV	-25.650,00	-33.950,00	-26.534,55
Kostendeckungsgrad	76,58	31,41	65,63

Teil FINANZ haushalt	zuständig	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.350	0	49.950	49.155,04	0,00	0,00		49.350	49.400	49.400
5.	Summe Einzahlungen	49.350	0	49.950	49.155,04	0,00	0,00		49.350	49.400	49.400
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.350	0	49.950	49.155,04	0,00	0,00		49.350	49.400	49.400

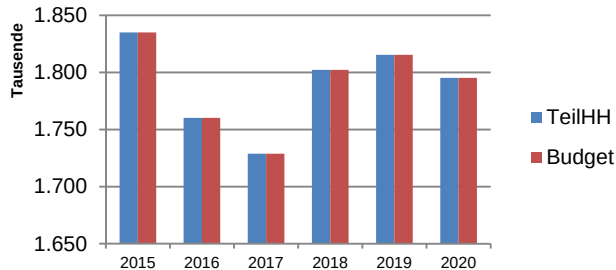
Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1003001000 Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen Erläuterung: (B-Kto: 26530000, F-Kto: 82393000)						
Einzahlungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0
= Saldo	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0
1003002000 Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen Erläuterung: (B-Kto: 26540000, F-Kto: 8239400)						
Einzahlungen	48.000	47.400	47.400	47.450	47.450	0
= Saldo	48.000	47.400	47.400	47.450	47.450	0
Saldo	49.950	49.350	49.350	49.400	49.400	0

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
110000	Versorgung	Erträge	1.796.300	1.796.300
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	1.000	1.000
	zuständig	Ergebnis	1.795.300	1.795.300
		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Jahr	TeilHH	Budget
2015	1.835	1.835
2016	1.760	1.760
2017	1.730	1.730
2018	1.800	1.800
2019	1.815	1.815
2020	1.795	1.795



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	1.835.088	1.760.192	1.728.895	1.802.197	1.815.500	1,11	1.795.300
Budget	1.835.088	1.760.192	1.728.895	1.802.197	1.815.500	1,11	1.795.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Versorgung			Produktgruppe 110000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.785.500	1.805.000	1.790.034,50	1.785.500	1.785.500	1.785.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.785.500	1.805.000	1.790.034,50	1.785.500	1.785.500	1.785.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.784.500	1.804.000	1.790.034,50	1.784.500	1.784.500	1.784.500
21.	56-57	Finanzerträge	10.800	11.500	12.162,50	10.100	9.400	9.400
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.800	11.500	12.162,50	10.100	9.400	9.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.795.300	1.815.500	1.802.197,00	1.794.600	1.793.900	1.793.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	1.795.300	1.815.500	1.802.197,00	1.794.600	1.793.900	1.793.900
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.795.300	1.815.500	1.802.197,00	1.794.600	1.793.900	1.793.900

PRODUKT informationen	zuständig	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1100000100	Elektrizitätsversorgung		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
	-	-	

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet zur Errichtung und dem Betrieb von Stromversorgungsanlagen des örtlichen Stromverteilnetzes sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Durchgangsleitungen gem. § 4 des Stromkonzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Als Höhe der Konzessionsabgabe sind die jeweiligen Höchstsätze nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) in der jeweils geltenden Fassung gem. § 9 des Stromkonzessionsvertrages bestimmt.

Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße, Rathausplatz 1

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürgern sowie aller Betriebe mit Strom

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	1.466.500,00	1.480.000,00	1.458.111,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.465.500,00	1.479.000,00	1.458.111,26
Jahresergebnis nach LV	1.465.500,00	1.479.000,00	1.458.111,26
Kostendeckungsgrad	146.650,00	148.000,00	0,00

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Versorgung		Produktgruppe 110000			
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart		
1100000200		Gasversorgung					C		
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat				
		-			-				
Kurzbeschreibung									
Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet // Ausgleichszahlungen (Avalprovision) der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)									
Auftragsgrundlage									
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas GmbH vom 23.12.2002 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung									
Ziele									
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe mit Gas									
Zielgruppen									
BürgerInnen, Betriebe									
Ergebnis				Plan 2020 EUR		Plan 2019 EUR		Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				179.800,00		186.500,00		194.085,74	
Ordentliches Ergebnis				179.800,00		186.500,00		194.085,74	
Jahresergebnis nach LV				179.800,00		186.500,00		194.085,74	

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Versorgung		Produktgruppe 110000	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1100000300		Wasserversorgung					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
		-			-		
Kurzbeschreibung							
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 21.04.2003							
Auftragsgrundlage							
Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel							
Ziele							
Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Betriebe							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Ordentliches Ergebnis				150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Jahresergebnis nach LV				150.000,00	150.000,00	150.000,00	

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Versorgung		Produktgruppe 110000	
Produktgruppe	Bezeichnung					Leistungsart	
1100000000	Versorgung					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
		-		-			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				1.796.300,00	1.816.500,00	1.802.197,00	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.000,00	1.000,00	0,00	
Summe Kosten				1.000,00	1.000,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis				1.795.300,00	1.815.500,00	1.802.197,00	
Jahresergebnis nach LV				1.795.300,00	1.815.500,00	1.802.197,00	
Kostendeckungsgrad				179.630,00	181.650,00	0,00	

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- zuständig	Erträge	1.056.300	60.300
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	6.384.750	52.900
		Ergebnis	-5.328.450	7.400
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Stellenanzahl		
Tausende 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ TeilHH ■ Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	217.000	
		Auszahlungen	2.964.000	
		Ergebnis	-2.747.000	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		10,37

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-4.464.455	-4.424.484	-4.368.942	-4.610.987	-4.805.600	-10,88	-5.328.450
Budget	55.125	22.343	-31.031	46.158	24.200	69,42	7.400

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100	18.100	18.102,26	18.100	18.100	18.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.100	31.900	42.075,00	42.100	42.100	42.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	996.000	963.200	995.934,89	996.000	996.000	996.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.056.200	1.013.200	1.056.112,15	1.056.200	1.056.200	1.056.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	25.900	14.098,11	12.900	12.900	12.900
14.	66	Abschreibungen	2.193.300	2.097.300	2.192.977,48	2.193.300	2.193.300	2.193.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.138.550	3.695.700	3.460.102,48	4.138.550	4.138.550	4.138.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.384.750	5.818.900	5.667.178,07	6.344.750	6.344.750	6.344.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.328.550	-4.805.700	-4.611.065,92	-5.288.550	-5.288.550	-5.288.550
21.	56-57	Finanzerträge	100	100	79,12	100	100	100
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100	100	79,12	100	100	100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.328.450	-4.805.600	-4.610.986,80	-5.288.450	-5.288.450	-5.288.450
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	151.447,72	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-151.447,72	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-5.328.450	-4.805.600	-4.762.434,52	-5.288.450	-5.288.450	-5.288.450
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.328.450	-4.805.600	-4.762.434,52	-5.288.450	-5.288.450	-5.288.450

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
1201000100		Gemeindestraßen				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
BSO		-		-			
Kurzbeschreibung							
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Rufbereitschaft für den Katastrophenschutz, Beseitigung von Tierkadavern, Bau- und Unfallstellensicherung, Beseitigung umgestürzter Bäume u.ä.							
Gemeindestraßen 131,800 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 165,999 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.950 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 63 Anlagen							
Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen							
Auftragsgrundlage							
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Fassung vom 25.02.1988 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - // § 44 HBO // Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung							
Ziele							
Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							

PRODUKT informationen	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	790.900,00	771.150,00	765.355,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.355.000,00	2.135.800,00	1.963.935,73
Abschreibungen	1.638.750,00	1.557.650,00	1.637.250,09
Summe Kosten	3.993.750,00	3.693.450,00	3.601.185,82
Ordentliches Ergebnis	-3.202.850,00	-2.922.300,00	-2.835.830,30
Jahresergebnis nach LV	-3.202.850,00	-2.922.300,00	-2.835.830,30
Kostendeckungsgrad	19,80	20,88	21,25

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1201000200		Kreisstraßen					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
BSO		-			-		
Kurzbeschreibung							
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km							
Auftragsgrundlage							
Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -							
Ziele							
Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				39.600,00	36.950,00	41.318,30	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				99.900,00	106.200,00	41.496,65	
Abschreibungen				19.600,00	19.150,00	23.758,54	
Summe Kosten				119.500,00	125.350,00	65.255,19	
Ordentliches Ergebnis				-79.900,00	-88.400,00	-23.936,89	
Jahresergebnis nach LV				-79.900,00	-88.400,00	-23.936,89	
Kostendeckungsgrad				33,14	29,48	63,32	

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1201000300		Bundes-/Landesstraßen					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
BSO		-			-		
Kurzbeschreibung							
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km							
Auftragsgrundlage							
Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 11.04.1988/20.06.1988 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -							
Ziele							
Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				225.700,00	205.100,00	249.415,19	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				121.750,00	112.350,00	103.741,64	
Abschreibungen				476.700,00	478.750,00	499.342,64	
Summe Kosten				598.450,00	591.100,00	603.084,28	
Ordentliches Ergebnis				-372.750,00	-386.000,00	-353.669,09	
Jahresergebnis nach LV				-372.750,00	-386.000,00	-353.669,09	
Kostendeckungsgrad				37,71	34,70	41,36	

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1201000400		Straßenreinigung					C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
BSO		-			-			
Kurzbeschreibung								
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":								
Reinigungsarbeiten Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Insgesamt 518 Stück Papierkörbe // Bei 357 Papierkörben erfolgt die Leerung 1 Mal wöchentlich, bei 62 Papierkörben erfolgt die Leerung 2 Mal wöchentlich, 26 Papierkörbe werden 3 Mal wöchentlich geleert, 3 Papierkörbe werden 4 Mal wöchentlich, 49 Papierkörbe werden 5 Mal wöchentlich und 21 Papierkörbe werden 6 Mal pro Woche geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 585 Mal wöchentlich vor								
Winterdienst Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen 143 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm								
Hundestationen Aufstellung und Betreuung von 57 Spendenboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden // 36 Boxen werden 1 Mal wöchentlich, 20 Boxen werden 2 Mal wöchentlich und 1 Box wird 3 Mal wöchentlich geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 79 Mal wöchentlich vor								
Auftragsgrundlage								
Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -								
Ziele								
Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	910.400,00	588.750,00	584.895,06
Abschreibungen	2.000,00	1.950,00	1.927,73
Summe Kosten	912.400,00	590.700,00	586.822,79
Ordentliches Ergebnis	-912.400,00	-590.700,00	-586.822,79
Jahresergebnis nach LV	-912.400,00	-590.700,00	-586.822,79

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1201000500		Straßenbeleuchtung					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
BSO		-			-			
Kurzbeschreibung								
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch Syna GmbH								
Auftragsgrundlage								
Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der SÜWAG Energie AG vom 04.03.2013 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -								
Ziele								
Sichere Straßen, Rad- und Gehwege								
Zielgruppen								
BürgerInnen								
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR		
Summe Erlöse				100,00	100,00	102,26		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				704.400,00	778.500,00	780.131,51		
Abschreibungen				56.250,00	39.800,00	30.698,48		
Summe Kosten				760.650,00	818.300,00	810.829,99		
Ordentliches Ergebnis				-760.550,00	-818.200,00	-810.727,73		
Jahresergebnis nach LV				-760.550,00	-818.200,00	-810.727,73		
Kostendeckungsgrad				0,01	0,01	0,01		

PRODUKT informationen		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100	
Produktgruppe	Bezeichnung					Leistungsart	
1201000000	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-					Σ	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
BSO		-		-			
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				1.056.300,00	1.013.300,00	1.056.191,27	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				4.191.450,00	3.721.600,00	3.474.200,59	
Abschreibungen				2.193.300,00	2.097.300,00	2.192.977,48	
Summe Kosten				6.384.750,00	5.818.900,00	5.667.178,07	
Ordentliches Ergebnis				-5.328.450,00	-4.805.600,00	-4.610.986,80	
Jahresergebnis nach LV				-5.328.450,00	-4.805.600,00	-4.610.986,80	
Kostendeckungsgrad				16,54	17,41	18,64	

Teil FINANZ haushalt		zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)			Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-				Produktgruppe 120100		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.000	0	346.500	1.595.655,51	0,00	0,00		175.000	175.000	175.000
5.	Summe Einzahlungen	217.000	0	346.500	1.595.655,51	0,00	0,00		175.000	175.000	175.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	59.264,07	0,00	0,00		20.000	20.000	20.000
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.000	250.000	2.157.700	2.117.652,25	0,00	0,00		1.480.000	2.410.000	2.275.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	780.000	1.250.000	780.000	156.654,10	0,00	0,00		780.000	530.000	30.000
11.	Summe Auszahlungen	2.964.000	1.500.000	2.957.700	2.333.570,42	0,00	0,00		2.280.000	2.960.000	2.325.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.747.000	-1.500.000	-2.611.200	-737.914,91	0,00	0,00		-2.105.000	-2.785.000	-2.150.000

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000004 Erschließungsbeiträge Erläuterung: (B-Kto: 36601000, F-Kto: 82088110) [u.a. Gewerbegebiete, Wohnbaugebiete]						
Einzahlungen	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
= Saldo	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1201009002 Radabstellanlage aus Sammelantrag Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82088110) (Auszahlung: B-Kto: 09529010, F-Kto: 84285291).						
Einzahlungen	49.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
1201009006 Rad- und Gehwege Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82081100) (Auszahlung: B-Kto: 06140000, F-Kto: 84285116) [Rad- und Gehweg Nassauer Str.]						
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	174.200	0	0	0	0	0
= Saldo	-147.200	0	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201009201 Radabstellanlage Stierstadt [M] Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82088110) (Auszahlung: B-Kto: 09529010, F-Kto: 84285291)						
Einzahlungen	0	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	84.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
1201009202 Radabstellanlage [M] Erläuterung: (Auszahlung: B-Kto: 09529010, F-Kto: 84285291)						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
1201000003 Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen Erläuterung: (B-Kto: 05010000, F-Kto: 84182110)						
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
1201001018 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
= Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001023 Borkenberg - Sanierung Durchlass Urselbach (U 09) Erläuterung: (B-Kto: 09512000, F-Kto: 84285112)						
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
1201001030 Bertha-von-Suttner-Str. (BG An den Drei Hasen) [M] Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210) Lise-Meitner-Str. Karl-Hermann-Flach-Str. > Willy-Brandt-Str. 4.100 qm grundhaft Willy-Brandt-Str. Lise-Meitner-Str. > Bertha-von-Suttner-Str. 2.300 qm grundhaft Willy-Brandt-Str. ab Stichweg (Planstr. A) 650 qm grundhaft Bertha-von-Suttner-Str. Langwiesenweg > Willy-Brandt-Str. 1.040 qm grundhaft Bertha-von-Suttner-Str. ab Einmündung Karl-Hermann-Flach-Str. 600 qm grundhaft Langwiesenweg Lise-Meitner-Str. > Bertha-von-Suttner-Str. 1.500 qm grundhaft Langwiesenweg ab Einmündung Obere Zeil (Planstr. C) 1.050 qm grundhaft Karl-Hermann-Flach-Str. Lise-Meitner-Str. > Obere Zeil 7.050 qm grundhaft Stichweg Karl-Hermann-Flach-Str. ab Karl-Hermann-Flach-Str. 220 qm grundhaft Obere Zeil ab Einmündung Karl-Hermann-Flach-Str. 1.070 qm grundhaft Obere Zeil ab Einmündung Langwiesenweg 420 qm grundhaft Stichweg Willy-Brandt-Str. ab Willy-Brandt-Str. 650 qm grundhaft						
Auszahlungen	400.000	300.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0
= Saldo	-400.000	-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100
Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001031 Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M] Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210) Im Borngrund ab Kiesweg 6.000 qm grundhaft						
Auszahlungen	100.000	50.000	200.000	300.000	500.000	0
= Saldo	-100.000	-50.000	-200.000	-300.000	-500.000	0
1201001032 Borkenberg - Straßenbau im Zuge BH-Umbau Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	117.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-117.000	0	0	0	0	0
1201002007 Eppsteiner Str. [P+M] Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220) Marktplatz > Hommkreisel 2.600 qm grundhaft						
Auszahlungen	20.000	0	65.000	350.000	235.000	0
= Saldo	-20.000	0	-65.000	-350.000	-235.000	0
12010020103 Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr. [P] Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210) Umgestaltung Knotenpunkt						
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
12010020105 Borkenberg 2. BA [M] Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210) Hoemarkstr. > Bushaltestelle 900 qm teilweise grundhaft						
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
12010020203 Freiherr-vom-Stein-Straße [M] Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220) Eisenhammerweg > Neubronnerstr. 1.220 qm grundhaft						
Auszahlungen	0	150.000	200.000	0	0	200.000
= Saldo	0	-150.000	-200.000	0	0	-200.000
1201002023 Grenzweg - Endausbau zw. Eschenweg und B455 Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
12010020502 Nassauer Str. (Durchstich) [P] Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250) Nassauer Str. / Weingärtenumgehung grundhaft						
Auszahlungen	0	15.000	20.000	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	-20.000	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
12010020504 Pfeiffstr. [P] Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250) Hammergarten > Urselbach grundhaft						
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
12010020505 Oberurseler Str./ Querstr. [M] Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250) Bereich um Einmündung Querstr. 530 qm grundhaft						
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-170.000	0	0	0	0
12010021301 Holzwegpassage / Chopinplatz [P] Erläuterung: (B-Kto: 09523000, F-Kto: 84285230)						
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
12010021403 Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen [M] Erläuterung: (B-Kto: 09524000, F-Kto: 84285240) Anschluss In den Schwarzwiesen bis Ludwig-Erhardt-Str. 370 qm grundhaft						
Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-180.000	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201003022 In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M] Erläuterung: (B-Kto: 09523000, F-Kto: 84285230) Frankfurter Landstr. 2.800 qm grundhaft Ludwig-Erhard-Str. 520 qm grundhaft Erschließungsstr. In der Riedwiese 1.800 qm grundhaft						
Auszahlungen	400.000	300.000	200.000	200.000	0	0
= Saldo	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
1201004007 Kurmainzer Straße - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südmumgehung [M] Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlung: B-Kto: 09540000, F-Kto: 84285400)						
Auszahlungen	310.000	0	0	410.000	300.000	0
= Saldo	-310.000	0	0	-410.000	-300.000	0
1201004021 Langestr. [M] Erläuterung: (B-Kto: 09524000, F-Kto: 84285240) Bommersheimer Str. > Im Ölgarten 1.500 qm grundhaft						
Auszahlungen	50.000	390.000	50.000	0	0	50.000
= Saldo	-50.000	-390.000	-50.000	0	0	-50.000

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100
Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201004022 Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M] Erläuterung: (B-Kto: 09524000, F-Kto: 84285240) 2. BA Ende 1. BA > Kreisverkehr 2.200 qm grundhaft						
Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	100.000	200.000	0
= Saldo	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	0
1201005003 Südumgehung [P] Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250)						
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1201005007 Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung Erläuterung: (B-Kto: 06140000, F-Kto: 84285116) [Anschaffung von Dog Stations, Bänken, Papierkörben]						
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1201051004 Straßenbeleuchtung [M] Erläuterung: (B-Kto: 03570000, F-Kto: 84081700) [Zuschuss Süwag]						
Auszahlungen	780.000	780.000	780.000	530.000	30.000	1.250.000
= Saldo	-780.000	-780.000	-780.000	-530.000	-30.000	-1.250.000

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070012 LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P+M] Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	20.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	-150.000	0	0	0	0
1201070013 LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [M] Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
12010720002 LSA Berliner Str. / Freiligrathstr. [P+M] Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	0	10.000	200.000	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	-200.000	0	0	0
12010720003 LSA Frankfurter Landstr. / Ludwig-Erhard-Str. [M] Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100
Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201081001 Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO) Erläuterung: (B-Kto: 36910000, F-Kto: 82088130)						
Einzahlungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
= Saldo	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-2.611.200	-2.747.000	-2.105.000	-2.785.000	-2.150.000	-1.500.000

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	262.750	0
		Personalaufwand	12.750	
		Weitere Aufwendungen	2.388.950	1.827.100
zuständig		Ergebnis	-2.138.950	-1.827.100
Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		Stellenanzahl	0,100	
Tausende 201520162017201820192020 ■ TeilHH ■ Budget		Investitionen		
		Einzahlungen	436.000	
		Auszahlungen	625.000	
		Ergebnis	-189.000	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		4,16

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.960.126	-2.054.830	-2.124.290	-2.122.028	-2.244.850	4,72	-2.138.950
Budget	-1.608.580	-1.691.989	-1.742.062	-1.781.727	-1.919.300	4,80	-1.827.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr			Produktgruppe 120700		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	262.750	250.500	262.713,23	262.750	262.750	262.750
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,08	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	262.750	250.500	262.905,31	262.750	262.750	262.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	8.350	18.985,86	8.500	8.500	8.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.250	3.650	3.493,20	4.250	4.250	4.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	170.000	38.509,16	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	502.600	488.200	502.486,10	502.600	502.600	502.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	59.250	75.850	78.241,03	59.250	59.250	59.250
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750.000	1.749.300	1.743.218,00	1.750.000	1.750.000	1.750.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.401.700	2.495.350	2.384.933,35	2.324.600	2.324.600	2.324.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.138.950	-2.244.850	-2.122.028,04	-2.061.850	-2.061.850	-2.061.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.138.950	-2.244.850	-2.122.028,04	-2.061.850	-2.061.850	-2.061.850
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,05	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	25,05	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-2.138.950	-2.244.850	-2.122.002,99	-2.061.850	-2.061.850	-2.061.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.050	10.337,99	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.400	-4.050	-10.337,99	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.143.350	-2.248.900	-2.132.340,98	-2.061.850	-2.061.850	-2.061.850

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr		Produktgruppe 120700		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1207000100		ÖPNV					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		-			-			
Kurzbeschreibung								
Der HTK ist gem. § 5 Abs. 1 ÖPNVG der Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er hat diese Aufgabe an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) übertragen. In dieser Funktion bestellt der VHT auch die Verkehrsleistung "U 3" auf Oberurseler Gemarkung bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) // Die Stadt Oberursel zahlt eine Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Die Planung für die Ausgestaltung des ÖPNV in Oberursel erfolgt in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerke, da die Aufgabe per Vertrag auf die Stadt/Stadtwerke übertragen ist. Dazu gehört neben der Planung der flächendeckenden Fahrbeziehungen auch die Schaffung der ÖPNV-Infrastruktur (Aktueller Aufgabenschwerpunkt bis voraussichtlich 2022 ist der barrierefreie Ausbau der Stadtbushaltestellen in Zusammenarbeit auch mit dem BSO) // Der BSO reinigt und leert die Papierkörbe an den Bushaltestellen im Stadtgebiet, an der S-Bahnhaltestelle Weißkirchen/Steinbach und auf dem P+R Platz Hohemark // Der BSO übernimmt die Instandhaltung der Schutzgeländer entlang der U-Bahn								
Auftragsgrundlage								
Verbandssatzung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus" in der jeweils gültigen Fassung // Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNVG) in der jeweils gültigen Fassung // Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis in der jeweils gültigen Fassung // PBefG								
Ziele								
Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes // Ausbau der ÖPNV - Haltestellen								
Zielgruppen								
BürgerInnen, BesucherInnen								

PRODUKT informationen	zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700
Ergebnis	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Summe Erlöse	183.650,00	171.800,00	180.938,79
Personalkosten	12.750,00	12.000,00	22.479,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.809.250,00	1.825.150,00	1.845.486,95
Abschreibungen	280.400,00	275.500,00	258.263,53
Summe Kosten	2.102.400,00	2.112.650,00	2.126.229,54
Ordentliches Ergebnis	-1.918.750,00	-1.940.850,00	-1.945.290,75
Kosten interne LV	4.400,00	4.050,00	10.337,99
Jahresergebnis nach LV	-1.923.150,00	-1.944.900,00	-1.955.628,74
Kostendeckungsgrad	8,72	8,12	8,47

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr		Produktgruppe 120700	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1207000111		Infrastruktur am Bahnhof					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		-			-		
Kurzbeschreibung							
Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht							
Zielgruppen							
BürgerInnen, BesucherInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				79.100,00	78.700,00	81.966,52	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				77.100,00	170.000,00	14.481,24	
Abschreibungen				222.200,00	212.700,00	244.222,57	
Summe Kosten				299.300,00	382.700,00	258.703,81	
Ordentliches Ergebnis				-220.200,00	-304.000,00	-176.737,29	
Jahresergebnis nach LV				-220.200,00	-304.000,00	-176.737,29	
Kostendeckungsgrad				26,43	20,56	31,68	

PRODUKT informationen		zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr		Produktgruppe 120700	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1207000000		Öffentlicher Personennahverkehr					Σ
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		-			-		
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				262.750,00	250.500,00	262.905,31	
Personalkosten				12.750,00	12.000,00	22.479,06	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				1.886.350,00	1.995.150,00	1.859.968,19	
Abschreibungen				502.600,00	488.200,00	502.486,10	
Summe Kosten				2.401.700,00	2.495.350,00	2.384.933,35	
Ordentliches Ergebnis				-2.138.950,00	-2.244.850,00	-2.122.028,04	
Kosten interne LV				4.400,00	4.050,00	10.337,99	
Jahresergebnis nach LV				-2.143.350,00	-2.248.900,00	-2.132.366,03	
Kostendeckungsgrad				10,92	10,02	10,98	

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	436.000	0	355.000	213.036,16	0,00	0,00		482.500	399.000	470.000
5.	Summe Einzahlungen	436.000	0	355.000	213.036,16	0,00	0,00		482.500	399.000	470.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.020,79	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000	0	780.000	639.273,12	0,00	0,00		900.000	900.000	0
11.	Summe Auszahlungen	625.000	0	780.000	662.293,91	0,00	0,00		900.000	900.000	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.000	0	-425.000	-449.257,75	0,00	0,00		-417.500	-501.000	470.000

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000017 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2016 (3. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	107.600	0	0	0	0	0
= Saldo	107.600	0	0	0	0	0
1207000018 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2017 (4. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	34.400	23.000	0	0	0	0
= Saldo	34.400	23.000	0	0	0	0
1207000019 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Einzahlungen	213.000	172.000	56.500	0	0	0
= Saldo	213.000	172.000	56.500	0	0	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000020 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Einzahlungen	0	241.000	241.000	0	0	0
Auszahlungen	780.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-780.000	241.000	241.000	0	0	0
12070020001 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Einzahlungen	0	0	185.000	185.000	0	0
Auszahlungen	0	625.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-625.000	185.000	185.000	0	0
12070021001 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Einzahlungen	0	0	0	214.000	256.000	0
Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-900.000	214.000	256.000	0

Teil FINANZ haushalt	zuständig Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
12070022001 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Einzahlungen	0	0	0	0	214.000	0
Auszahlungen	0	0	0	900.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-900.000	214.000	0
Saldo	-425.000	-189.000	-417.500	-501.000	470.000	0

Eckdaten Haushaltsplan 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150700	Stadthalle GmbH	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	553.000	450.000
	zuständig	Ergebnis	-553.000	-450.000
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	50.000	
		Ergebnis	-50.000	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,08

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-536.780	-801.809	-785.987	-552.884	-1.103.000	49,86	-553.000
Budget	-450.000	-715.000	-700.000	-450.000	-1.007.000	55,31	-450.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt	zuständig		Bezeichnung Stadthalle GmbH			Produktgruppe 150700		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
14.	66	Abschreibungen	103.000	96.000	102.884,27	103.000	103.000	103.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	410.000	967.000	410.000,00	410.000	410.000	410.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.000	1.103.000	552.884,27	553.000	553.000	553.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-553.000	-1.103.000	-552.884,27	-553.000	-553.000	-553.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-553.000	-1.103.000	-552.884,27	-553.000	-553.000	-553.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.744,86	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	8.744,86	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-553.000	-1.103.000	-544.139,41	-553.000	-553.000	-553.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-553.000	-1.103.000	-544.139,41	-553.000	-553.000	-553.000

PRODUKT informationen		zuständig		Bezeichnung Stadthalle GmbH		Produktgruppe 150700	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
1507000000		Stadthalle GmbH					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
		-			-		
Kurzbeschreibung							
Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle. Die Stadthalle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort.							
Auftragsgrundlage							
Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom 22.12.2009.							
Ziele							
Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen.							
Zielgruppen							
BürgerInnen							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				450.000,00	1.007.000,00	450.000,00	
Abschreibungen				103.000,00	96.000,00	102.884,27	
Summe Kosten				553.000,00	1.103.000,00	552.884,27	
Ordentliches Ergebnis				-553.000,00	-1.103.000,00	-552.884,27	
Jahresergebnis nach LV				-553.000,00	-1.103.000,00	-552.884,27	

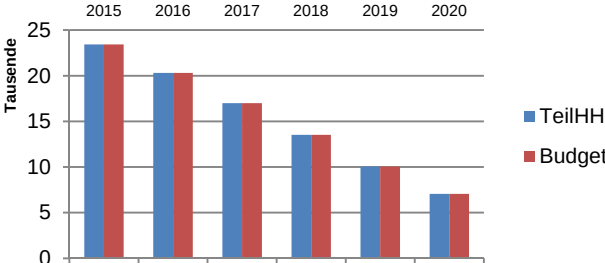
Teil FINANZ haushalt	zuständig			Bezeichnung Stadthalle GmbH				Produktgruppe 150700		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	74.560,88	0,00	0,00		50.000	50.000	50.000
11.	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	74.560,88	0,00	0,00		50.000	50.000	50.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-74.560,88	0,00	0,00		-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1507000001 Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH Erläuterung: (B-Kto: 03553000, F-Kto: 84081530) [Anschaffung von div. Technik]						
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
150900	SEWO GmbH	Erträge	7.050	7.050	
		Personalaufwand	0		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	0	0
		Ergebnis	7.050	7.050	
		Stellenanzahl			
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,01	

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	23.420	20.306	16.994	13.517	10.050	29,85	7.050
Budget	23.420	20.306	16.994	13.517	10.050	29,85	7.050

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung SEWO GmbH			Produktgruppe 150900		

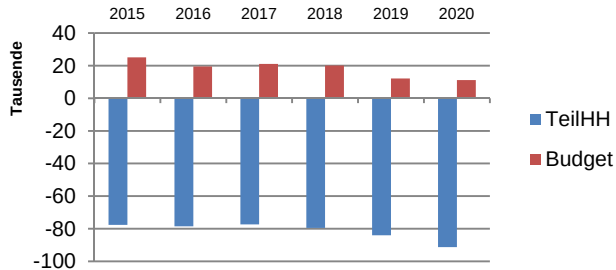
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	56-57	Finanzerträge	7.050	10.050	13.517,21	5.850	4.550	4.550
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.050	10.050	13.517,21	5.850	4.550	4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.050	10.050	13.517,21	5.850	4.550	4.550
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.353,86	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	10.353,86	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	7.050	10.050	23.871,07	5.850	4.550	4.550
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.050	10.050	23.871,07	5.850	4.550	4.550

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
010920	Personalrat	Erträge	28.500	28.500	
		Personalaufwand	102.500		
		zuständig	Weitere Aufwendungen	17.300	17.300
		Jens Gessner	Ergebnis	-91.300	11.200
		Stellenanzahl	0,596		
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,18	

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-75	25
2016	-75	20
2017	-75	20
2018	-75	20
2019	-85	15
2020	-90	15



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-77.699	-78.505	-77.390	-79.513	-84.050	-8,63	-91.300
Budget	25.095	19.507	21.046	20.103	12.200	8,20	11.200

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat			Produktgruppe 010920		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.500	27.650	27.650,00	28.500	28.500	28.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.550,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500	27.650	30.200,00	28.500	28.500	28.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.500	96.250	99.616,09	102.500	102.500	102.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	15.450	10.097,30	15.500	15.500	15.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.800	111.700	109.713,39	118.000	118.000	118.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.300	-84.050	-79.513,39	-89.500	-89.500	-89.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.300	-84.050	-79.513,39	-89.500	-89.500	-89.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-91.300	-84.050	-79.513,39	-89.500	-89.500	-89.500
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	103.500	103.082,93	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.450	23.569,54	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	91.300	84.050	79.513,39	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-89.500	-89.500	-89.500

PRODUKT informationen		zuständig Jens Gessner		Bezeichnung Personalrat		Produktgruppe 010920	
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart
0109200000		Personalrat					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Jens Gessner		-			-		
Kurzbeschreibung							
Die Aufgaben des Personalrates sind im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) definiert							
Auftragsgrundlage							
Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung							
Ziele							
Interessenvertretung der Beschäftigten							
Zielgruppen							
intern							
Ergebnis				Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Summe Erlöse				28.500,00	27.650,00	30.200,00	
Personalkosten				102.500,00	96.250,00	99.616,09	
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)				17.300,00	15.450,00	10.097,30	
Summe Kosten				119.800,00	111.700,00	109.713,39	
Ordentliches Ergebnis				-91.300,00	-84.050,00	-79.513,39	
Erlöse interne LV				112.000,00	103.500,00	103.082,93	
Kosten interne LV				20.700,00	19.450,00	23.569,54	
Jahresergebnis nach LV				0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad				20,28	21,08	22,66	

Eckdaten Haushaltsplanung 2019



Orga	Bereich		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget
-/-	Finanzwirtschaft		Erträge	108.051.350	107.931.650
zugehörig			Personalaufwand	1.613.400	
			Weitere Aufwendungen	50.373.000	50.293.000
			Ergebnis	56.064.950	57.638.650
			Stellenanzahl		
			Investitionen		
			Einzahlungen	978.000	
			Auszahlungen	0	
			Ergebnis	978.000	
			Finanzierung	-70.000	
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt
160100	Steuern	58.001.900			
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.936.950			

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	38.326.159	35.848.804	12.269.444	53.995.052	46.280.450	-21,14	56.064.950
Budgets	33.971.877	39.639.288	11.587.562	56.795.501	45.330.150	-27,15	57.638.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	101.885.450	101.875.600
		Personalaufwand	0	
		zuständig	Weitere Aufwendungen	50.357.450
		Ergebnis	51.528.000	47.135.400
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

The bar chart displays the financial data in MioEUR for the years 2015 through 2020. The y-axis ranges from 0 to 70. For each year, there are two bars: a blue bar representing 'TeilHH' and a red bar representing 'Budget'. The data shows fluctuations over the period, with 2017 and 2019 showing the highest values for both categories.

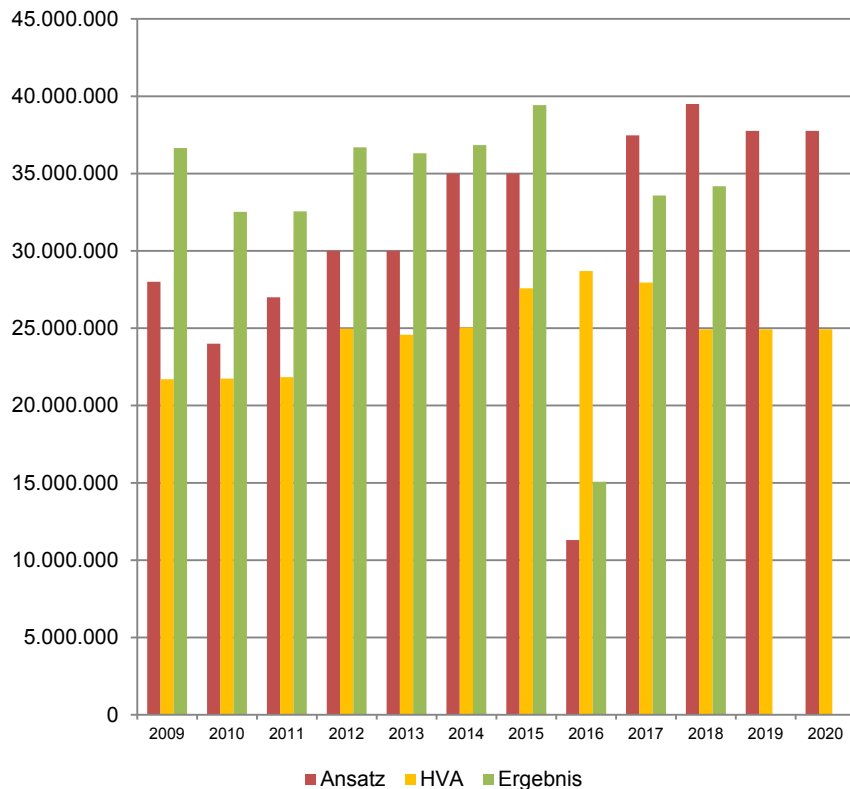
Jahr	TeilHH (MioEUR)	Budget (MioEUR)
2015	38	39
2016	14	14
2017	56	57
2018	40	40
2019	58	58
2020	51	47

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	37.652.039	14.373.106	56.108.516	40.358.009	58.001.900	11,16	51.528.000
Budget	38.506.325	13.653.760	57.470.503	40.090.802	58.054.300	14,18	47.135.400

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktgruppe 160100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	94.587.050	88.590.254,28	100.901.400	103.222.400	105.667.050
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	2.536.300	2.474.471,99	2.618.800	2.691.000	2.763.150
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.312.350	0,00	2.636.850	2.416.100	913.200
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	9.850	7.600	9.800,00	9.850	9.850	9.850
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.282.450	106.443.300	91.074.526,27	106.166.900	108.339.350	109.353.250
14.	66	Abschreibungen	60.000	60.000	42.342,43	60.000	60.000	60.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.897.450	48.584.400	52.084.954,06	52.638.000	52.703.700	53.150.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.957.450	48.644.400	52.127.296,49	52.698.000	52.763.700	53.210.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.325.000	57.798.900	38.947.229,78	53.468.900	55.575.650	56.142.450
21.	56-57	Finanzerträge	603.000	603.000	4.160.463,00	603.000	603.000	603.000
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	400.000	400.000	2.749.683,50	400.000	400.000	400.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	203.000	203.000	1.410.779,50	203.000	203.000	203.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.528.000	58.001.900	40.358.009,28	53.671.900	55.778.650	56.345.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	51.528.000	58.001.900	40.358.009,28	53.671.900	55.778.650	56.345.450
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	51.528.000	58.001.900	40.358.009,28	53.671.900	55.778.650	56.345.450

**+ Inhalt**

Gewerbsteuer: Verlauf Ansatz, Hauptveranlagung (HVA) und Ergebnis (EUR)

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt sind die Planung, die Hauptveranlagung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung. Besonders merklich ist das Haushaltsjahr 2016 in welchem rechtsprechungsbedingt erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren (rd. 30 MioEUR).

+ Hinweis

Als Hauptveranlagung wird die erstmalige Veranlagung sämtlicher Steuervorauszahlungen für das gesamte Jahr bezeichnet (jeweils im Januar eines Jahres).

Eckdaten Haushaltsplanung 2020 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	1.017.900	843.450
		Personalaufwand	1.655.650	
		Weitere Aufwendungen	1.289.150	1.269.100
		Ergebnis	-1.926.900	-425.650
		zuständig		
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	842.700	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	842.700	
		Finanzierung	3.737.250	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Tausende

2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ TeilHH

■ Budget

Jahr	TeilHH	Budget
2015	-1.800	-400
2016	-2.100	-400
2017	-2.100	-400
2018	-2.552.737	-400
2019	-1.900	-400
2020	-1.900	-400

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2015 [1]	ERG 2016 [2]	ERG 2017 [3]	ERG 2018 [4]	AN 2019 [5]	+/- %	AN 2020 [6]
Teilhaushalt	-1.803.236	-2.103.662	-2.113.464	-2.552.737	-1.936.950	0,52	-1.926.900
Budget	-436.537	-440.148	-472.302	-450.244	-415.650	-2,41	-425.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teil ERGEBNIS haushalt		zuständig	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktgruppe 160200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2018 EUR	Mittelfristige Planung		
			2020 EUR	2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.700	63.700	78.909,57	63.700	63.700	63.700
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.645,21	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	166.050	103.700	150.254,00	166.050	166.050	166.050
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	113.395,03	8.400	8.400	8.400
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	238.150	175.800	346.203,81	238.150	238.150	238.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	30.350	43.454,02	676.700	1.389.700	2.122.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.627.650	1.583.050	2.302.690,85	1.627.650	1.627.650	1.627.650
14.	66	Abschreibungen	20.050	20.000	19.997,17	20.050	20.050	20.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0	0	7.500,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.675.700	1.633.400	2.373.642,04	2.324.400	3.037.400	3.770.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.437.550	-1.457.600	-2.027.438,23	-2.086.250	-2.799.250	-3.532.250
21.	56-57	Finanzerträge	779.750	829.250	888.828,83	732.500	684.750	638.550
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.269.100	1.308.600	1.414.127,61	1.263.250	1.200.900	1.156.650
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-489.350	-479.350	-525.298,78	-530.750	-516.150	-518.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.926.900	-1.936.950	-2.552.737,01	-2.617.000	-3.315.400	-4.050.350
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	79.285,16	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	79.285,16	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.926.900	-1.936.950	-2.473.451,85	-2.617.000	-3.315.400	-4.050.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.550	1.510.950	2.140.709,30	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.555.550	1.510.950	2.140.709,30	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	-371.350	-426.000	-332.742,55	-2.617.000	-3.315.400	-4.050.350

Teil FINANZ haushalt	zuständig	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Produktgruppe 160200		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	125.000	133.326,07	0,00	0,00		0	25.000	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	842.700	0	853.000	870.131,80	0,00	0,00		806.650	768.650	744.300
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.048.900	0	1.900.000	2.872.383,78	0,00	0,00		110.000	2.484.200	2.128.300
5.	Summe Einzahlungen	7.891.600	0	2.878.000	3.875.841,65	0,00	0,00		916.650	3.277.850	2.872.600
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.311.650	0	1.970.000	4.196.276,35	0,00	0,00		3.460.850	3.541.100	3.536.450
11.	Summe Auszahlungen	3.311.650	0	1.970.000	4.196.276,35	0,00	0,00		3.460.850	3.541.100	3.536.450
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.579.950	0	908.000	-320.434,70	0,00	0,00		-2.544.200	-263.250	-663.850

Teil FINANZ haushalt	zuständig	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktgruppe 160200

Übersicht INVESTITION smaßnahmen (Investitionsprogramm)	Ansatz EUR		Planung EUR			VE EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1602000001 Infrastrukturkostenausgleich (städtebl. Vertrag) Erläuterung: (B-Kto: 36170100, F-Kto: 82081701)						
Einzahlungen	125.000	0	0	25.000	0	0
= Saldo	125.000	0	0	25.000	0	0
1602000005 Tilgung Inneres Darlehen Erläuterung: (B-Kto: 25310000, F-Kto: 82386510)						
Einzahlungen	853.000	842.700	806.650	768.650	744.300	0
= Saldo	853.000	842.700	806.650	768.650	744.300	0
Saldo	978.000	842.700	806.650	793.650	744.300	0

Stellenplan 2020

Haushaltsvermerke zum Stellenplan 2020

1. Alle Beförderungen nach dem HBesG bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats.
2. Alle Höhergruppierungen nach dem TVöD bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats, beginnend mit der Entgeltgruppe 9b.
3. Freiwerdende Stellen dürfen grundsätzlich nur verwaltungsintern besetzt werden. Über Neueinstellungen entscheidet der Magistrat. Der Haupt- und Finanzausschuss ist hierüber zu informieren. Ausnahme ist die Besetzung von Stellen im Bereich der Kindertagesstätten für Erzieher/innen bis zur Entgeltgruppe 8a.
4. Umsetzungen von Bediensteten sind dem Magistrat mitzuteilen.

Stellenplan 2020
**Teil A: Beamte
I. Allgemein**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000						0,700									3,700	3,000	4,000	
010120	Steuerung und Koordination					0,800													0,800	0,800	0,800	
010130	Personalservice					1,000				1,000									2,000	1,854	2,000	
010130b	Leerstellen					0,400	0,171		0,146	0,195	0,756	0,732			0,634				3,034	3,083	---	
010140	Recht					0,600	0,829												1,429	1,454	1,380	
010150	Finanzen						1,000		1,000		0,585								2,585	2,585	2,585	
010160	Interner Service					0,200													0,200	0,200	0,200	
010180	IT und Prozesse					0,200			1,000	1,000	1,000								3,200	4,200	3,200	
010190	Einrichtungen der Verwaltung									0,300									0,300	---	---	
020100	Standesamt					0,333					0,854	1,537							2,724	2,650	2,650	
020200	Einwohnerbüro					0,333			1,000						1,000				2,333	2,333	2,333	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,334					0,805								1,139	1,139	1,139	
020400	Brand- und Zivilschutz								1,000										1,000	---	---	
020500	Mobilität und Verkehr					0,300													0,300	0,300	0,300	
040210	Stadtarchiv									1,000									1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei					0,100									0,366				0,466	0,466	0,466	
041000	Kultur und Gesellschaft									0,805									0,805	0,805	0,805	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100													0,100	0,100	0,100	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,600					0,400								1,000	1,000	1,000	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100					0,400								0,500	0,500	0,500	
060700	Förderung älterer Menschen					0,100					0,200								0,300	0,300	0,300	

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										0,475							0,475	1,475	0,475		
100100	Bau- und Grundstücksordnung								0,200			0,476							0,676	0,676	0,676	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,200					2,000								2,200	2,200	2,200	
100500	Liegenschaftswesen								0,654		1,000	1,780							3,434	3,580	3,434	1,000 kw A10
120700	ÖPNV					0,100													0,100	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,200													0,200	0,200	0,200	
Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000	5,000	5,000	8,000	5,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	36,000			
Stellenplan 2019		1,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000	4,000	4,000	9,000	5,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		36,000		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	0,000	5,600	1,780	0,000	3,854	3,805	7,795	4,643	0,000	1,000	0,366	0,000	0,000	0,000			31,843	

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
	BSO (Eigenbetrieb)							1.000			1.000							2.000	2.000	2.000	

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
010110	Politische Gremien			1,000		1,000	0,769	1,000	2,000	3,000	3,000						11,769	11,769	8,769 1,000 kw EG 9b
010120	Steuerung und Koordination						1,000				1,000						2,000	2,000	1,974
010130	Personalservice						5,000	0,103		0,500							5,603	5,603	5,603
010130b	Leerstellen						0,385		1,307	1,551	2,261		0,844				6,348	6,094	---
010140	Recht								1,000		1,230						2,230	2,564	2,230
010150	Finanzen	1,000					3,513		1,000	4,513	3,923						13,949	13,949	13,359
010160	Interner Service					1,000					2,000	1,000	3,615		0,500		8,115	7,615	7,615 0,500 kw EG 6
010170	Kantine														0,077	0,769	0,846	0,846	0,846
010180	IT und Prozesse				1,000		1,000	1,500	2,396	0,972	1,000						7,868	5,227	5,368 0,500 kw EG 9a
010910	Gleichstellungsstelle				0,500					0,821							1,321	1,321	1,321
010920	Personalrat					0,077					0,519						0,596	0,596	0,596
020100	Standesamt								1,462								1,462	1,462	1,462
020200	Einwohnerbüro						0,615			2,000	6,321						8,936	9,936	9,884
020300	Sicherheit und Ordnung					1,000			1,000	0,513	11,692						14,205	14,205	14,128
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	4,000					9,000	9,000	8,000
020500	Mobilität und Verkehr					0,385				2,077	1,128						3,590	5,019	4,019
040210	Stadtarchiv								0,050		1,000						1,050	1,050	1,050
040220	Vortaunusmuseum					1,000					1,000				0,513		2,513	2,513	2,513
040800	Stadtbücherei					1,000	0,649		1,870		4,231		1,896				9,646	9,646	9,771 0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft	0,350			1,100		0,769		2,550	4,450	0,600						9,819	10,716	10,536
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen								2,000	1,946	1,032						4,978	4,465	4,439
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,500	0,256						0,756	0,756	0,729

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500			0,200							0,700	0,700	0,700	
060441	Kindergarten Regenbogenland															2,349	2,349	2,067	2,067	
060442	Kindergarten Taunuswachtel															2,061	2,061	2,061	1,947	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald															2,435	2,435	2,435	2,429	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste															0,779	0,779	0,779	0,779	
060446	Krabbelstube Pfützenracker															0,779	0,779	0,779	0,769	
060447	Kindergarten Waldzwerge															2,282	2,282	1,385	1,385	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel															2,049	2,049	2,049	2,049	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,500			0,100							0,600	0,600	0,600	
060700	Förderung älterer Menschen								0,561	0,818	0,564						1,943	1,943	1,943	
080100	Förderung des Sports	0,350			0,400				0,200	0,269	0,400						1,619	1,619	1,619	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,700	0,350		3,000	2,104		0,500		1,500	0,802						8,956	9,332	8,845	
090200	Verkehrsplanung	0,100			1,000	2,000	1,000	0,500									4,600	3,750	3,750	
100100	Bau- und Grundstücksordnung									0,500							0,500	0,651	0,651	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	1,000			1,077	2,478						9,555	9,846	9,846	0,519 kw EG8
100400	Denkmalschutz		0,300			0,324											0,624	0,624	0,624	
100500	Liegenschaftswesen	0,200				1,000	0,935			0,519	1,205						3,859	2,961	3,487	
100600	Gutachterausschuss		0,350							0,718							1,068	1,068	1,068	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	2,288			1,000	0,615	0,077						4,980	4,143	4,113	
150100	Wirtschaftsförderung				1,000				3,000		0,718						4,718	4,000	4,539	1,000 kw EG 9b
150200	Tourismus	0,300				1,000			0,200	0,550	1,923						3,973	3,973	3,856	0,821 kw EG 8
Stellenplan 2020		3,000	1,000	2,000	11,000	16,178	19,635	3,603	22,596	30,709	51,360	5,000	6,355	0,000	1,090	13,503	187,029			

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				
Stellenplan 2019		3,000	1,000	2,000	8,692	16,486	19,866	2,769	20,878	29,440	54,717	5,000	6,355	0,000	0,590	12,324		183,117	
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		3,000	1,000	2,000	10,768	13,672	18,904	3,000	20,258	26,386	49,098	5,000	5,408	0,000	0,590	12,194		171,278	

Stellenplan 2020
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
010130	Personalservice		0,205				0,103							0,308	0,308	0,308	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen		0,795				2,461	1,461						4,717	3,717	3,717	0,539 kw S12
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,513				0,692		0,468					1,673	1,673	1,673	0,513 kw S17 0,468 kw S10
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				1,000						1,000			2,000	1,000	1,000	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							1,718	17,241		20,959	20,959	19,962	
060442	Kindergarten Tauruswichtel			1,000		1,000					2,564	10,017		14,581	14,581	13,228	
060443	Kindertagesstätte Zauberswald	0,500		1,000							2,000	18,871	0,429	22,800	22,800	20,647	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000		5,180		7,180	7,180	7,051	
060446	Krabbelstube Pfützenracker								1,000			5,821		6,821	6,821	5,436	
060447	Kindergarten Waldzwerge				1,000	1,923						12,712		15,635	10,981	10,960	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	0,500				1,000					2,000	13,652		17,152	17,152	13,243	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500			3,307		3,231	4,255						11,293	11,293	10,005	1,000 kw S15
060700	Förderung älterer Menschen	0,500					1,000							1,500	1,500	1,500	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2020		2,000	2,513	3,000	6,164	4,923	7,487	5,716	1,468	1,000	9,282	83,494	0,429	127,476			
Stellenplan 2019		2,000	2,513	2,000	5,680	3,923	7,480	5,207	1,468	1,000	3,000	86,122	0,429		120,822		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		2,000	2,513	2,897	4,664	2,923	6,814	4,601	1,468	1,000	9,051	71,228	0,428			109,587	

Stellenplan 2020
Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01 Büro der Gremien											
010110	Politische Gremien	3,700	11,769	15,469	3,000	11,769	14,769	4,000	8,769	12,769	
010190	Einrichtungen der Verwaltung	0,300	---	0,300	---	---	---	---	---	---	
02 Recht											
010140	Recht	1,429	2,230	3,659	1,454	2,564	4,018	1,380	2,230	3,610	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	2,000	5,911	7,911	1,854	5,911	7,765	2,000	5,911	7,911	
010130b	Leerstellen	3,034	6,348	9,382	3,083	6,094	9,177	---	---	---	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	1,000	9,000	10,000	---	9,000	9,000	---	8,000	8,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	0,800	2,000	2,800	0,800	2,000	2,800	0,800	1,974	2,774	
010160	Interner Service	0,200	8,115	8,315	0,200	7,615	7,815	0,200	7,615	7,815	
010170	Kantine	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,585	13,949	16,534	2,585	13,949	16,534	2,585	13,359	15,944	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,724	1,462	4,186	2,650	1,462	4,112	2,650	1,462	4,112	
020200	Einwohnerbüro	2,333	8,936	11,269	2,333	9,936	12,269	2,333	9,884	12,217	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,139	14,205	15,344	1,139	14,205	15,344	1,139	14,128	15,267	

Stellenplan 2020
Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
010910	Gleichstellungsstelle	---	1,321	1,321	---	1,321	1,321	---	1,321	1,321	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,805	9,819	10,624	0,805	10,716	11,521	0,805	10,536	11,341	
040220	Vortaunusmuseum	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	
080100	Förderung des Sports	---	1,619	1,619	---	1,619	1,619	---	1,619	1,619	
150200	Tourismus	---	3,973	3,973	---	3,973	3,973	---	3,856	3,856	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	
150100	Wirtschaftsförderung	---	4,718	4,718	---	4,000	4,000	---	4,539	4,539	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
040800	Stadtbücherei	0,466	9,646	10,112	0,466	9,646	10,112	0,466	9,771	10,237	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,100	9,695	9,795	0,100	8,182	8,282	0,100	8,156	8,256	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	---	2,429	2,429	---	2,429	2,429	---	2,402	2,402	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	2,700	3,700	1,000	1,700	2,700	1,000	1,700	2,700	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	23,308	23,308	---	23,026	23,026	---	22,029	22,029	
060442	Kindergarten Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	15,175	15,175	
060443	Kindertagesstätte Zauberswald	---	25,235	25,235	---	25,235	25,235	---	23,076	23,076	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	7,959	7,959	---	7,959	7,959	---	7,830	7,830	
060446	Krabbelstube Pfützenracker	---	7,600	7,600	---	7,600	7,600	---	6,205	6,205	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	17,917	17,917	---	12,366	12,366	---	12,345	12,345	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	19,201	19,201	---	19,201	19,201	---	15,292	15,292	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500	11,893	12,393	0,500	11,893	12,393	0,500	10,605	11,105	
060700	Förderung älterer Menschen	0,300	3,443	3,743	0,300	3,443	3,743	0,300	3,443	3,743	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,475	8,956	9,431	1,475	9,332	10,807	0,475	8,845	9,320	
090200	Verkehrsplanung	---	4,600	4,600	---	3,750	3,750	---	3,750	3,750	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,676	0,500	1,176	0,676	0,651	1,327	0,676	0,651	1,327	
100400	Denkmalschutz	---	0,624	0,624	---	0,624	0,624	---	0,624	0,624	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
100500	Liegenschaftswesen	3,434	3,859	7,293	3,580	2,961	6,541	3,434	3,487	6,921	
100600	Gutachterausschuss	---	1,068	1,068	---	1,068	1,068	---	1,068	1,068	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
010180	IT und Prozesse	3,200	7,868	11,068	4,200	5,227	9,427	3,200	5,368	8,568	
020500	Mobilität und Verkehr	0,300	3,590	3,890	0,300	5,019	5,319	0,300	4,019	4,319	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,200	9,555	11,755	2,200	9,846	12,046	2,200	9,846	12,046	
120700	ÖPNV	0,100	---	0,100	0,100	---	0,100	0,100	---	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,200	5,837	6,037	0,200	5,000	5,200	0,200	4,970	5,170	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
Insgesamt		36,000	314,505	350,505	36,000	303,939	339,939	31,843	280,865	312,708	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	---	12,000	12,000	---	11,000	11,000	---	5,000	5,000	
c)	Praktikanten	---	22,000	22,000	---	22,000	22,000	---	15,000	15,000	
Insgesamt		0,000	34,000	34,000	0,000	33,000	33,000	0,000	20,000	20,000	

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)				2020
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2020
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	33.682	33.612	38.492
	<i>davon Konjunkturprogramm</i>	<i>2.436</i>	<i>2.325</i>	<i>2.214</i>
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	33.682	33.612	38.492
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**10.000	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	437	296	154
4.2	Sonstige (Sondervermögen Hessenkasse)	0	**10.000	8.857
	Summe	10.437	10.296	9.011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)				2020
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2020
	1	2	3	4
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	12.101	17.984	17.289
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.496	13.643	12.800
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	16.074	13.903	11.707
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)

2020

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.463	3.578
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.373	10.192	10.398
1.3	Sonderrücklagen	62	62	62
1.3.1	Budgetrücklagen Einrichtungen für Kinder	62	62	62
	Summe der Rücklagen	6.435	16.717	14.038
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	23.411	23.298	23.113
	<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	848	894	940
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.116	3.114	3.109
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	96	79	36
2.7	Rückstellungen nach FAG	3.347	4.443	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.251	1.276	1.306
2.10.1	Rückstellung für Urlaubsguthaben	486	486	486
2.10.2	Rückstellung für Gleitzeitguthaben	565	565	565
2.10.3	Rückstellung für Prüfgebühren, Beratungskosten	49	49	49
2.10.4	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	150	176	204
	Summe der Rückstellungen	31.221	32.210	27.564

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Fraktionsmittelübersicht

2020

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.580	59.580	59.580	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	35.280	35.280	35.280	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	24.300	24.300	24.300	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	CDU				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	11.520	11.520	11.520	
2.2	SPD				
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	10.980	10.980	10.980	
2.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	8.280	8.280	8.280	

Fraktionsmittelübersicht

2020

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
2.4	OBG				
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	8.280	8.280	8.280	
2.5	AfD				
2.5.1	Personalkosten				
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	7.200	7.200	7.200	
2.6	FDP				
2.6.1	Personalkosten				
2.6.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	7.200	7.200	7.200	
2.7	DIE LINKE				
2.5.1	Personalkosten				
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	6.120	6.120	6.120	

Zusätzliche geldwerte Leistungen an Fraktionen wurden/werden im abgebildeten Zeitraum nicht gewährt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2020

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
Grundstücksgeschäfte [100500x – Ratenkauf]	110.000	110.000	110.000
Freiherr-vom-Stein-Straße [12010020203]	200.000	0	0
Lange Str. [1201004021]	50.000	0	0
Straßenbeleuchtung [1201051004]	750.000	500.000	0
Summe	1.110.000	610.000	110.000
	1.830.000		
<i>nachrichtlich</i>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	110.000	2.484.200	2.128.300

Finanzstatusbericht

Muster 22 zu § 60 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	46.248		
31.12. 2017	46.069		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	116.396.850,00	109.694.004,04	
Aufwendungen	119.282.350,00	117.654.943,82	
Saldo	-2.885.500,00	-7.960.939,78	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	206.550,00	4.651.584,37	
Aufwendungen		789.662,06	
Saldo	206.550,00	3.861.922,31	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.678.950,00	-4.099.017,47	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 114.736.650,00	110.703.324,78	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 118.614.600,00	109.284.915,50	
Saldo	-3.877.950,00	1.418.409,28	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.290.050,00	+ 10.009.720,79	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.338.950,00	- 7.051.019,33	
Saldo	-7.048.900,00	2.958.701,46	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.048.900,00	+ 2.872.383,78	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.311.650,00	- 4.196.276,35	
Saldo	3.737.250,00	-1.323.892,57	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-7.189.600,00	3.053.218,17	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	10.807.983,00	11.997.183,18	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	4.880.350,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	11.592.010,00		
Insgesamt	16.472.360,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-11.603.900,00	-4.507.457,86	7.096.442,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-6.050.450,00	950.498,84	7.000.948,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-3.930.550,00	-2.768.500,62	1.162.049,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-30.639.900,00	-27.348.750,73	3.291.149,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	10.345.950,00	10.634.993,43	289.043,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-2.885.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	6.462.750,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	2.121.949,98	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	2.121.949,98	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	165.540.326,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-7.189.600,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-3.877.950,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.168.550,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.143.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	895,10	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	145,10	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-62,39	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.462.750,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	165.540.326,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-155,46	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.
2018	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	450,00	v.H.	750,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro
2019	450,00	v.H.	595,00	v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2018	375,00	v.H.	595,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.059,51	682.200,00	679.550,00	812.650,00	799.350,00	799.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.187,63	3.337.200,00	3.464.150,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.304.012,41	1.137.500,00	1.285.600,00	1.169.900,00	1.154.100,00	1.139.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	88.590.254,28	94.587.050,00	98.736.300,00	100.901.400,00	103.222.400,00	105.667.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.474.471,99	2.536.300,00	2.536.300,00	2.618.800,00	2.691.000,00	2.763.150,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.715.639,82	13.149.950,00	4.607.400,00	7.170.800,00	6.950.050,00	5.441.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.611.036,58	1.482.050,00	1.660.200,00	1.660.200,00	1.660.200,00	1.660.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.601.542,08	2.207.050,00	1.927.250,00	1.927.250,00	1.917.250,00	1.917.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.498.204,30	119.119.300,00	114.896.750,00	119.831.400,00	121.964.750,00	122.958.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.654.874,12	22.140.000,00	23.379.700,00	24.081.200,00	24.957.250,00	25.657.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.307.601,47	2.254.800,00	2.390.750,00	2.390.750,00	2.390.750,00	2.390.750,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898.727,63	12.497.000,00	14.023.100,00	11.352.650,00	10.749.550,00	10.655.300,00
14	66	Abschreibungen	4.990.524,08	4.680.350,00	4.935.150,00	4.935.150,00	4.935.150,00	4.935.150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.719.309,59	20.497.500,00	21.129.800,00	21.930.100,00	22.730.100,00	23.530.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.836.351,35	50.342.200,00	51.656.450,00	54.397.000,00	54.462.700,00	54.909.800,00
17	72	Transferaufwendungen	43.334,69	46.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.409,78	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.491.132,71	112.503.150,00	117.613.250,00	119.185.150,00	120.323.800,00	122.176.650,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.992.928,41	6.616.150,00	-2.716.500,00	646.250,00	1.640.950,00	781.550,00
21	56, 57	Finanzerträge	5.195.799,74	1.555.200,00	1.500.100,00	1.450.900,00	1.401.100,00	1.354.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.163.811,11	1.708.600,00	1.669.100,00	1.663.250,00	1.600.900,00	1.556.650,00
23		Finanzergebnis	1.031.988,63	-153.400,00	-169.000,00	-212.350,00	-199.800,00	-201.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	109.694.004,04	120.674.500,00	116.396.850,00	121.282.300,00	123.365.850,00	124.313.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	117.654.943,82	114.211.750,00	119.282.350,00	120.848.400,00	121.924.700,00	123.733.300,00
26		Ordentliches Ergebnis	-7.960.939,78	6.462.750,00	-2.885.500,00	433.900,00	1.441.150,00	579.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.651.584,37	3.818.500,00	206.550,00	3.539.800,00	2.308.050,00	1.000.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	789.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.861.922,31	3.818.500,00	206.550,00	3.539.800,00	2.308.050,00	1.000.000,00
30		Jahresergebnis	-4.099.017,47	10.281.250,00	-2.678.950,00	3.973.700,00	3.749.200,00	1.579.750,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	11.463.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	88.590.254,28	94.587.050,00	98.736.300,00	100.901.400,00	103.222.400,00	105.667.050,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	36.374.522,18	38.972.900,00	39.746.200,00	41.777.350,00	44.004.400,00	46.355.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.935.993,05	4.815.400,00	4.925.050,00	5.042.500,00	5.136.450,00	5.230.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	48.253,43	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.915.540,94	11.830.000,00	14.914.800,00	14.914.800,00	14.914.800,00	14.914.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	34.179.380,37	37.763.150,00	37.763.150,00	37.763.150,00	37.763.150,00	37.763.150,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.136.564,31	1.147.000,00	1.328.500,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.715.639,82	13.149.950,00	4.607.400,00	7.170.800,00	6.950.050,00	5.441.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	9.312.350,00	0,00	2.636.850,00	2.416.100,00	913.200,00
		sonstige Erträge	2.715.639,82	3.837.600,00	4.607.400,00	4.533.950,00	4.533.950,00	4.528.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.836.351,35	50.342.200,00	51.656.450,00	54.397.000,00	54.462.700,00	54.909.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	30.371.131,00	27.916.400,00	29.929.350,00	31.654.800,00	31.698.800,00	31.998.150,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	14.883.538,00	14.535.950,00	14.343.100,00	15.506.500,00	15.528.050,00	15.674.700,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00		0,00	0,00		
	735490	Solidaritätsumlage	0,00		0,00	0,00		
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	267.029,81	237.300,00	638.000,00	249.700,00	249.850,00	250.950,00
		Betriebskostenanteil U3	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.563.255,25	5.894.750,00	5.227.000,00	5.227.000,00	5.227.000,00	5.227.000,00
		sonstige Aufwendungen	401.397,29	407.800,00	169.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.163.811,11	1.708.600,00	1.669.100,00	1.663.250,00	1.600.900,00	1.556.650,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	13.694,44	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.400.433,17	1.268.600,00	1.259.100,00	1.253.250,00	1.190.900,00	1.146.650,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.703.324,78	119.192.450,00	114.736.650,00	119.622.100,00	121.705.650,00	122.652.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.284.915,50	109.407.300,00	118.614.600,00	115.737.900,00	116.771.750,00	118.580.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.409,28	9.785.150,00	-3.877.950,00	3.884.200,00	4.933.900,00	4.072.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.963.129,90	1.156.150,00	728.000,00	667.500,00	599.000,00	645.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.127.304,05	4.235.300,00	670.000,00	3.574.800,00	2.308.050,00	1.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	919.286,84	902.950,00	892.050,00	856.000,00	818.050,00	793.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	919.286,84	902.950,00	892.050,00	856.000,00	818.050,00	793.700,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.009.720,79	6.294.400,00	2.290.050,00	5.098.300,00	3.725.100,00	2.438.700,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.513.302,55	1.823.000,00	4.282.850,00	1.143.000,00	855.000,00	830.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786.357,84	4.119.800,00	2.789.000,00	2.380.000,00	3.310.000,00	2.275.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.751.358,94	4.066.350,00	2.267.100,00	1.685.300,00	2.044.300,00	1.462.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.051.019,33	10.009.150,00	9.338.950,00	5.208.300,00	6.209.300,00	4.567.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.958.701,46	-3.714.750,00	-7.048.900,00	-110.000,00	-2.484.200,00	-2.128.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	4.377.110,74	6.070.400,00	-10.926.850,00	3.774.200,00	2.449.700,00	1.944.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.872.383,78	1.900.000,00	7.048.900,00	110.000,00	2.484.200,00	2.128.300,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.873.383,78					
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.196.276,35	1.970.000,00	3.311.650,00	3.460.850,00	3.541.100,00	3.536.450,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.970.000,00	2.168.550,00	2.317.750,00	2.398.000,00	2.393.350,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.873.383,78					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.323.892,57	-70.000,00	3.737.250,00	-3.350.850,00	-1.056.900,00	-1.408.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.053.218,17	6.000.400,00	-7.189.600,00	423.350,00	1.392.800,00	536.050,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	70.832.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	80.594.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-9.761.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.705.431,77	11.997.183,00	17.997.583,00	10.807.983,00	11.231.333,00	12.624.133,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.708.248,59	6.000.400,00	-7.189.600,00	423.350,00	1.392.800,00	536.050,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.997.183,18	17.997.583,00	10.807.983,00	11.231.333,00	12.624.133,00	13.160.183,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.612.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.984.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.596.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.000.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	61.596.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.048.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.608.805,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.168.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.016.795,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	38.492.350,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.576.010,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	68.068.360,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.300.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.856.900,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	10.807.983,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	530.150,00 €	11,46 €	9.732.600,00 €	210,44 €	7.716.850,00 €	166,86 €	9.905.750,00 €	214,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.688.000,00 €	36,50 €	1.773.000,00 €	38,34 €	5.453.450,00 €	117,92 €	7.359.600,00 €	159,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.100,00 €	1,10 €	51.100,00 €	1,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	128.250,00 €	2,77 €	128.250,00 €	2,77 €	3.168.050,00 €	68,50 €	4.281.500,00 €	92,58 €
5	Soziale Leistungen	97.600,00 €	2,11 €	97.600,00 €	2,11 €	788.300,00 €	17,05 €	1.205.750,00 €	26,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.379.600,00 €	137,94 €	6.379.600,00 €	137,94 €	27.746.400,00 €	599,95 €	30.765.750,00 €	665,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.700,00 €	1,10 €	50.700,00 €	1,10 €	1.865.450,00 €	40,34 €	1.934.400,00 €	41,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850,00 €	0,02 €	850,00 €	0,02 €	2.147.900,00 €	46,44 €	2.746.400,00 €	59,38 €
10	Bauen und Wohnen	1.058.300,00 €	22,88 €	1.058.300,00 €	22,88 €	3.913.950,00 €	84,63 €	4.812.000,00 €	104,05 €
11	Ver- und Entsorgung	1.796.300,00 €	38,84 €	1.796.300,00 €	38,84 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.319.050,00 €	28,52 €	1.319.050,00 €	28,52 €	8.786.450,00 €	189,99 €	8.790.850,00 €	190,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.250,00 €	4,81 €	222.250,00 €	4,81 €	1.371.800,00 €	29,66 €	1.371.800,00 €	29,66 €
14	Umweltschutz	159.400,00 €	3,45 €	159.400,00 €	3,45 €	1.028.500,00 €	22,24 €	1.285.900,00 €	27,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.050,00 €	1,36 €	63.050,00 €	1,36 €	1.940.900,00 €	41,97 €	2.311.300,00 €	49,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€102.903.350,00	2.225,03 €	€104.458.900,00	2.258,67 €	€53.302.250,00	1.152,53 €	€53.302.250,00	1.152,53 €
Gesamtsumme		116.396.850,00 €	2.516,80 €	127.239.850,00 €	2.751,25 €	119.282.350,00 €	2.579,19 €	130.125.350,00 €	2.813,64 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	530.450,00 €	11,47 €	8.896.500,00 €	192,37 €	7.099.450,00 €	153,51 €	9.060.550,00 €	195,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.705.000,00 €	36,87 €	1.767.000,00 €	38,21 €	5.069.750,00 €	109,62 €	6.899.950,00 €	149,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,10 €	51.050,00 €	1,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	119.600,00 €	2,59 €	119.600,00 €	2,59 €	3.187.500,00 €	68,92 €	4.279.100,00 €	92,53 €
5	Soziale Leistungen	145.100,00 €	3,14 €	145.100,00 €	3,14 €	732.150,00 €	15,83 €	1.061.250,00 €	22,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.469.500,00 €	118,26 €	5.469.500,00 €	118,26 €	26.206.800,00 €	566,66 €	28.897.850,00 €	624,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	320.500,00 €	6,93 €	320.500,00 €	6,93 €	1.870.000,00 €	40,43 €	1.934.300,00 €	41,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €	2.002.850,00 €	43,31 €	2.582.400,00 €	55,84 €
10	Bauen und Wohnen	955.500,00 €	20,66 €	955.500,00 €	20,66 €	2.975.950,00 €	64,35 €	3.840.600,00 €	83,04 €
11	Ver- und Entsorgung	1.816.500,00 €	39,28 €	1.816.500,00 €	39,28 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.263.800,00 €	27,33 €	1.263.800,00 €	27,33 €	8.314.250,00 €	179,78 €	8.318.300,00 €	179,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	211.200,00 €	4,57 €	211.200,00 €	4,57 €	1.380.900,00 €	29,86 €	1.380.900,00 €	29,86 €
14	Umweltschutz	18.700,00 €	0,40 €	18.700,00 €	0,40 €	842.250,00 €	18,21 €	1.049.000,00 €	22,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.300,00 €	1,43 €	66.300,00 €	1,43 €	2.491.450,00 €	53,87 €	2.808.100,00 €	60,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€108.051.350,00	2.336,35 €	€109.562.300,00	2.369,02 €	€51.986.400,00	1.124,08 €	€51.986.400,00	1.124,08 €
Gesamtsumme		120.674.500,00 €	2.609,29 €	130.613.500,00 €	2.824,20 €	114.211.750,00 €	2.469,55 €	124.150.750,00 €	2.684,46 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	554.343,05 €	11,99 €	8.876.365,87 €	191,93 €	6.877.178,23 €	148,70 €	9.046.798,77 €	195,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.614.159,67 €	34,90 €	1.706.061,67 €	36,89 €	4.887.566,32 €	105,68 €	6.837.650,21 €	147,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,10 €	51.047,13 €	1,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	144.310,52 €	3,12 €	144.310,52 €	3,12 €	3.064.449,61 €	66,26 €	4.335.714,79 €	93,75 €
5	Soziale Leistungen	114.468,25 €	2,48 €	114.468,25 €	2,48 €	731.228,54 €	15,81 €	1.123.926,28 €	24,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.751.316,08 €	102,74 €	4.751.316,08 €	102,74 €	23.680.627,41 €	512,04 €	26.292.597,29 €	568,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.462.093,32 €	31,61 €	1.462.093,32 €	31,61 €	3.881.669,19 €	83,93 €	3.931.740,32 €	85,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.939,71 €	2,51 €	115.939,71 €	2,51 €	1.544.246,70 €	33,39 €	2.129.973,26 €	46,06 €
10	Bauen und Wohnen	1.190.509,44 €	25,74 €	1.190.509,44 €	25,74 €	2.255.256,16 €	48,76 €	3.196.325,08 €	69,11 €
11	Ver- und Entsorgung	1.802.197,00 €	38,97 €	1.802.197,00 €	38,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.319.096,58 €	28,52 €	1.319.096,58 €	28,52 €	8.052.111,42 €	174,11 €	8.062.449,41 €	174,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	8.599,74 €	0,19 €	8.599,74 €	0,19 €	1.118.701,38 €	24,19 €	1.118.701,38 €	24,19 €
14	Umweltschutz	55.878,22 €	1,21 €	55.878,22 €	1,21 €	915.673,03 €	19,80 €	1.158.942,98 €	25,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.070,55 €	1,97 €	91.070,55 €	1,97 €	1.930.439,06 €	41,74 €	2.258.961,40 €	48,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€96.470.021,91	2.085,93 €	€98.610.731,21	2.132,22 €	€58.664.749,64	1.268,48 €	€58.664.749,64	1.268,48 €
Gesamtsumme		109.694.004,04 €	2.371,86 €	120.248.638,16 €	2.600,08 €	117.654.943,82 €	2.544,00 €	128.209.577,94 €	2.772,22 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

[Bitte auswählen](#)

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

[Bitte auswählen](#)

(d bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Wirtschaftsplan BSO

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsübersicht

	Bereich	Seite
Titelblatt		1
Inhaltsübersicht		2
Festsetzungsbeschluss		3
Allgemeine Erläuterungen		4-5
Erfolgsplan		6
Stadtentwässerung		7-8
Wasserversorgung		9-10
Abfallwirtschaft		11-15
Bestattungswesen		16-18
Immobilienmanagement		19-21
Tiefbau		22-23
Bauhof		24-32
Forstwirtschaft		33-35
Vermögensplan		36-37
Investitionsübersicht		38-40
Finanzplan		41-42
Stellenübersicht		43-44

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.11.2019 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf	33.668.920	33.949.940
davon für		
Verwaltung (Kantine)	57.310	57.310
Stadtentwässerung	7.182.100	7.182.100
Wasserversorgung	5.501.500	5.496.370
Abfallwirtschaft	5.215.690	5.215.690
Bestattungswesen	1.169.860	1.194.860
Immobilienmanagement	5.748.800	6.658.300
<i>Immobilienmanagement außerordentl. Ertrag</i>	<i>909.500</i>	
Tiefbau	3.984.380	4.037.190
Bauhof	3.600.750	3.687.150
Forst	299.030	420.970

im **Vermögensplan**

	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
auf	17.341.845	17.341.845

- II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.
- III. Die Kreditaufnahme, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 13.608.805 EUR festgesetzt.
- IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 14.11.2019

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt. Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Vermögensplan muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben. Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Beamte und Auszubildende werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.06. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Anlage zum Wirtschaftsplan ist

- der Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Erfolgsplan

Der vorliegende Entwurf des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2020 für den BSO schließt mit einem geplanten Verlust von -281.020 € ab. Der Verlust ergibt sich aus den geplanten negativen Ergebnissen Tiefbau, Bauhof sowie der Sparte Forst.

Der Bereich Stadtentwässerung weist planmäßig ein negatives Spartenergebnis in Höhe von 496.540 € aus, dies kann durch eine Teilentnahme aus dem Gewinnvortrag aus Vorjahren ausgeglichen werden. Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Abschreibungen und Zinsen für die Kläranlage sowie bei den anderen betrieblichen Aufwendungen, hier sind Planungskosten zur Erstellung eines Zukunftskonzeptes für die Betriebsanlagen der Kläranlage eingeplant.

Mit einem positiven Ergebnis (5.130 €) wird in der Sparte Wasserversorgung geplant.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 193.560 €, dies kann durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen werden. Kostensteigerungen sind bei den Abschreibungen und Zinsen für die der Reorganisation des Wertstoffhofes sowie für steigende Zinsaufwendungen beim Versorgungsaufwand eingeplant.

Das geplante negative Ergebnis (-25.000 €) in der Sparte Bestattungswesen entsteht im Wesentlichen auf Grund Leerkosten für Trauerhallen, die – obwohl gebührenfähig – nicht in die Gebühren einkalkuliert wurden. Der städtische Kostenanteil für Grünpflege beträgt nach der Neukalkulation der Gebühren 20 %.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein negatives Spartenergebnis aus (-297.700 €), dies kann durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage ausgeglichen werden. Geplant sind Reparatur- und Instandhaltungskosten (Bezug von Fremdleistungen) in Höhe von 1.903.600 € (VJ 1.563.860 €). Zu den üblichen Instandhaltungskosten ist die Dachsanierung der Hospitalkirche (680.000 €) und die Sanierung des Wohngebäudes Altkönigstr. 176 geplant. In den Fremdleistungen sind erstmals Kosten für Hausmeister und Schließdienste für die Taunushalle und diverse städtische Liegenschaften enthalten. Ein außerordentlicher Ertrag für den Verkauf von Liegenschaften (909.500 €) sind eingeplant.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem negativen Ergebnis (-52.810 €). Die Fremdleistungen für die Instandhaltung der Straßen, Wege, Signalanlagen und Bachläufe betragen 1.153.650 € (VJ 984.650 €).

Der Bauhof plant mit einem negativen Spartenergebnis von (-86.400 €) (VJ 500.570 €). Eine Stundensatzanpassung von 46,50 € auf 52,30 € ist für 2020 eingeplant.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein negatives Ergebnis (-190.140 €) aus. 68.200 € können durch eine Entnahme aus Gewinnvorträgen ausgeglichen werden. Stark gesunkene Holzpreise sowie Klimaschäden in großen Teilen des Stadtwaldes, insbesondere bei der Fichte, belasten das Planergebnis.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 15.325.050 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 7.168 Mio. € vor. Davon sind 5.008 Mio. € (VE 11.800 Mio €) für eine Veränderung und Verbesserung der Betriebsanlagen im Bereich der Kläranlage vorgesehen. Für bauliche und elektrotechnische Maßnahmen an den Regenüberlaufbecken (Lange Straße, Lahnstraße, Am Mühlgraben) sind 1.430 Mio. € vorgesehen. Für die Kanalisation sind 730 T € vorgesehen.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Container in Höhe von 83.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Kleinmüllfahrzeuges in Höhe von 150.000 € vor. Für die Reorganisation Betriebsgebäude und Wertstoffhof wird mit 4.935 Mio. € (VE 5.283 Mio. €) geplant.

Im Bereich Bestattungswesen sind Investitionen in Höhe von 123.950 eingeplant.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 2.309 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Erhöhung der Fahrzeughalle Feuerwehr Weißkirchen mit 760 T €, Anbau Feuerwehr Weißkirchen mit 200 T €, Planungskosten für das Gefahrenabwehrzentrum 500 T€, Neubau Clubhaus Stierstädter Heide 380 T € sowie die Erweiterung der Kita Waldzwerge 135 T€ (VE 100 T€).

In der Betriebsabteilung sind Investitionen von 477.100 € vorgesehen, davon für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhofbetrieb 432.500 €.

Die geplanten Investitionen der Forstwirtschaft von 78.500 € beinhalten die Ersatzbeschaffung eines Forstfahrzeuges mit 60.000 € sowie Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, und Forstanlagen.

Weitere Investitionen, die vorwiegend im Straßenbau erforderlich sind, werden im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den BSO für die Stadt Oberursel (Taunus) abgewickelt.

Im Stellenplan ist ein Stellenaufbau von 2,2 Stellen eingeplant.

Entwurf Erfolgsplan 2020

Stand:11.11.2019

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen		Gesamt- budget	Verwaltung/ Betriebsleit.	gebührenrelevante Bereiche				Immobilien- manage- ment	Tiefbau	Bauhof	Forst
				Stadtent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfallwirt- schaft	Bestattungs- - wesen				
(alle Werte in EUR)		Sparte →	010100	110700	110300	110600	130300	100000	120000	150000	130500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Materialaufwand										
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	397.570	36.500	15.370	0	3.000	21.000	700	33.600	265.900	21.500
	b) Bezug von Fremdleistungen	13.698.340	13.000	2.418.900	5.480.000	2.135.470	146.130	1.818.100	1.153.650	499.990	33.100
2.	Personalkosten	6.592.725	664.775	543.200	11.700	1.132.300	375.800	501.800	512.900	2.650.450	199.800
3.	Soziale Abgaben	1.195.950	99.250	108.200	2.300	226.100	74.300	96.250	82.700	466.750	40.100
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	455.385	-10.995	46.800	1.000	16.230	32.700	43.050	81.540	226.760	18.300
5.	Sonstige Personalkosten	193.200	92.500	7.750	0	12.500	12.500	0	2.000	50.950	15.000
6.	Äbschreibungen	3.891.690	49.970	1.719.050	0	245.940	84.540	1.297.640	740	452.220	41.590
7.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.743.190	175.000	953.530	0	221.880	134.870	144.250	65.000	48.660	0
8.	Steuern	52.720	9.780	760	0	5.370	850	22.160	0	13.000	800
9.	Andere betriebliche Aufwend.	5.478.010	214.340	856.600	0	448.630	95.140	2.463.180	498.560	884.410	17.150
10.	Leistungserstattung an Stadt	251.160	119.520	19.050	0	35.500	30.000	8.040	11.100	27.800	150
11.	Summe 1 – 10	33.949.940	1.463.640	6.689.210	5.495.000	4.482.920	1.007.830	6.395.170	2.441.790	5.586.890	387.490
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	57.310	-22.600	-60	-14.850	-3.210	-2.190	-2.230	-11.270	-900
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0	-1.515.690	593.390	1.430	399.410	88.420	101.000	51.400	256.060	24.580
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	-10.119.130	-2.000	-574.200	0	-1.800.850	-767.830	-736.300	-726.130	-5.270.560	-241.260
	Leistungsausgl. an Sparten (-)	10.119.130	54.050	496.300	0	2.149.060	869.650	900.620	2.272.360	3.126.030	251.060
15.	Summe der Aufwendungen	33.949.940	57.310	7.182.100	5.496.370	5.215.690	1.194.860	6.658.300	4.037.190	3.687.150	420.970
16.	Betriebserträge										
	a) Umsatzerlöse	24.343.370	36.310	6.273.600	5.270.000	5.018.500	988.000	4.947.870	332.390	1.343.850	132.850
	b) Empfangene Ertragszusch.	186.480	0	186.480	0	0	0	0	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	237.670	0	50.000	0	0	0	187.670	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	896.840	21.000	175.480	231.500	3.630	2.100	235.860	3.500	125.790	97.980
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	6.039.060	0	0	0	0	179.760	79.700	3.648.490	2.131.110	0
	f) Entnahme Gewinnvortrag	1.056.000	0	496.540	0	193.560	0	297.700	0	0	68.200
17.	Betriebserträge gesamt	32.759.420	57.310	7.182.100	5.501.500	5.215.690	1.169.860	5.748.800	3.984.380	3.600.750	299.030
18.	Betriebsergebnis	-1.190.520	0	0	5.130	0	-25.000	-909.500	-52.810	-86.400	-121.940
19.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliches Ergebnis	909.500	0	0	0	0	0	909.500	0	0	0
21.	Unternehmensergebnis	-281.020	0	0	5.130	0	-25.000	0,00	-52.810	-86.400	-121.940

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.370	16.300	5.330,10
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.418.900	2.457.870	2.438.219,37
2.	Personalkosten	543.200	515.200	445.074,82
3.	Soziale Abgaben	108.200	101.950	89.385,38
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.800	44.450	38.762,56
5.	Sonstige Personalkosten	7.750	6.200	
6.	Abschreibungen	1.719.050	1.616.110	1.536.998,93
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.530	862.590	872.143,17
8.	Steuern	760	670	655,66
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	856.600	768.500	643.497,03
10.	Leistungserstattung an Stadt	19.050	17.050	20.588,04
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	6.689.210	6.406.890	6.090.655,06
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-22.600	-16.590	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	593.390	519.920	482.458,41
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-574.200	-574.210	-572.190,00
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	496.300	463.250	470.471,88
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	7.182.100	6.799.260	6.471.395,35
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	6.273.600	6.270.000	6.438.914,32
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	186.480	175.700	179.054,97
	c) Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	66.379,25
	d) Sonstige betriebliche Erträge	175.480	179.460	144.920,48
15.	Betriebserträge Summe	6.685.560	6.675.160	6.829.269,02
16.	Betriebsergebnis	-496.540	-124.100	357.874,55
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-53,60
19.	Spartenergebnis	-496.540	-124.100	357.820,07

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg v.d.H., die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus dem Bereich Tiefbau werden die Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen verrechnet, aus allen anderen Bereichen die anfallenden Abwassergebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaus sowie Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein Teil nach dem Quadratmeteranteil befestigter Grundstücksflächen erhoben.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus Stromlieferungen und die Erstattung der Hausanschlusskosten.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2020



Erläuterungen

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2019

184.818,40 m

Die Länge des Kanalnetzes wird einschließlich der Kanalschächte ermittelt.
Die Reduzierung der Kanallänge gegenüber Plan 2019 ergibt sich durch die Zuordnung der Kanäle die sich im Eigentum des Landes Hessen befinden.

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Abwassergebühr ab 01.01.2014

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm (2,08 € bis zum 31.12.2013)	2,29 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. Flächen	0,41 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für öfftl. Flächen	0,43 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.955.734 qm. Davon entfallen 1.337.439 qm auf Straßen, Wege und Plätze und werden mit der Sparte Tiefbau verrechnet.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb einschließlich Kontrollen gemäß EKVO von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 16 Regenüberlaufbauwerke
- 6 Regenüberlaufbecken
- 6 Kanalstauräume

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen mit Rechenanlage und Rechengutwaschanlage, Sandfang, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklärbecken I - IV, Faulturm, Schlammmentwässerung, Betriebslabor, Gasspeicherung, Vor- und Nacheindicker Schlamm, Schlammwasseraufbereitung, Prozessleitsystem und Blockheizkraftwerke.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.480.000	5.500.000	5.721.323,59
2.	Personalkosten	11.700	12.400	12.872,18
3.	Soziale Abgaben	2.300	2.500	2.313,22
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.000	1.050	1.056,64
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	888,86
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	0	1.120	1.991,79
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.495.000	5.520.070	5.740.446,28
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-60	-40	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.430	1.330	0,00
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.496.370	5.521.360	5.740.446,28
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.270.000	5.250.000	5.385.643,86
	d) Sonstige betriebliche Erträge	231.500	280.000	356.621,31
15.	Betriebserträge Summe	5.501.500	5.530.000	5.742.265,17
16.	Betriebsergebnis	5.130	8.640	1.818,89
17.	Finanzerträge	0	0	58,63
19.	Spartenergebnis	5.130	8.640	1.877,52

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen das Pacht- und Serviceentgelt an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für die Wasserversorgungsanlagen, die Wasserlieferung sowie die Erbringung von Serviceleistungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und für Leistungen des Personalrates.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus allen anderen Sparten werden die anfallenden Wassergebühren verrechnet.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen aus den Wassergebühren.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erstattung der Hausanschlusskosten.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	21.200	3.168,38
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.135.470	2.192.810	2.049.604,16
2.	Personalkosten	1.132.300	1.152.700	964.799,59
3.	Soziale Abgaben	226.100	230.500	196.393,40
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.230	43.140	76,77
5.	Sonstige Personalkosten	12.500	15.100	7.397,69
6.	Abschreibungen	245.940	203.470	181.476,70
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.880	53.680	99.625,99
8.	Steuern	5.370	3.660	29.909,93
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	448.630	488.820	338.649,41
10.	Leistungserstattung an Stadt	35.500	47.500	29.416,32
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.482.920	4.452.580	3.900.518,34
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-14.850	-11.910	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	399.410	373.370	422.477,81
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-1.800.850	-1.770.300	-1.452.618,50
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.149.060	2.019.090	1.665.498,54
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.215.690	5.062.830	4.535.876,19
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.018.500	5.038.000	5.079.482,03
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.130	0	5.804,65
15.	Betriebserträge Summe	5.019.630	5.038.000	5.085.286,68
16.	Betriebsergebnis	-196.060	-24.830	549.410,49
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	2.500	0	4.707,50
19.	Spartenergebnis	-193.560	-24.830	554.117,99

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Vollstreckung ausstehender Forderungen sowie an den Umweltschutz für die Öffentlichkeitsarbeit und Konzeption des Abfallkalenders.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren der Kläranlage, der Gebäudewirtschaft, des Bauhofes und der Forstwirtschaft sowie Verrechnung des Ressourceneinsatzes Abfallwirtschaft (entlast. Std.).

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes Bauhof für die Hausmüllabfuhr, den Betrieb des Wertstoffhofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Mit Wirkung zum 01.01.2019 trat die Änderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 01.01.2015 in Kraft. Schwerpunkte sind die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren und der Papierverwertung. Weiter zählen dazu die Benutzungsgebühren für den Wertstoffhof, Erlöse aus Altkleidersammlungen und Sonderabfuhr, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken, von Kompostern sowie Schrott.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus DSD-Nebenleistungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Abfallwirtschaft	2020



Erläuterungen

Das Hauptgewicht der Abfallentsorgung liegt in Sammlung und Transport des Hausmülls (2-wöchentl.) und der Wertstoffe Papier (4-wöchentl.) und Biogut (2-wöchentl.) an fünf Wochentagen mit drei bis vier Fahrzeugen. Neben der Einsammlung des Hausmülls werden in Oberursel weitere Straßensammlungen durch Fremdfirmen vorgenommen: Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich, Abfuhr von Weihnachtsbäumen. Die Abfallgebühren sind zum 01.01.2019 gesenkt worden. Der Trennanteil ist insbesondere beim Biomüll gestiegen.

Daneben besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, am Wertstoffhof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung anzuliefern.

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 07/2019

Art der Gefäße/Tarifart	Volumen (Liter)	Anzahl	Volumen aller Gefäße in 2-Wochen	Volumen aller Gefäße im Jahr	Gebühren pro Abfallgefäß im Monat	Gebühren aller Gefäße im Jahr
60 L Restabfall	60 l	2.763	165.780l	4.310.280l	15,03 €	498.334,68 €
60 L Restabfall Komp.	60 l	31	1.860l	48.360l	14,19 €	5.278,68 €
60 L Restabfall Gewerbe	60 l	21	1.260l	32.760l	12,52 €	3.155,04 €
80 L Restabfall	80 l	2.069	165.520l	4.303.520l	17,79 €	441.690,12 €
80 L Restabfall Komp.	80 l	13	1.040l	27.040l	16,12 €	2.514,72 €
80 L Restabfall Gewerbe	80 l	12	960l	24.960l	14,45 €	2.080,80 €
120 L Restabfall	120 l	2.556	306.720l	7.974.720l	23,32 €	715.271,04 €
120 L Restabfall Komp.	120 l	27	3.240l	84.240l	19,97 €	6.470,28 €
120 L Restabfall Gewerbe	120 l	28	3.360l	87.360l	18,30 €	6.148,80 €
240 L Restabfall	240 l	1.621	389.040l	10.115.040l	43,27 €	841.688,04 €
240 L Restabfall Gewerbe	240 l	44	10.560l	274.560l	33,24 €	17.550,72 €
240 L Restabfall Komp.	240 l	2	480l	12.480l	36,58 €	877,92 €
770 L Restabfall	770 l	243	187.110l	4.864.860l	129,29 €	377.009,64 €
770 L Restabfall wöchentlich	770 l	62	47.740l	1.241.240l	137,10 €	102.002,40 €
770 L Restabfall Gewerbe	770 l	16	12.320l	320.320l	99,19 €	19.044,48 €
770 L Restabfall Gew. wöchentl.	770 l	5	3.850l	100.100l	236,29€	14.177,40 €
1.100 L Restabfall	1100 l	342	376.200l	9.781.200l	180,67 €	741.469,68 €
1.100 L Restabfall wöchentlich	1100 l	176	193.600l	5.033.600l	194,41 €	410.593,92 €
1.100 L Restabfall Gewerbe	1100 l	25	27.500l	715.000l	140,25€	42.075,00 €
1.100 L Restabfall Gew. wöchentl.	1100 l	5	5.500l	143.000l	334,66€	20.079,60 €
gesamt		9.899	1.903.640l	49.494.640l		4.267.512,96 €

Papiertonnen der Haushalte, Stand 01.07.2019

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Abfallwirtschaft	2020



Volumen	120 l	240 l	1100 l	gesamt
Anzahl	4.206	5.084	1.199	10.489
Volumen aller Gefäße	504.720 l	1.220.160 l	1.318.900 l	3.043.780 l

Biotonnen der Haushalte, Stand 01.07.2019

Füllvolumen	40 l	60 l	80 l	120 l	240 l	gesamt
Anzahl	73	3.392	2.507	3.776	2.532	12.280
Volumen aller Gefäße	2.920 l	203.520 l	200.560 l	453.120 l	607.680 l	1.467.800 l

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Altholz	Tonne	828	846	807	699	550	614	673
Altglas weiß	Tonne	566	549	560	539	463	508	487
Altglas grün	Tonne	495	606	605	593	625	612	594
Altglas braun	Tonne	191	99	90	106	90	82	88
Altglas gesamt	Tonne	1.252	1.255	1.255	1.238	1.178	1.202	1.169
Altkleider	Tonne	144	131	120	104	42		
Altöl	Liter	2.783	4669	3100	4550	6300	4800	5700
Altreifen	Stück	1444	2058	2534	1606	1465	2249	1724
Altpapier	Tonne	3.445	3.574	3.626	3.647	3.529	3.635	3.772
Baustellenabfälle	Tonne	315	363	386	255	259	245	273
Bauschutt	Tonne	196	247	276	276	290	221	345
Bioabfall	Tonne	3.113	3.273	3.278	3.129			
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.480	1.382	1.346	1.275	1.050	1.187	1.107
HTK Haushaltsgroßgeräte	Tonne	83	76	84	48	45	43	43
HTK Kühlgeräte	Tonne	58	56	59	74	70	66	67
HTK IT-Technik	Tonne	52	81	68	140	133	126	127
HTK Leuchtstofflampen	Tonne	1,20	1,45	1,51	1,27	1,20	1	1
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	131	135	132	61	58	55	56
Grünabfall	Tonne	1.911	2.654	2.731	2.185	2.631	2.640	3.141
Hausmüll	Tonne	5.782	5.826	5.905	5.831	9.611	9.628	9.902
Ölhalt.Betriebsmittel *	Liter	15.400	22.000	26.020		1.601	1.073	1.290
Schrott	Tonne	215	218	208	191	195	213	219
Buntmetalle	kg	2.310	2.886	4.725	5.150	1.660	3.260	5.974
Sperrmüll	Tonne	538	861	955	1.005	1.068	1.161	1.209
Weihnachtsbäume	Tonne	28	48	34	35	38	40	33
Verkauf Müllsäcke	Stück	3.648	3.136	2.055	2.600	1.644	1.823	1.390
Verkauf Jutesäcke	Stück	3.079	4.475	6.000	7.063	11.554	8.995	9.000

*Einheit für Betriebsmittel wurde mitten im Jahr auf Liter umgestellt, keine einheitliche Angabe für 2015 möglich!

Seit 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.000	10.800	8.307,75
	b) Bezug von Fremdleistungen	146.130	75.150	102.211,44
2.	Personalkosten	375.800	404.450	20.783,79
3.	Soziale Abgaben	74.300	79.700	3.524,10
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	32.700	35.650	2.119,41
5.	Sonstige Personalkosten	12.500	1.500	1.340,69
6.	Abschreibungen	84.540	86.060	74.963,75
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.870	133.180	135.461,79
8.	Steuern	850	0	619,06
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	95.140	49.400	57.699,05
10.	Leistungserstattung an Stadt	30.000	33.300	32.736,89
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	1.007.830	909.190	439.767,72
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-3.210	-2.360	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	88.420	73.900	28.230,89
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-767.830	-577.000	-40.928,75
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	869.650	731.700	668.928,62
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	1.194.860	1.135.430	1.095.998,48
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	988.000	673.000	616.928,37
	d) Sonstige betriebliche Erträge	2.100	300	8.554,23
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	179.760	275.600	260.000,00
15.	Betriebserträge Summe	1.169.860	948.900	885.482,60
16.	Betriebsergebnis	-25.000	-186.530	-210.515,88
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	871.229,74
19.	Spartenergebnis	-25.000	-186.530	660.713,86

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung der Trauerhallen sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und den Wasserverbrauch auf den Friedhöfen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe, Verrechnung der Abwassergebühren.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die geplante (voraussichtlich am 01.09.2019 in Kraft) Fassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss vom Bundesverwaltungsamt zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2020



Erläuterungen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet sich die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

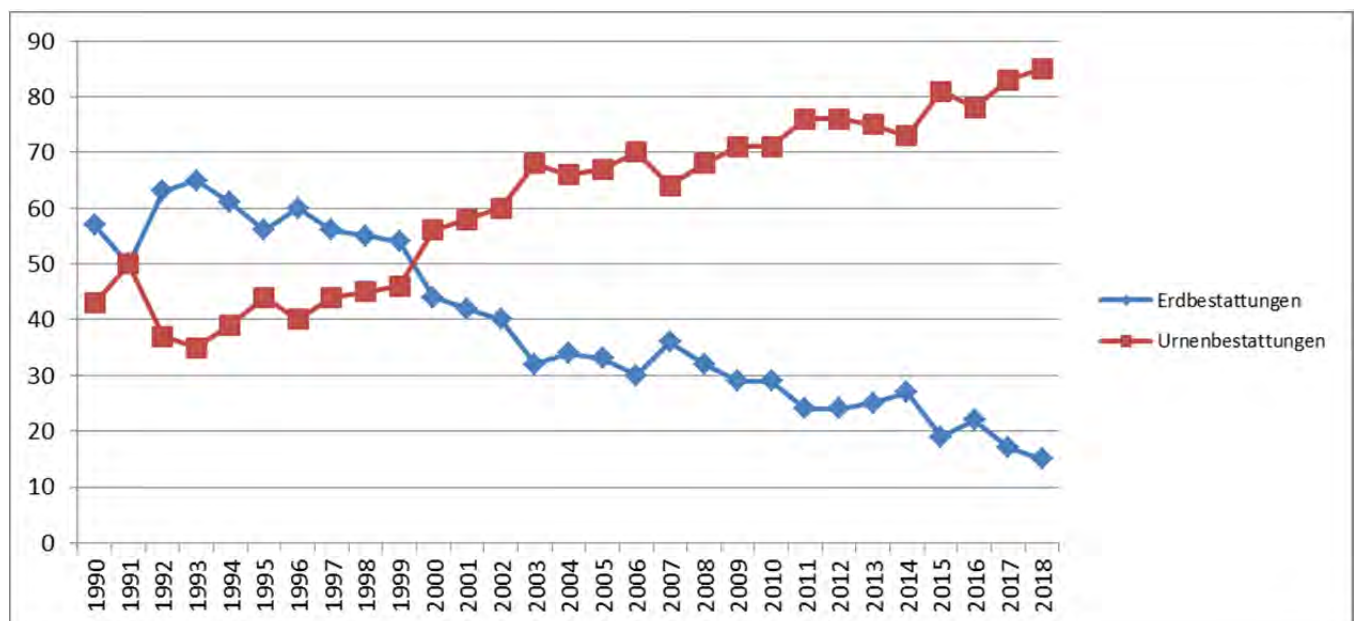
Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	58.235	qm
Hauptfriedhof	61.078	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	159.688	qm

Bestattungen 1990-2018 in %



Insgesamt fanden 2018 auf den Oberurseler Friedhöfen 405 Beisetzungen statt, 344 Urnen- und 61 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2018 – 85 % zu 15 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700	700	385,49
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.818.100	1.563.860	1.625.462,36
2.	Personalkosten	501.800	454.100	413.936,74
3.	Soziale Abgaben	96.250	87.650	81.435,73
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.050	39.050	34.645,79
5.	Sonstige Personalkosten	0	0	0
6.	Abschreibungen	1.297.640	1.309.170	1.327.707,52
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.250	100.800	108.343,06
8.	Steuern	22.160	19.720	19.980,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.463.180	2.130.340	1.629.754,43
10.	Leistungserstattung an Stadt	8.040	18.570	14.265,21
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	6.395.170	5.723.960	5.255.916,33
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-2.190	-1.540	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	101.000	48.350	60.481,88
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-736.300	-489.770	-317.594,62
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	900.620	625.570	51.057,00
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	6.658.300	5.906.570	5.188.196,42
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	4.947.870	4.857.080	4.759.062,92
	c) Aktivierte Eigenleistungen	187.670	187.670	60.481,88
	d) Sonstige betriebliche Erträge	235.860	236.530	317.594,62
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	79.700	110.000	51.057,00
15.	Betriebserträge Summe	5.451.100	5.391.280	5.188.196,42
16.	Betriebsergebnis	-1207.200	-515.290	-249.412,85
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	909.500		
19.	Spartenergebnis	-297.700	-515.290	-249.412,85

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Strom und Heizkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z.B. Stadtbücherei).

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für den Hausmeisterdienst im Feuerwehrgerätehaus Mitte.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung, des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude, die Durchführung von Reparaturarbeiten und den Betrieb der Taunushalle, Verrechnung der Wasser- und Abwassergebühren und der Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 gehören nahezu alle städtischen Gebäude zum Anlagevermögen des BSO. Zur Abdeckung der Aufwendungen wurden für diese Objekte Mieten kalkuliert, die dem BSO aus dem städtischen Haushalt zufließen. Die Nebenkosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Mieten und Nebenkosten sind in den Umsatzerlösen enthalten. Zu den Umsatzerlösen zählen auch Mieten und Nebenkosten der 19 Wohnimmobilien mit insgesamt 75 Mietverhältnissen.

Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2020



Erläuterungen

Übersicht der Immobilien

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Altkönigstr. 176
Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
Dornbachstr. 59 - Kiga Regenbogenland
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr
Weißkirchen
Gartenstr. 3 - Ehemaliges Rathaus Stierstadt
Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
Geschw.-Scholl-Str. 13
Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst.
Pfützenracker
Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus
Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
Hollerberg 10 - Musikschule
Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
Hollerberg 6 - Tiefgarage
Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff

Im Heidegraben 27-29
Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste
Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz
Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler
Kirchstr. 34 - Ehemaliges Rathaus Oberstedten
Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
Kurmainzer Str. 148
Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel
Landwehr 6 - Taunushalle
Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
Marxstr. 28 - DRK und VDK
Maximilian-Kolbe-Str.2
Sandweg 39
Neutorallee 18 - Vereinshaus Windrose
Niederstedter Str 12 - Feuerwehr Oberstedten
Obere Hainstr. 17
Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
Rathausplatz 1 - Rathaus
Schulstr. 11
Schulstr. 11a

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
Schulstr. 3, Wohnung 1. OG
Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
Schulstr. 32 - Stadtarchiv

St. Ursula Gasse 26
St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
Strackgasse - Hospitalkirche
Urselbachstr. 59 - Ehemaliges Rathaus

Weißkirchen

Wallstr. 102/104
Denkmale und Brunnen

Fremde Objekte

Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 -
Stadtbücherei
Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
Familientreff Grundschule Mitte
Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager

BSO Immobilien

BSO - Verwaltungsgebäude
BSO - Betriebsgebäude
Kläranlage - Betriebsgebäude
Kläranlage - ehem. Dienstwohngebäude
Trauerhalle Alter Friedhof
Trauerhalle Hauptfriedhof
Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
Trauerhalle Friedhof Stierstadt
Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
Sozialgebäude Alter Friedhof
Sozialgebäude Hauptfriedhof
Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
Clubhaus Sportanlage Bommersheim
Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
Clubhaus Sportanlage Oberstedten
Clubhaus Sportanlage Stierstadter Heide
Clubhaus Sportanlage Stierstadt
Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37
Köhlerhütte - Altkönigstr.
Waldmuseum

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.600	31.600	5.408,86
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.153.650	984.650	1.344.644,91
2.	Personalkosten	512.900	451.300	458.654,33
3.	Soziale Abgaben	82.700	84.700	73.928,75
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	81.540	47.250	107.275,54
5.	Sonstige Personalkosten	2.000	1.750	1.306,80
6.	Abschreibungen	740	740	641,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000	29.710	64.263,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	498.560	535.410	75.554,31
10.	Leistungserstattung an Stadt	11.100	11.000	11.092,73
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	2.441.790	2.178.110	2.142.770,23
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-2.230	-1.720	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	51.400	54.030	63.236,50
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-726.130	-755.750	-712.981,15
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.272.360	2.134.560	2.068.845,12
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.037.190	3.609.230	3.561.870,70
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	332.390	234.250	190.287,35
	d) Sonstige betriebliche Erträge	3.500	5.500	32.191,79
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.648.490	3.432.100	3.230.152,54
15.	Betriebserträge Summe	3.984.380	3.671.850	3.452.631,68
16.	Betriebsergebnis	-52.810	62.620	-109.239,02
19.	Spartenergebnis	-52.810	62.620	-109.239,02

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen zählen insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation, für die tiefbautechnische Betreuung anderer Sparten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc..
Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

2.574.460 €	Straßeninstandhaltung
704.380 €	Straßenbeleuchtung
247.350 €	Wasserläufe, Wasserbau
122.300 €	Unterhaltung von Feldwegen

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Erläuterungen

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2018	166.496	km
davon		
Gemeindestraßen	132,297	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km
Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	1.736.099	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 165 km Stadtstraßen führen Mitarbeiter regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeiter des Betriebshofs behoben. Für größere Instandsetzungsarbeiten sowie flächige Dünnschichtbeläge und umfangreiche Fugenvergussmaßnahmen werden Fremdfirmen beauftragt. Zum Aufgabenspektrum gehören die Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen, die Überwachung aller Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Prüfung und Freigabe von Infrastrukturplanungen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün)	112.950	qm

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich, mit optischen Akzenten für das Stadtbild und gleichzeitiger Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, wird fortgeführt. Motivierend für die Fortführung dieser Aktion sind, neben der Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, außergewöhnlich positive Reaktionen aus der Bevölkerung.

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen	63	Anlagen

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich 63 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf. auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordinierung, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Entlang der U3-Strecke geschieht das in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Fünf Anlagen, die außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen, werden von Hessen Mobil betrieben. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

Aufgabenspektrum Verkehrssicherung

Die Ausstattung neuer Straßen mit Verkehrszeichen und der permanente Austausch beschädigter Verkehrsbeschilderung obliegt der Schlosserei des Bauhofes ebenso, wie die Beschilderung der Straßennamen. Mit Markierungsarbeiten auf den Straßen werden Fremdfirmen beauftragt.

Erläuterungen

Instandhaltung der Feldwege

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Länge des Feldwegenetzes	74,25	km
Grünflächen neben den Feldwegen	173.129,30	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28	km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen. Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.600 Leuchten. Der Betrieb der Gesamtanlage wird auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Süwag sichergestellt. Koordinierung, Überwachung und Abrechnung obliegt dem Tiefbau. Zusätzlich ist die Koordinierung der im Raum stehenden Modernisierung der Beleuchtungsanlage unter den Randbedingungen der Ökodesignverordnung zu betreuen. Hier stehen neben besserem Licht auch deutliche Kostenreduzierungen im Fokus.

Aufgabenspektrum stadteigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 stadteigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteiltern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Marktbereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	265.900	227.080	254.616,22
	b) Bezug von Fremdleistungen	499.990	223.300	508.195,30
2.	Personalkosten	2.650.450	2.636.300	2.699.288,32
3.	Soziale Abgaben	466.750	528.350	541.150,26
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	226.760	228.440	246.355,72
5.	Sonstige Personalkosten	50.950	37.000	59.407,20
6.	Abschreibungen	452.220	476.650	462.773,72
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.660	14.600	15.850,05
8.	Steuern	13.000	13.300	9.834,07
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	884.410	843.660	713.165,32
10.	Leistungserstattung an Stadt	27.800	27.310	26.484,88
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.586.890	5.255.990	5.537.121,06
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-11.270	-10.300	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	256.060	320.930	283.698,73
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-5.270.560	-4.783.620	-4.866.202,83
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	3.126.030	2.973.170	2.532.824,81
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	3.687.150	3.756.170	3.487.441,77
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	1.343.850	1.437.510	1.116.802,42
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.323,00
	d) Sonstige betriebliche Erträge	117.790	111.190	134.371,64
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	2.131.110	1.698.900	1.681.238,66
15.	Betriebserträge Summe	3.592.750	3.247.600	2.943.735,72
16.	Betriebsergebnis	-94.400	-508.570	-543.706,05
18.	Außerordentliches Ergebnis	8.000	8.000	-235.776,34
19.	Spartenergebnis	-86.400	-500.070	-779.482,39

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielplätze, Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen.

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten, die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an das Rechtsamt für die Abwicklung von Unfallschäden und an den Brandschutz.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, der Betriebsabteilung für öffentliche Grünflächen, Straßenreinigung, Sportstätten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer.

Verrechnung der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Immobilienbetreuung des Verwaltungsgebäudes BSO und der Betriebsstätten. Verrechnung der Abwassergebühren und der Gebühren für die Abfallentsorgung sowie Verrechnung von Leistungen an den Forst.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die Leistungserstattungen von Fachbereichen der Stadt Oberursel (Taunus) sowie für externe Bereiche enthalten. Sie beinhalten weiterhin die Erlöse aus durchlaufenden Posten.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Hauptsache setzen sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus einer Kostenerstattung für Sportplatzpflege und Nutzungsentschädigungen für Fahrzeuge zusammen. Veranschlagt ist hier auch die Auflösung eines Sonderpostens Investitionszuschuss.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Dem Bauhof wurden die Aufgabenbereiche "Öffentliche Grünflächen" und "Straßenreinigung" übertragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003: Die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instandhaltung des U3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

289.930 €	Öffentliche Grünflächen
899.780 €	Straßenreinigung
528.980 €	Sportstätten
353.170 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
59.250 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Erläuterungen

Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm

Flächenart	Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche	29.392	8.650	30.175
wassergebundene Decke	2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)	1.434	500	
Beton / Asphalt	400	0	2.000
Gesamtflächen	33.226	9.150	32.675

Spielplätze

Ahornweg
Am Wetebrunnen
An den Steckengärten
An der Bleiche
G.C.Marshall-Ring
Deschauer Park
Dornbachwiesen
Eschbachweg
Wachholderweg
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiligrathstr.
Furtweg
Geschw.-Scholl-Str.
Goldackerweg
Im Rosengärtchen
Im Steinfeld
Kleine Schmieh
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld
Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.
Stettiner Str.
Ackergasse
Spielplatz Altkönigstr.
Hasengarten
Maasgrundweiher
Stierstadter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee

Gelände Kindergärten

Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfützenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
VZF Eichwäldchen
VZF Weißkirchen

Bolzplätze

Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstadter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachweg
Jugendplatz Stierstadter Feld
Jugendplatz Portstraße

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Aufgabenbereich Sportanlagen

Aufgabenbereich Sportanlagen

Sportanlage	Gesamtflächen	Sportflächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	20.049	14.964	5.085
Eschbachweg	18.500	14.036	4.464
Bommersheim	12.013	9.580	2.433
Oberstedten	23.593	13.824	9.769
Stierstadter Heide	28.800	16.100	12.700
Stierstadt	35.343	18.836	16.507
Weißkirchen	23.501	14.962	8.539
Gesamtflächen	161.799	102.302	59.497

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Bewässerung der Spielfelder, Laufbahnen und Sprunggruben abwalzen bzw. abziehen, Pflege Kunstrasenplatz. Durchführung von Ausbesserungsarbeiten. Instandhaltung der Clubhäuser, Umkleide- und Duschräume.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche ca. **132.000 qm**

Blumenkübel **154 Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U-3-Schutzgeländer, Bushaltestellen im Stadtgebiet, S-Bahn-Haltestelle Weißkirchen/ Steinbach und P & R Platz Hohemark.

Aufgabenspektrum

Reinigung der Haltestellen und Papierkorbleerung, Instandhaltung des Schutzgeländers der U-Bahn.

Aufgabenbereich Kfz-Werkstatt

Die Gesamtzuständigkeit für den BSO-Fuhrpark und den städtischen Fuhrpark obliegt der Kfz-Werkstatt des BSO. Darüber hinaus werden hier alle Geräte und Maschinen gewartet und gepflegt. Auch die Fahrzeuge und Maschinen der Stadtwerke GmbH werden von den Fachleuten des BSO gewartet.

Zum Fuhrpark des Bauhofes gehören:

Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	27	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	23	Kehrmaschine	1
Bagger, Radlader, Gabelstapler	13	Kleinmüllfahrzeug	1
Pkw	8	Wechselader	1
Anhänger (groß)	4	Hubsteiger	1
Anhänger (Pkw)	16		
LKW mit Ladekran/Geräteträger	4	Städtische Fahrzeuge	
Weitere Fahrzeuge des BSO		Verwaltung	19
Kläranlage	5	Freiwillige Feuerwehr	49
Forstwirtschaft	2	zzgl. Container	14
Abfallwirtschaft - Müllpressen	6	Kleingeräte	70
- Müllfahrzeuge	5		

Fuhrpark der Stadtwerke GmbH

Lkw, Pkw und Spezialmaschinen

nach Einzelbeauftragung

Aufgabenspektrum

AU-Abnahme, HU-Abnahme, SP-Abnahme, UVV-Abnahme, Wartung und Reparatur, Fahrzeug- und Maschinenpflege, Dreh-, Fräß- und Blecharbeiten, Fertigung von Sonderaufbauten.

Das Budget des Bauhofes beinhaltet alle Kosten für den eigenen Fuhrpark, den städtischen Fuhrpark und die Feuerwehrfahrzeuge.

Um die stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, insbesondere der Müllfahrzeuge und Spezialmaschinen zu sichern, unterhält und verwaltet die Kfz-Werkstatt ein Lager mit den wichtigsten Ersatzteilen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2020



Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe	1 x p.W. = 357 St.	2 x p. W. = 62 St.
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	3 x p. W. = 26 St.	4 x p. W. = 3 St.
	5 x p. W. = 49 St.	6 x p. W. = 21 St.

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeiter ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	143	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca. 110.000	qm

Bereits im September steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfasst die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 17.07.2017

Aufstellung und Betreuung von 57 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

2 x Adenauerallee	Erich-Ollenhauer-Straße	Lia-Wöhr-Weg
Ahornweg/Wacholderweg	Eschbachweg	Mainstraße
Ahornweg/Hauptstraße	Festplatz Bleiche	Neuhausstraße
Am Alten Bach	Frakfurter Landstraße P+R-Parkpl.	Niederurseler Str.
Am Müllerweg	Freiligrathstraße	Obere Massgrundweiher
Am Schmidtstock	Grünanlage Camp-King-Allee	Park Waldorfschule
An der Heide	Häuserweg	Pfaffenweg
An der Wiesenmühle	Heckenweg	Platanenstraße
Bergweg/Zu den Ringwällen	Herzog-Adolf-Str.	Rathausplatz
Berliner Straße	Im Gartenfeld	Rushmoor-Park
Bischof-Brand-Straße	Im Portugall oben	Taunusstraße
Bleibiskopfstr/Hochtaunusschule	Im Portugall unten	Troppauer Straße
Burgstraße	In der Au / Oberurseler Str.	TIZ/Alfred-Lechler-Str.
Deschauer Park/Körnerstr.	In der Au	Urselbachstraße/Holzbrücke
Dornbachstr. Nr. 33	Industriestraße	Ursemer Str.
Dornholzhäuser Straße	Kalbacher Str.	Wallstr.
Drosselweg	Kurmainzer Straße	Weingärtenumgehung
Ebertstraße	Landwehr	Zeisigweg
Eisenhammerweg	Lenaustraße	

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forst	2020



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.500	25.880	5.690,26
	b) Bezug von Fremdleistungen	33.100	30.000	1.117,22
2.	Personalkosten	199.800	138.900	31.628,99
3.	Soziale Abgaben	40.100	28.800	5.127,73
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.300	13.100	3.384,61
5.	Sonstige Personalkosten	15.000	10.500	7.733,90
6.	Abschreibungen	41.590	6.920	36.108,69
8.	Steuern	800	0	495
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	17.150	4.700	7.7995,20
10.	Leistungserstattung an Stadt	150	120	126,39
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	387.490	258.920	99.407,99
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-900	-540	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	24.580	16.790	5.804,47
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-241.260	-139.500	27.160,00
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	251.060	133.200	96.445,63
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	420.970	268.870	174.498,09
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	132.850	221.880	121.580,62
	d) Sonstige betriebliche Erträge	97.980	95.750	5.206,58
15.	Betriebserträge Summe	230.830	317.630	126.787,20
16.	Betriebsergebnis	-190.140	48.760	-47.710,89
19.	Spartenergebnis	-190.140	48.760	-47.710,89

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forst	2020



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Pflanz- und Düngemittel, Kosten für Fahrzeuge und Maschinen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung von Holzlieferungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Baumfällarbeiten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für Forstarbeiten und für die Instandhaltung des Fuhrparks.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Nutzholz an die Bau-, Möbel- und Papierindustrie aus stadteigenen Waldbeständen. Weiterhin zählen hierzu die Erlöse aus Forstnebenverkäufen (z.B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Brennholz und Wildbret).

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus Jagdpachten und EU-Zuweisungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forst	2020



Erläuterungen

Aufgabenbereich Forstwirtschaft

Nachhaltige Waldbewirtschaftung in Anlehnung an die Forsteinrichtung, die Leitlinien des PEFC (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung), des Naturschutzes und der naturgemäßen Waldwirtschaft.

Beibehaltung und Erhöhung der Schutzfunktion des Waldes (Wasser, Boden, Klima) und der Erholungswirkung.

Steigerung des ökonomischen Nutzens durch marktkonformen Holzeinschlag.

Holznutzung unter der Zielsetzung eines standortgerechten dauerwaldartigen Waldaufbaues (Vermeidung von Kahlf lächen, natürliche Verjüngung, strukturreiche Waldbestände).

Sicherung und Verbesserung des Ökosystems Wald unter Beachtung der naturschutzrechtlichen Vorgaben. Lebensraumangepasstes Schalenwildmanagement.

Laufender Unterhalt der Erholungseinrichtungen (z.B. Wege/Bänke).

Steuerung der verschiedenen Nutzergruppen (Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer, Reiter,...)

Verkehrssicherung an Einrichtungen, Bebauungsgrenzen und Straßen.

Bewirtschaftungsflächen Forst

Flächen mit Baumbestand	690,4	ha
Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä.	45,8	ha
Forstbetriebsfläche gesamt	736,2	ha
Das Wegenetz umfasst rund	49	km

Der Schulwald wird vom GB 651 und dem Förderverein Schulwald e.V. betreut.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterung Plan 2020
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	416.240	198.000	370.003	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-286.620	-286.460	-286.663	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.889.100	3.773.620	3.957.963	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	465.000	966.850		Zuschuss Förderverein Kita
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	24.300	24.300	119.945	Abwasserbeitrag
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde	13.608.805	9.280.850	2.120.103	-
	b) von Dritten				
	c) kurzfristige Kredite	281.020	664.220		
10	Sonstige Einnahmen				
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-1.056.000	-567.080	388.684	
12	Deckungsmittel insgesamt	17.341.845	14.054.300	6.670.035	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2021 -2022	Plan 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		Plan 2020	€	€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.325.050	17.083.000	12.508.300	5.219.000			
	<i>für Verwaltung</i>	0						
	<i>für Stadtentwässerung</i>	7.168.500	11.800.000	7.656.500	3.560.000			Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	<i>für Abfallwirtschaft</i>	5.168.000	5.283.000	153.000	66.000			
	<i>für Bestattungswesen</i>	123.950		57.800	11.000			
	<i>für Gebäudewirtschaft</i>	2.309.000		4.109.000	879.000			
	<i>für Betriebsabteilung</i>	477.100		523.000	700.000			
	<i>für Forstwirtschaft</i>	78.500		9.000	3.000			
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	2.016.795		1.546.000	1.451.035			
	<i>an Stadt</i>	842.720		853.000	870.132			städt. Darlehen
	<i>an Kassenkredit</i>							
	<i>an Dritte</i>	1.174.075		693.000	580.903			WI-Darlehen Kommunaldarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Sonstige Ausgaben							
6	Ausgaben insgesamt	17.341.845	17.083.000	14.054.300	6.670.035			

Investitionsübersicht WIPL 2020				
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpfl.-E. Gesamt
05	0	BSO (Gesamtsaldo Investitionen)	-15.325.000,00	-17.083.000,00
05	110700	Summe: Stadtentwässerung	-7.168.500,00	-11.800.000,00
05	11070020048201	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	0,00
05	11070020032001	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.500,00	0,00
05	11070020020601	Faulturm I, Neubau	-100.000,00	-1.000.000,00
05	11070020020602	RÜB Gelände Kläranlage	-100.000,00	-3.000.000,00
05	11070020180100000002	Sandfang	-1.000.000,00	0,00
05	11070020180100000003	Umbau Vorklärbecken (1+2)	-900.000,00	0,00
05	11070020180100000005	Neubau Filtrationsanlage	-1.000.000,00	-3.000.000,00
05	11070020180100000006	Umb. betriebseff. Zentrifug. Schlammmentwässerung	-600.000,00	0,00
05	11070020180100000009	Erneuer Überschussschlammmentwässerung	-100.000,00	0,00
05	11070020180100000013	Zulauf Rechenanlage	-1.000.000,00	-2.800.000,00
05	11070020180100000011	Notstromkonzept	0	-250.000
05	11070020180100000014	Optimierung Nachklärbecken	0	-1.100.000
05	11070020180100000015	Umsetzung Beleuchtungskonzept	-200.000,00	0,00
05	11070020190100000003	Belüftung Nitrifikation	-100.000,00	0,00
05	11070020005401	RÜB 3 Brennersmühle	-600.000,00	-500.000,00
05	11070020180200000001	RÜB 3 Lange Straße, elektr. Maßn.	-200.000,00	0,00
05	11070020192000000001	RÜB 3 Lange Straße, Betoninstandsetz.	-280.000,00	
05	11070020180200000003	RÜB Am Mühlgraben	-250.000,00	0,00
05	11070020005402	Kanalaustausch Freiherr-vom-Stein-Str. 1-7	-400.000,00	-150.000,00
05	11070020005403	Kanalerweiterung Kronberger Str., Stichkanal	-30.000,00	0,00
05	11070020190300000002	Lange Straße zw. Bommersh. u. Im Ölgarten	-300.000,00	0,00
05	110600	Summe Abfallwirtschaft	-233.000,00	0,00
05	11060020033001	Kleinmüllfahrzeug	-150.000,00	0,00
05	11060020034001	Selbstpresscontainer	-33.000,00	0,00
05	11060020034002	Abfallgefäße, (Rest-, Bio-, Altpapiergefäße)	-50.000,00	0,00
05	091901	Summe:Reorganisation WSH Betriebshof	-4.935.000,00	-5.283.000,00
05	0919011	Betriebshof Ebene B Teilprojekt 1	-4.745.000,00	-4.603.000,00
		Wertstoffhof TP 2	0,00	-680.000,00
05	0919013	Übergeordnete Themen -Einfahrt Ludwig-Erhard-Str. (90 T€) -Klimaschutzkonzept (100 T€)	-190.000,00	0,00

Investitionsübersicht WIPL 2020				
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpfl.-E. Gesamt
05	130300	Summe: Bestattungswesen	-123.950,00	0,00
05	13030020005301	Trennwand mit Tür - Werkst./ Kfz-Halle Alter Friedh. Bommersheim	-6.000,00	0,00
05	13030020005502	Erneuerung Wasserleitung Waldfr. Oberst.	-40.000,00	0,00
05	13030020005503	Zisterne Hauptfriedhof	-30.000,00	0,00
05	13030020005506	Stiefelwaschanlage AF und Zapfstelle für Zisternenwasser	-8.450,00	0,00
05	13030020034001	Presscontainer Alter Friedh. Bommersheim	-23.000,00	0,00
05	13030020040101	Werkstattausrüstung Alter Friedh. Bommersheim	-7.000,00	0,00
05	13030020048201	GWG (Kleingeräte und Maschinen für alle Friedhöfe)	-9.500,00	0,00
05	100000	Summe: Immobilienmanagement	2.309.000,00	0,00
05	10000020005302	Anbau für Fahrzeuge - FFW Stierstadt	-200.000,00	0,00
05	10000020005303	Erhöhung Fahrzeughalle - FFW Weißk.	-760.000,00	0,00
05	10000020005304	Planungskosten Jugendraum u. Anbau - FFW Weißk.	-25.000,00	0,00
05	10000020005305	Kühlung 3 Gruppen- u 3 Schlafräume - Kita Tausendfüßler	-50.000,00	0,00
05	10000020005306	Kühlung Küche - Kita Waldzwerge	-6.000,00	0,00
05	10000020005307	Akustikmaßnahme Gruppenraum - Kita Waldzwerge	-1.500,00	0,00
05	10000020005308	Akustikmaßnahme Gruppenräume - Kita Taunuswichtel	-12.000,00	0,00
05	10000020005309	Überdachung Eingang Hort - Kita Zauberwald	-25.000,00	0,00
05	10000020005310	Erweiterung Kita Waldzwerge (Förderm. 100 T€)	-135.000,00	0,00
05	10000020005311	Neubau Clubhaus Stierstädter Heide	-380.000	0,00
05	10000020005312	Sanierung Clubhaus Eschbachweg (Investitionsanteil)	-75.000	0,00
05	10000020005501	Gartenhütte als Holzwerkstatt - Kita Zauberwald	-8.000,00	0,00
05	10000020005502	Überdachung Weg Erdgeschoss-Keller - Kifaz Rosengärt.	-25.000,00	0,00
05	10000020005503	Tor für Mülltonnenstellplatz - Kita Wirbelkiste	-4.000,00	0,00

Investitionsübersicht WIPL 2020				
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpfl.-E. Gesamt
05	10000020005504	Sonnensegel Sandkasten - Kita Taunuswichtel	-7.500,00	0,00
05	10000020005505	Spielfl. mit Fallschutzm. inkl. Zaun - Kita Taunuswichtel	-25.000,00	0,00
05	10000020180100000011	Alter Weg 20 (Wohngebäude)	-60.000,00	0,00
05	10000020180100000014	Gefahrenabwehrzentrum	-500.000,00	0,00
05	10000020190200000001	Brandmeldeanlage FGH Oberstedten	-5.000,00	0,00
05	10000020190200000002	Brandmeldeanlage FGH Bommersh.	-5.000,00	0,00
05	150000	Summe: Betriebsabteilung	-477.100,00	0,00
05	15000020020601	Absauganlage Kfz-Werkstatt	-30.000,00	0,00
05	15000020020602	Unterflurbühne	-20.000,00	0,00
05	15000020020603	Frischölversorgungsanlage Kfz.Werkst.	-35.000,00	0,00
05	15000020020605	Vario Bühnensystem	-60.000,00	0,00
05	15000020032002	Rasenmäher, Motorsägen, etc.	-25.000,00	0,00
05	15000020032005	Grubenheber bodenfahrb.	-7.500,00	0,00
05	15000020033002	Transporter mit Gitteraufbau	-70.000,00	0,00
05	15000020033003	Lkw klein Vario Kipper	-140.000,00	0,00
05	15000020033009	Winterdienstanbaugeräte	-45.000,00	0,00
05	15000020040101	BGA Lager u. Magazin	-10.100,00	0,00
05	15000020040102	BGA für Kfz-Werkstatt Neubau	-3.000,00	0,00
05	15000020040103	BGA für Glasflaschenlager	-3.500,00	0,00
05	15000020040104	BGA Materialschränke (Schlosserei, Spielplätze) Neubau	-2.500,00	0,00
05	15000020048201	GWG Ersatzbeschaffung Bohrmaschinen, Kleingeräte. etc	-25.000,00	0,00
05	15000020048202	GWG Regale	-500,00	0,00
05	130500	Summe Forst	-78.500,00	0,00
05	13050020005502	Weihnachtsbaumgatter	-10.000,00	0,00
05	13050020005503	Bürocontainer für Verwaltungsarbeiten u. Azubi Forst	-6.000,00	0,00
05	13050020032002	Maschinen u. Geräte (Motorsäge, Freischneider, etc.)	-2.500,00	0,00
05	13050020033001	Kfz Pick Up	-60.000,00	0,00

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	198	416	420	430	440
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-286	-286	-290	-295	-300
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.774	3.889	4.150	4.250	4.300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	967	465	2120	300	300
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	24	24	50	50	50
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	9.281	13.609	13.180	1.548	530
	Kreditermächtigung aus Vorjahr					
	c) kurzfristiger Kredit	664	281			
10	Liquide Mittel					
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-568	-1.056	75	75	75
12	Deckungsmittel insgesamt	14.054	17.342	19.705	6.358	5.395
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.508	15.325	17.655	4.198	3.135
	für Verwaltung					
	für Stadtentwässerung	7.656	7.168	11.600	1.500	1.500
	für Abfallwirtschaft	153	5.168	4.020	1.263	200
	für Bestattungswesen	58	124	15	15	15
	für Immobilienmanagement	4.109	2.309	1.500	1.000	1.000
	für Tiefbau	0	0	0	0	0
	für Betriebsabteilung	523	477	500	400	400
	für Forstwirtschaft	9	79	20	20	20
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.546	2.017	2.050	2.160	2.260
	an Stadt	853	843	800	760	760
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	693	1.174	1.250	1.400	1.500
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	14.054	17.342	19.705	6.358	5.395

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Beträge in 1.000 €

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0			
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	5.517	6.039	6.178	6.364	6.555
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	1.100	851	793	749	749
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	3.918	3.961	4.015	4.015	4.015
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für Dienstleistungen Stadt	262	251	260	265	270
	Zinsen für Darlehen Stadt	830	781	732	685	639
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	880	850	840	800	760

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

12.11.2019

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD																Stellen insgesamt			besetzt am 30.06.2019
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2020	2019	2018	
10100	Verwaltung allgemein	1,00			2,00	1,50	0,82	1,53	1,00	1,00	0,51	0,12						9,48	7,97	8,48	9,48
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit																	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Kantine													0,72				0,72	0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allgemein				3,00	2,14												5,14	5,14	5,14	4,91
60095	Immobilienverwaltung					1,00		1,00								0,33	0,15	2,48	2,48	4,96	2,48
62990	Tiefbau allgemein		1,00		2,00	3,50												6,50	6,00	6,00	6,00
70990	Stadtentwässerung							0,77		1,18								1,95	1,95	1,45	1,45
71490	Kläranlage						1,30			1,00	4,00		2,00					8,30	8,30	8,00	8,00
72990	Abfallentsorgung				1,00			1,00	2,00		1,00	2,00	12,70		3,00	1,00		23,70	23,70	22,50	24,00
73490	Wasserversorgung																	0,00	0,00	0,00	0,00
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	2,00												3,00	4,51	3,00	3,00
77250	Kfz-Werkstatt									1,00	1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	4,00
77300	Bauhof Facharbeiter									3,00	8,00	7,00	22,20	6,00	2,00			48,20	47,20	45,00	47,00
75990	Friedhof		0,30								2,00		5,00	1,00				8,30	8,30	8,00	8,00
85990	Forst		0,70						1,00	1,00		1,00						3,70	3,00	3,00	1,00
insgesamt		1,00	2,00	0,00	9,00	10,14	2,12	4,30	4,00	8,18	16,51	12,12	41,90	7,72	5,00	1,33	0,15	125,47	123,27	118,27	120,04

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte

		Bewertung 2018	besetzt am 30.06.2018
Stellen	1,0	A 13	A 13
Stellen	1,0	A 11	A 11
insgesamt	2,0	2,0	2,0

III. Nachrichtlich Ausbildungsplätze

	besetzt am 30.06.2018	besetzt am 01.09.2018
1. Ausbildungsjahr	0	1
2. Ausbildungsjahr	0	0
3. Ausbildungsjahr	1	1
insgesamt	1,0	2,0

Jahresabschluss BSO (Auszug)

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v a	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	(4)	
II. <u>Sachanlagen</u>	(5)	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		
2. Versorgungsanlagen		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
	38.174,68	69.863,22
	79.756.223,96	78.463.087,78
	44.808.307,54	45.429.041,59
	22.115.645,84	20.780.907,76
	6.887.226,67	7.517.301,28
	3.210.501,47	3.231.612,84
	2.734.642,44	1.504.224,31
	79.794.388,64	78.532.951,00
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>	(6)	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	165.815,46	179.198,90
	165.815,46	179.198,90
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(7)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
	3.557.359,26	3.400.772,19
	1.272.180,12	1.188.560,43
	191.862,17	189.843,46
	1.719.304,54	1.709.584,71
	374.012,43	312.783,59
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	(8)	
	3.924.893,81	2.322.168,87
	7.648.068,53	5.902.139,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	
	24.583,22	21.953,77
	87.467.050,39	84.457.044,73

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P a s s i v a	Anhang	31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	(10)	37.061.185,44	37.061.185,44
II. Rücklagen	(10)	862.185,02	862.185,02
1. Allgemeine Rücklage		542.248,37	542.248,37
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		254.919,56	254.919,56
III. Gewinn	(11)	6.636.895,62	6.248.211,33
Gewinnvortrag		6.248.211,33	6.120.399,51
Entnahme Zuführung zur Instandhaltungsrücklage		0,00	-794,88
Jahresgewinn		388.684,29	128.606,70
		44.560.266,08	44.171.581,79
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(12)	5.766.128,48	6.052.791,34
C. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	2.546.073,50	2.426.128,99
D. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen		3.138.229,00	2.768.226,00
2. Sonstige Rückstellungen	(14)	1.576.926,32	1.611.970,55
		4.715.155,32	4.380.196,55
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.100.903,22	9.181.806,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.615.228,63	1.241.025,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		822.788,94	935.374,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		14.505.904,64	15.470.860,51
5. Sonstige Verbindlichkeiten		828.969,76	589.652,67
	(15)	29.873.795,19	27.418.719,23
F. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	5.631,82	7.626,83
		87.467.050,39	84.457.044,73

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	Anhang	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	(16)	29.784.182,09	29.828.068,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	138.184,13	100.020,13
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	1.278.173,57	680.224,37
		31.180.539,79	30.608.312,66
4. Materialaufwand	(19)	14.477.514,58	15.008.179,76
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		310.766,60	328.109,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.166.748,98	14.680.070,65
5. Personalaufwand	(20)	7.190.333,57	6.738.835,83
a) Löhne und Gehälter		5.339.902,94	5.082.946,75
b) soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.850.430,63	1.655.889,08
davon für Altersversorgung € 692.286,33 (Vorjahr € 584.818,52)			
6. Abschreibungen	(21)	3.696.801,01	3.692.151,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	3.884.442,37	3.492.095,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	58,63	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.471.564,92	1.448.900,16
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		459.941,97	226.150,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		27.978,94	46.410,16
12. Sonstige Steuern	(24)	43.278,74	51.133,38
13. Jahresüberschuss		388.684,29	128.606,70
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	6.248.211,33	6.120.399,51
15. Entnahme Zuführung zur Instandhaltungsrücklage		0,00	-794,88
16. Bilanzgewinn		6.636.895,62	6.248.211,33

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO –

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde gemäß § 22 EStG nach den Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt und die Darstellung gemäß § 24 Abs. 1 EStG gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und das Sachanlagevermögen mit den Herstellungs- und Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungsbasispreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte zusammen. Erhaltene Investitionszuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Für die von der Stadt Oberursel (Taunus) dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude wurden die Einbringungswerte nach dem Ertragswertverfahren bzw. nach dem Sachwertverfahren ermittelt. Die mit denkmalgeschützten und denkmalähnlichen Gebäuden bebauten Grundstücke wurden zum Erinnerungswert von € 1 eingestellt. Von der Stadt Oberursel genutzte Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren (Normalherstellungskosten) und die an Dritte vermieteten Gebäude nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Der sich nach dem Ertragswertverfahren ergebende Gesamtwert der Immobilie wurde im Verhältnis der Verkehrswerte des jeweiligen Grundstücks einerseits und des jeweiligen Gebäudes andererseits aufgeteilt. Beim Bodenwert der Feuerwehrhäuser ist die Sondernutzung der Grundstücke berücksichtigt. Anhaltspunkte für nennenswerte Aliasten auf den durch den Eigenbetrieb genutzten Grundstücken haben sich bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten (gleitender Durchschnittswert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Beschaffungspreisen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen wurden soweit erforderlich vorgenommen.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Stammkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die von den Anschlussnehmern entrichteten Anschlussbeiträge für die Kanalisation werden nach § 23 Abs. 3 EStG als „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und jährlich mit 5 % (im Jahr des Zugangs: 2,5 %) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage ist die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 3,21 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren (Rechnungszins 2,32 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 3.595.166, der Unterschiedsbetrag beträgt € 456.937.

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird gemäß der Stellungnahme des IDW/HFA vom 18. November 1998 unter Zugrundelegung der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck angesetzt. Die Altersteilzeitverpflichtungen werden unter der Annahme einer Restlaufzeit von 2,333 Jahren mit 0,88 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumsgeldern wurde unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Gemäß § 268 Abs. 5 HGB ist der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gesondert ausgewiesen.

Es wurde von dem Wahlrecht nach § 254 HGB, eine Bewertungseinheit zu bilden, Gebrauch gemacht.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorräte werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im

Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung lateraler Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.

(3) Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EStG ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden keine Investitionen getätigt (T€ 0; Vorjahr T€ 40).

(5) Sachanlagen

Die Anlagezugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	33.012,31	78.693,96
Entsorgungsanlagen	237.939,90	159.036,16
Maschinen und maschinelle Anlagen	116.595,39	26.964,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	716.444,35	662.017,55
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.115.419,30	1.887.865,82
	5.219.411,25	2.814.578,44

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Baulicher Teil:	Windfang Trauerhalle Oberstedten	(T€ 7)
Außenanlagen:	Schüttgutüberdachung	(T€ 26)
Kanalneubau / -erneuerungen:	Nördl. Riedwiese Frankf. Landstr. Steinmühlenweg Im Himmrich Breslauer Strasse	(T€ 68) (T€ 13) (T€ 61) (T€ 40) (T€ 55)

Maschinen und maschinelle Anlagen

Kläranlage:
Strahlreiner
Optimierung Prozessleittechnik

(T€ 52)
(T€ 39)

Betriebsabteilung:
Bremsenprüfstand

(T€ 25)

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Geräte

(T€ 42)

Fahrzeuge:

Traktor, PKW, LKW's,
Kehmaschine, Anbaugeräte

(T€ 567)

Container, Müllgroßbehälter
und Abfallbehälter

(T€ 62)

Büroausstattung

(T€ 22)

diverse Kleingeräte und
geringwertige Wirtschaftsgüter

(T€ 23)

Anlagen im Bau:

Gebäude:
Reorganisation Betriebs- u. Wertstoffhof
Sozialgebäude Alter Friedhof
Wohnhaus „Alter Weg“
Gefahrenabwehrzentrum
Rathaussanierung

(T€ 364)
(T€ 317)
(T€ 149)
(T€ 17)
(T€ 25)

Außenanlagen:

Sozialgebäude Alter Friedhof

(T€ 7)

Kanalisation:

Borngrund
Regenüberlaufbecken „Lahnstraße“
Regenüberlaufbecken „Lange Straße“

(T€ 1.308)
(T€ 1)
(T€ 8)

Maschinelle Anlagen:

Erweiterung Sandfang
Neubau Recyclinghof
Phosphatreduktion
Umbau Schlamm entwässerung
Erneuerung Überschlussschlamm
Optimierung Nachklärbecken
Beleuchtungskonzept Kläranlage

(T€ 212)
(T€ 21)
(T€ 1.216)
(T€ 351)
(T€ 16)
(T€ 12)
(T€ 91)

(6) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Bestände der Kfz-Werkstatt sowie um diverses Bau- und Rohmaterial, das am Bauhof vorgehalten wird.

(7) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.272.180,12	1.188.560,43
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	191.862,17	189.843,46
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(191.862,17)	(189.843,46)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taurus)	1.719.304,54	1.709.584,71
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.560.029,95)	(1.543.817,99)
Sonstige Vermögensgegenstände	374.012,43	312.783,59
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(374.012,43)	(312.783,59)
	3.557.359,26	3.400.772,19

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH (T€ 170; Vorjahr T€ 163).

Die Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taurus) ergeben sich aus Lieferungen und Leistungen (T€ 1.560; Vorjahr T€ 1.544) sowie Ausgleichsansprüchen aus der Übernahme von Verpflichtungen der Stadt Oberursel (Prüfungskosten T€ 17, Altersteilzeitanprüche T€ 6, sowie Urlaubsansprüche unverändert T€ 136).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 291; Vorjahr T€ 287).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Kasse	1.275,00	1.275,00
Girokonten	3.923.618,81	2.320.893,87
Tagesgeld	0,00	0,00
	3.924.893,81	2.322.168,87

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Stammkapital	37.061.185,44	37.061.185,44
Rücklagen	862.185,02	862.185,02
<i>Allgemeine Rücklage</i>	542.248,37	542.248,37
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>	65.017,09	65.017,09
<i>Instandhaltungsrücklage Gebäude</i>	254.919,56	254.919,56
	37.923.370,46	37.923.370,46

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 13. September 2018 beschlossen, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von € 128.606,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Gewinnvortrag	6.248.211,33	6.120.399,51
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	0,00	-794,88
Jahresüberschuss	388.684,29	128.606,70
	6.636.895,62	6.248.211,33

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2018 folgende Entwicklung:

	01.01.2018	Zugang	Korrektur zur Abschreibung	Auflösung	31.12.2018
	€	€	€	€	€
Sonderposten Investitionszuschüsse 2001 - 2005	669.899,53	0,00	0,00	19.506,22	650.393,31
Sonderposten Investitionszuschuss durch das Konjunkturprogramm 2010	4.840.948,46	0,00	0,00	192.904,05	4.648.044,41
Sonderposten Kläranlage 2013	135.856,91	0,00	0,00	26.771,92	109.084,99
Sonderposten allgemein	406.086,44	0,00	0,00	47.480,67	358.605,77
	6.052.791,34	0,00	0,00	286.662,86	5.766.128,48

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017 €	Zugang €	Auflösung €	31.12.2018 €
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.426.128,99	298.999,48	179.054,97	2.546.073,50
	2.426.128,99	298.999,48	179.054,97	2.546.073,50

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2018 €	Zuführung €	Inanspruchnahme (I)/ Auflösung (A) €	31.12.2018 €
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung				
Rückstellung für Pensionen	2.768.226,00	462.572,00	92.569,00	3.138.229,00
	2.768.226,00	462.572,00	92.569,00	3.138.229,00
Sonstige Rückstellungen				
Altersteilzeit	69.884,00	30.872,00	33.071,00	67.685,00
Resturlaub und Überstunden	302.098,16	390.332,21	302.098,16	390.332,21
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	8.639,12	0,00	0,00	8.639,12
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	320.075,00	0,00	12.906,00	260.057,00
Jahresabschlussprüfung	10.300,00	8.925,00	47.112,00	20.900,00
Jubiläumszuwendungen	16.933,00	3.236,00	8.925,00	10.300,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	865.396,77	618.293,91	678.363,23	20.169,00
übrige Rückstellungen	18.644,50	8.000,00	6.483,43	798.844,02
			3.959,89	20.900,00
			1.784,61	
	1.611.970,55	1.059.659,12	1.094.703,32	1.576.926,35
	4.380.196,55	1.522.231,12	1.187.272,32	4.715.155,35

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Strombezug Straßenbeleuchtung der Jahre 2015-2018 (T€ 250; Vorjahr T€ 192), Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau (T€ 505; Vorjahr T€ 621), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2015-2018 (T€ 30; Vorjahr T€ 45).

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 8; Vorjahr T€ 6), sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	31.12.2018 €	Restlaufzeiten			01.01.2018 €
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	12.100.903,22	580.903,36 (537.153,36)	2.553.333,44 (1.927.153,44)	8.966.666,42 (6.717.499,78)	9.181.806,58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	1.615.228,63	1.615.228,63 (1.241.025,28)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.241.025,28
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	822.788,94	822.788,94 (935.374,19)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	935.374,19
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.788,94	822.788,94	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taufus) (Vorjahr)	14.505.904,64	863.283,51 (975.261,30)	3.162.214,44 (3.270.931,44)	10.480.406,69 (11.224.667,77)	15.470.860,51
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.129,50	105.129,50	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern) (davon im Rahmen der soz. Sicherheit)	828.969,76 (86.110,82) (0,00)	828.969,76 (86.110,82) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	589.652,67 (84.963,61) (0,00)
	29.873.795,19	4.711.174,20	5.715.547,88	19.447.073,11	27.418.719,23

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** handelt es sich um drei Darlehen, die von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Landestreuhandstelle Hessen, Frankfurt am Main, für verschiedene Kanalerneuerungsobjekte bereitgestellt wurden, sowie um Kommunalanleihen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,5 Mio), aus 2016 (Ursprungssumme € 2,8 Mio) und aus 2018 (Ursprungssumme € 3,5 Mio).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag Strom-, Hausanschluss- und Wasserabrechnungen, 2018 (T€ 760) mit den Stadtwerken Oberursel (Taufus) GmbH.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taufus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taufus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 14.496, Vorjahr T€ 15.366).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wesentlich aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 236; Vorjahr T€ 210), Lohnsteuer (T€ 86; Vorjahr T€ 85), kreditrisische Debitoren der Sparte Wasser (T€ 200; Vorjahr T€ 200) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2018 €	2017 €
Erlöse Wasserversorgung	5.740.900,07	5.613.897,87
- Wassergebühren	5.385.643,86	5.294.985,40
- Hausanschlusskosten	355.256,21	318.912,47
Erlöse Stadtentwässerung	6.666.922,04	6.676.327,39
- Abwassergebühr	6.284.765,74	6.312.093,60
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	116.268,05	108.475,33
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	179.054,97	161.167,11
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	48.952,75	48.952,74
- Erlöse aus Stromlieferungen	6.233,21	13.943,51
- Fäkalienentsorgung	13.261,36	20.565,40
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	4.556,00	6.595,50
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	8.527,09	100,00
- Erstattung Leist. f. Dritte	0,00	0,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	785,12	363,20
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	4.517,75	4.071,00
- Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00
Erlöse Abfallwirtschaft	5.079.482,03	5.138.695,90
- Abfallgebühr	4.463.828,14	4.428.875,81
- Papierversorgung	427.294,77	530.989,38
- Verkaufserlöse und Sonstige	64.160,78	60.938,34
- Sonderabfuhr	52.764,42	51.904,10
- Annahme Recycling	60.471,00	57.130,30
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	10.808,42	7.694,47
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	154,50	1.163,50
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	0,00	0,00
Erlöse Bestattungswesen	865.790,70	891.725,56
- Beerdigungsgebühren	588.152,70	611.251,86
- Betriebskostenzuschuss	260.000,00	260.000,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	17.184,00	15.503,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	0,00	0,00
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	0,00	0,00
Übertrag	18.353.094,84	18.320.646,72

	2018	2017
	€	€
Übertrag	18.353.094,84	18.320.646,72
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	5.028.152,51	5.066.472,45
- Erlöse aus Vermietung	4.310.697,31	4.325.233,04
- Betriebskostenzuschuss	51.057,00	87.973,97
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	287.135,75	313.659,41
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	218.032,59	217.834,34
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	123.874,32	82.833,40
- Vermietung (Hallennutzung)	36.240,43	35.038,55
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.115,11	7.038,56
Erlöse Tiefbau	3.420.439,89	3.254.014,97
- Betriebskostenzuschuss	3.230.152,54	3.052.956,83
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	40.911,29	27.699,02
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau	103.191,00	112.679,00
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	38.030,00	54.202,88
- Verkaufserlöse und Sonstige	6.145,06	452,58
- Verwaltungsgebühren	2.010,00	1.080,00
Erlöse Forstwirtschaft	123.560,95	203.686,58
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	101.808,15	186.240,04
- Erlöse aus Jagdpachten	13.686,72	13.686,72
- Verkaufserlöse und Sonstige	0,00	0,00
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,33	1.980,32
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	6.085,75	1.779,50
Erlöse Bauhof allgemein	2.838.933,90	2.957.060,41
- Betriebskostenzuschuss	1.681.238,66	1.715.151,32
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	681.950,94	853.320,04
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b USG	400.321,55	337.643,20
- Verkaufserlöse und Sonstige	46.125,56	47.828,33
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	17.697,19	16.905,27
- Erlöse aus Stromlieferungen	0,00	1.052,53
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	5.600,00	3.600,00
	29.764.182,09	29.826.068,16

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 60; Vorjahr T€ 47), Stadtentwässerung (T€ 66; Vorjahr T€ 47) und Bauhof (T€ 11; Vorjahr T€ 7) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2018	2017
	€	€
Wasserversorgung	1.365,10	1.119,40
Stadtentwässerung	95.967,80	102.465,07
Abfallwirtschaft	10.512,15	6.279,89
Bestattungswesen	894.355,64	2.529,25
- Sonstige Erträge	19.691,90	0,00
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	874.663,74	0,00
Gebäudebewirtschaftung	99.561,95	152.330,25
Tiefbau	32.191,79	276.347,22
Forstwirtschaft	3.226,25	703,50
Erlöse Bauhof allgemein	140.992,89	138.449,80
- Sonstige Erträge	140.942,89	121.635,63
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	50,00	16.814,17
	1.278.173,57	680.224,38

Die Abweichung der Sparte Bestattungswesen (T€ 874) ist auf den Verkauf eines Grundstückes in der Geschwister-Scholl-Str. zurückzuführen. Die Auflösung von Rückstellungen für Straßenbeleuchtung im Vorjahr (T€ 248) erklärt die Abweichung der Sparte Tiefbau (T€ 244).

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf keine Auflösung für Rückstellungen in 2018 (Vorjahr T€ 37) sowie Erstattung der Personalkosten seitens der Stadt Oberursel für das TaunaBad (T€ 7) zurückzuführen.

(19) Materialaufwand

	2018 €	2017 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.765,60	328.109,11
- Allgemeiner Warenbezug	178.250,53	175.577,97
- Warenbezug Kantine	27.460,83	26.625,95
- Material Winterdienst	28.117,17	14.184,58
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	76.937,07	111.720,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.166.748,98	14.680.070,65
- Unterhaltung Gebäude	1.132.366,46	1.423.800,85
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.790.484,45	1.930.055,99
- Abwassergebühr	612.227,00	554.413,16
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	548.726,66	549.758,90
- Verwaltungsleistungen	325.418,11	365.062,77
- Kosten Fäkalienabfuhr	4.794,80	5.580,24
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	41.061,05	42.551,45
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.725.523,21	5.592.098,72
- Klärschlammbeseitigung	332.070,52	273.700,32
- Abfallbeseitigung	2.061.923,91	2.241.076,99
- Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein)	372.493,59	136.233,35
- Kosten Tiefbau	1.208.836,21	1.560.324,25
- Fremdleistungen für Kantine	1.484,20	623,79
- Miete Fremdfahrzeuge	9.338,81	5.789,87
	14.477.514,58	15.008.179,76

Der Aufwand für bezogene Leistungen verringert sich im Wesentlichen zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um T€ 291. Die Abweichung der Verbrauchsstoffe ist aufgrund des niedrigeren Verbrauchs, (Klimabedingt) zurückzuführen. Die Abweichung bei der Abwassergebühr ist aufgrund einer Gebührenerhöhung der Abwassergebühr 2018 (Stadtteil Oberstedten) zu erklären. Der Rückgang der Verwaltungsleistungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 40 betrifft den Wegfall einer Buchhaltungskraft (SWO). Die Erhöhung der Fremdleistungen für Hausanschlüsse in Höhe von T€ 133 ist aufgrund von vermehrten Haus- und Umbauten zurückzuführen.

Die Abweichung der Klärschlammbeseitigung (T€ 58) auf Preiserhöhung zurückzuführen. Der Rückgang der Abfallbeseitigung (T€ 180) ist der Gebührensenkung der Rhein-Main GmbH (RMA) sowie verbesserte Abfalltrennung bedingt. Der Aufwand für die sonstigen Fremdleistungen beinhaltet Leiharbeit (Verwaltung T€ 60, Arbeiter T€ 22), Rasenplatz Regeneration (T€ 50), Prüfung und Reparatur von Flutlichtmasten (T€ 22), Totholzabfuhr (T€ 38) sowie statistische Baumerfassung (T€ 31). Der Rückgang der Tiefbaukosten gegenüber dem Vorjahr um T€ 351 betrifft, wie geplant, die Kanalunterhaltung, da hier im Vorjahr ein erhöhter Unterhaltungsaufwand durchgeführt wurde.

(20) Personalaufwand

	2018	2017
	€	€
Löhne und Gehälter	5.339.902,94	5.082.946,75
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.850.430,63	1.655.889,08
- davon für Altersversorgung	692.286,33	584.818,52
	7.190.333,57	6.738.835,83

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 119; Vorjahr T€ 111), Gehälter Angestellte (T€ 1.802; Vorjahr T€ 1.672), Löhne Arbeiter (T€ 3.514; Vorjahr T€ 3.329), Leistungsprämien (T€ 83; Vorjahr T€ 89) und Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -210; Vorjahr (T -120).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.068; Vorjahr T€ 1.001) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 26; Vorjahr T€ 23), Zuführung Pensionsrückstellungen (210 T€; Vorjahr 151 T€), Beiträge ZVK (483 T€; Vorjahr 434 T€).

(21) Abschreibungen

	2018	2017
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.688,54	32.835,07
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.642.399,21	3.650.260,56
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.713,26	9.055,63
	3.696.801,01	3.692.151,26

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 1.537; Vorjahr T€ 1.547), Immobilienmanagement (T€ 1.328; Vorjahr T€ 1.327), Bauhofbereich (T€ 463; Vorjahr T€ 481, Abfallwirtschaft (T€ 181; Vorjahr T€ 186), Bestattungswesen (T€ 75; Vorjahr T€ 70), allgemeine Bereich (T€ 76; Vorjahr T€ 67), und Forstwirtschaft (T€ 36; Vorjahr T€ 2).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2018 €	2017 €
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	412.233,68	439.383,24
Reinigungskosten	515.666,91	491.621,72
Fuhrparkkosten	319.651,82	321.159,46
Mietaufwand	273.138,33	266.223,12
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	210.488,16	229.902,63
Planungs- und Gutachterkosten	298.254,39	303.380,97
Mietnebenkosten	197.423,16	180.680,77
Versicherungen und Beiträge	261.250,07	212.364,51
Betriebsbedarf	164.696,48	152.973,98
Abwasserabgabe	79.476,00	94.476,00
Aufwand für Verwaltung	76.687,89	79.801,52
Aufwand für Abfallgebühren	83.398,12	81.327,34
Reise- und Fortbildungskosten	68.991,11	60.017,73
Dienst- und Schutzkleidung	85.437,00	67.720,95
Werkzeuge und Kleingeräte	28.723,32	30.808,79
Werbekosten	21.396,48	26.082,20
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	58.828,43	25.769,93
Porto- und Telefonkosten	35.910,25	35.387,25
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	11.886,91	12.889,12
Pacht	11.414,02	11.414,01
Zeitschriften und Bücher	8.542,07	8.724,54
Außerplanmäßige Abschreibung	208.804,93	0,00
Übrige sonstige Aufwendungen	452.142,84	359.985,63
	3.884.442,37	3.492.095,41

Die sonstigen übrigen Aufwendungen beinhalten unter anderem periodenfremde Aufwendungen aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen 2018 (T€ 235), Abwertung wegen des geplanten Abriss/Abbau diverser Gebäude und Hallen zwecks Neubau Wertstoff- und Betriebshof (T€ 209).

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 879; Vorjahr T€ 930), für die Kommunaldarlehen (T€ 254, Vorjahr T€ 259) sowie aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilrückstellungen (T€ 338; Vorjahr T€ 259) zusammen.

(24) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten insbesondere die Kfz-Steuer (T€ 14; Vorjahr T€ 15), die Grundsteuer (T€ 30; Vorjahr T€ 29).

(25) Behandlung des Jahresergebnis 2018

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 388.684,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

(26) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gem. § 285 Nr. 3a HGB am Bilanzstichtag im Wesentlichen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 319. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 7.349 (Modernisierung der Kläranlage).

(27) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	4.080.000	-743.519,54	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Die Bewertung des beizulegenden Wertes leitet sich vom Mid Market Preis oder, wenn als Geld- oder Briefkurs ausgedrückt, vom Indikativen Preis, zu dem die Bank das Finanzierungsinstrument beendet oder abgeschlossen hätte.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug im Berichtsjahr 2018 insgesamt 136.

	2018	2017
Beamte - davon Pensionäre tariflich Beschäftigte	4 2 132	4 2 123
	136	127

Der Betriebsleitung gehörten in 2018 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Mathias Brand (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2018 Sitzungsgelder von insgesamt € 3.050 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, beträgt netto T€ 10. Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres vor.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten im Jahre 2018:

Magistrat		Stellvertreter/-innen
Herr Hans-Georg Brum (Vorsitzender)	Bürgermeister	Herr Thorsten Schorr
Herr Thorsten Schorr	Stadtkämmerer	-----
Herr Christof Fink	Erster Stadtrat	Herr Harry Hecker
Stadtverordnetenversammlung		
Herr Thomas Poppitz	Selbstständig	Herr Lothar Köhler
Herr Thomas Studanski	Selbstständig	Frau Julia Becker
Frau Susanne Kügel	Bankkauffrau	Jürgen Aumüller
Herr Christian Röher	Dipl. Ing. Oec.	Frau Sabine Kunz
Herr Dr. Eggert Winter	Rechtsanwalt, Leitender Ministerialbeamter i.R.	Frau Jutta Niesel- Heinrichs
Frau Doris Staab	Landschaftsarchitektin	Herr Stephan Schwarz
Herr Georg Braun	Landwirtschaftsmeister	Herr Andreas Bernhardt
Herr Paul-Erich Beuter	Dipl. Wirtschafts- Ingenieur	Frau Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt
Herr Thomas Fiehler	Selbstständiger Versicherungsfachmann	Herr Michael Planer
Sachkundige Bürger		
Herr Frank Hora		Herr Uwe Hambückers
Wolfgang Burchard		Matthias Fuchs
Herr Dr. Christoph Matz		Herr Hans-Dieter Werner verstorben am 14.06.2017 Bisher kein Nachfolger
Personalrat		
Frau Sabine Both		Herr Ali Bas
Herr Jens Gessner		Herr Heinz Hollmann

Oberursel (Taunus), den 29. Mai 2019
Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	ATA Nachaktiv	31.12.2018	Buchwert Vorjahr	Buchwert 31.12.2018	Durchschnitt- licher Ab- Satz	Durchschnitt- licher RDW
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
Immaterielle Wirtschaftsgüter														
1. Software	232.256,25	0,00	0,00	0,00	232.256,25	162.393,03	31.688,54	0,00	0,00	194.081,57	69.863,22	38.174,68	13,64	16,44
Sachanlagen														
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	61.550.816,59	33.012,31	25.336,26	905.317,45	62.463.810,09	16.121.775,00	1.324.922,62	0,00	0,00	17.655.502,55	45.429.041,59	44.808.307,54	2,12	71,73
3. Entsorgungsanlagen	50.750.958,30	237.939,90	0,00	1.979.683,72	52.968.581,92	29.970.050,54	882.985,54	0,00	0,00	30.853.036,08	20.780.907,76	22.115.545,84	1,67	41,75
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	23.397.671,31	116.595,39	0,00	0,00	23.514.266,70	15.880.370,03	746.670,00	0,00	0,00	16.627.040,03	7.517.301,28	6.887.226,67	3,18	29,29
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.739.183,83	716.444,35	27.021,41	0,00	9.428.606,77	5.507.570,99	710.534,31	0,00	0,00	6.218.105,30	3.231.612,84	3.210.501,47	7,54	34,05
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.504.224,31	4.115.419,30	0,00	-2.885.001,17	2.734.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.224,31	2.734.642,44	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	145.942.854,34	5.219.411,25	52.357,67	0,00	151.109.907,92	67.479.766,56	3.665.112,47	0,00	0,00	71.353.683,96	78.463.087,78	79.756.223,96	2,43	52,78
Anlagevermögen gesamt	146.175.110,59	5.219.411,25	52.357,67	0,00	151.342.164,17	67.642.159,59	3.696.801,01	0,00	0,00	71.547.765,53	78.532.951,00	79.794.398,64	2,44	52,72

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen/Erträge nach Bereichen		Betrieb gesamt	Allgemeiner Bereich	gebührenrelevante Bereiche				Immobilien- management	Tiefbau	Bauhof	Forst
				Stadtent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfallwirt- schaft	Bestattungs- wesen				
(alle Werte in EUR)		Sparte ->	10100	110700	110300	110600	130300	100000	120000	150000	130500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Materialaufwand										
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	310.765,60	27.858,54	5.330,10	0,00	3.168,38	8.307,75	385,49	5.408,86	254.616,22	5.690,26
	b) Bezug von Fremdleistungen	14.166.748,98	99.067,09	2.685.605,69	5.721.323,59	2.056.881,13	123.940,33	1.625.462,36	1.344.644,91	508.195,30	1.628,58
2.	Personalkosten	5.339.902,94	406.707,18	445.074,82	12.872,18	862.015,59	20.783,79	413.936,74	447.595,33	2.699.288,32	31.628,99
3.	Soziale Abgaben	1.157.444,30	133.520,08	89.385,38	2.313,22	199.506,38	5.262,50	81.435,73	76.952,46	556.206,92	12.861,63
4.	Aufwendungen f. Altersversorgung	692.986,33	147.183,20	38.762,56	1.056,64	102.860,77	2.119,41	34.645,79	116.617,63	246.355,72	3.384,61
5.	Abschreibungen	3.696.801,01	76.130,70	1.536.998,93	0,00	181.476,70	74.963,75	1.327.707,52	641,00	462.773,72	36.108,69
6.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.471.564,92	174.989,00	872.143,17	888,86	99.625,99	135.461,79	108.343,06	64.263,00	15.850,05	0,00
7.	Steuern	71.257,68	9.763,96	655,66	0,00	29.909,93	619,06	19.980,00	0,00	9.834,07	495,00
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	3.434.640,27	194.999,73	396.110,71	1.991,79	335.657,15	35.572,45	1.629.754,43	75.554,31	757.515,86	7.483,84
9.	Leistungserstattung an Stadt	210.488,16	75.777,70	20.588,04	0,00	29.416,32	32.736,89	14.265,21	11.092,73	26.484,88	126,39
10.	Summe 1 – 7	30.552.600,19	1.345.997,18	6.090.655,06	5.740.446,28	3.900.518,34	439.767,72	5.255.916,33	2.142.770,23	5.537.121,06	99.407,99
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)		47.799,59	482.458,41	0,00	422.477,81	28.230,89	72.664,08	63.236,50	516.350,30	5.804,47
	Umlage Verwaltung		-1.406.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.651,57	0,00
12.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	8.235.362,27	2.165,71	572.190,00	0,00	1.452.618,50	40.928,75	561.115,33	712.981,15	4.866.202,83	27.160,00
	Leistungsausgl. an Sparten (-)	8.235.362,27	62.203,48	470.471,88	0,00	1.665.498,54	668.928,62	670.144,19	2.068.845,12	2.532.824,81	96.445,63
13.	Summe der Aufwendungen	30.552.600,19	47.464,06	6.471.395,35	5.740.446,28	4.535.876,19	1.095.998,48	5.437.609,27	3.561.870,70	3.487.441,77	174.498,09
14.	Betriebserträge										
	a) Umsatzerlöse	24.076.016,06	23.195,63	6.438.914,32	5.740.900,07	5.079.482,03	605.790,70	4.759.062,92	190.287,35	1.116.802,42	121.580,62
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	179.054,97	0,00	179.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Aktivierte Eigenleistungen	138.184,13	0,00	66.379,25	0,00	0,00	0,00	60.481,88	0,00	11.323,00	0,00
	d) Sonstige betriebliche Erträge	685.415,19	24.268,43	144.920,48	1.365,10	5.804,65	19.691,90	317.594,62	32.191,79	134.371,64	5.206,58
	e) Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	5.222.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	51.057,00	3.230.152,54	1.681.238,66	0,00
15.	Betriebserträge gesamt	30.301.118,55	47.464,06	6.829.269,02	5.742.265,17	5.085.286,68	885.482,60	5.188.196,42	3.452.631,68	2.943.735,72	126.787,20
16.	Betriebsergebnis	-251.481,64	0,00	357.873,67	1.818,89	549.410,49	-210.515,88	-249.412,85	-109.239,02	-543.706,05	-47.710,89
17.	Finanzerträge	58,63	0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	außerordentliches Ergebnis	640.107,30	0,00	-53,60	0,00	4.707,50	871.229,74	0,00	0,00	-235.776,34	0,00
19.	Unternehmensergebnis	388.684,29	0,00	357.820,07	1.877,52	554.117,99	660.713,86	-249.412,85	-109.239,02	-779.482,39	-47.710,89

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Oberursel (Taunus) - BSO

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Entstehung und Aufgabe des Betriebs

Der Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (Taunus) (BSO) wurde nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2001 gegründet.

Der BSO versteht sich als Dienstleister für die Stadt Oberursel (Taunus) mit ihren vielfältigen Einrichtungen und für ihre Bürgerinnen und Bürger.

Dem BSO sind per Satzung verschiedene Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Diese werden seitens der Stadt durch „Erlöse für übertragene Aufgaben“ vergütet.

Andere Aufgaben für die Stadt erledigt der BSO nach Einzelbeauftragung und stellt diese jeweils gesondert in Rechnung. Investitionen in Aufgabenbereiche, die dem BSO übertragen wurden, werden im Wirtschaftsplan dargestellt. Investitionszuschüsse erhält der BSO hierfür seitens der Stadt nicht. Darüber hinaus werden Straßenneubauvorhaben der Stadt vom BSO über den städtischen Haushalt abgewickelt.

2. Entwicklung des Betriebs

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes (§ 1 Satzung) ist der Zusammenschluss der Betriebsabteilung der Stadt mit der Hoch- und Tiefbauverwaltung. Weitere Aufgaben wurden zum 1. Januar 2003 und 1. Januar 2012 übertragen. Der Eigenbetrieb ist nach dem EigBGes des Landes Hessen und den Bestimmungen der Satzung zu führen.

Der Eigenbetrieb nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Bereiche: Gebührenrechnende Einrichtungen

- Wasserversorgung (seit 01.01.2012)
- Stadtentwässerung: Betrieb der Ortskanalisation und der Kläranlage
- Abfallwirtschaft: Sammlung und Transport von Abfällen, Verwertungsverträge (z. B. Altmittel, Altholz, Reifen)
- Bestattungswesen: Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen

Immobilienmanagement

- Hochbau (Neubau und Unterhaltung) und Immobilienverwaltung (seit 01.01.2003)

Tiefbau

- Straßenbau – Wasserläufe – Straßenbeleuchtung (seit 01.01.2003)

Bauhof

- Öffentliche Grünflächen – Stadtreinigung – Winterdienst
- Spiel- und Bolzplätze – Sportstätten
- Beschaffung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks

Forstwirtschaft

- Pflege und Sicherung des Waldes und seiner Funktionen (seit 01.01.2009)

In allen Bereichen

- Dienstleistungen für städtische Geschäftsbereiche

Im Berichtszeitraum fanden sechs Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 27.08.2018 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von € 128.606,70 festgestellt.

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von € 128.606,70 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss von € 128.606,70 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2018 und Investitionsschwerpunkte in 2018:

- Erschließung „Im Borgrund“
- Kläranlage - „Neubau Fällmittelstation“
(alle 3 Teile, Bau, Maschinenteknik, Elektrotechnik wurden 2018/ werden 2019 gebaut)
- Kläranlage - Umbau Vorklärbecken
- Kläranlage - Sandfang
- Kläranlage - Umbau Schlammentwässerung
- Kläranlage – Erneuerung Brauchwasseranlage
- Kläranlage – Beleuchtungskonzept – Erster Bauabschnitt
- Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €
Umsatzerlöse darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	29.764.182,09 5.222.448,20	29.826.068,16 5.116.082,12	29.473.515,25 4.788.754,23	28.553.773,99 4.817.150,00

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Wasserversorgung	5.741	5.614	127
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	6.667	6.676	-9
Abfallwirtschaft	5.079	5.139	-60
Bestattungswesen	866	892	-26
Immobilenmanagement	5.028	5.066	-38
Tiefbau	3.420	3.254	166
Forstwirtschaft	124	204	-80
Bauhof allgemein	2.839	2.981	-142
	29.764	29.826	-62

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Wasser (m³)	2.401.166	2.360.665	40.501
Abwassereinleitung (m³)	2.281.435	2.281.007	428
Schmutzwasser (Euro/m²)	2,29	2,29	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m²)	0,41	0,41	0,00
Hausmüll (t)	5.782	5.826	-44
Biomüll (t)	3.113	3.273	-160
Spermmüll (t)	817	861	-44
Altglas (t)	1.252	1.254	-2
Bauschutt (t)	196	247	-51

Die Preise je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.
Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,17.

Die Abwassergebühr beträgt €/m³ 2,29.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt €/m² 0,41.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagenvermögen in Höhe von T€ 5.219 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2018	2017	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	2.006	295	1.711
Stadtentwässerung	1.554	1.423	131
Abfallwirtschaft	66	64	2
Bestattungswesen	11	136	-125
Forstbereich	3	133	-130
Bauhof allgemein	700	685	15
Grundstücke und Gebäude	879	79	800
	5.219	2.815	2.404

5. Personal- und Sachbereiche

	2018	2017	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	5.340	5.083	257
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.850	1.656	194
- davon für Altersversorgung	693	585	108
	7.190	6.739	451

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich zusammen im Wesentlichen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 119), Gehälter Angestellte (T€ 1.802), Löhne Arbeiter (T€ 3.514), Leistungsprämien (T€ 83) und Inanspruchnahme der Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -210).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und

Arbeitern (T€ 1.068), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 26), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 210), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 483), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 46) sowie sonstige Personalkosten (T€ 18).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 136 gliedert sich im Jahr 2018 wie folgt:

	2018	2017
Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	132	123
	136	127

Zum 31. Dezember 2018 waren 4 Beamte (davon 2 Pensionäre), 39 Angestellte und 93 Arbeiter, insgesamt 136 Mitarbeiter, beschäftigt.

Der Betriebsleitung gehörten in 2018 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Mathias Brand (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Darstellung der Lage
Vermögenslage

1.

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.18	31.12.2017	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.794	78.533	1.261
Langfristige Aktiva	79.794	78.533	1.261
Vorräte	166	179	-13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.272	1.189	83
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	192	190	2
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.719	1.710	9
Sonstige Vermögensgegenstände	374	313	61
Flüssige Mittel	3.925	2.322	1.603
Rechnungsabgrenzungsposten	25	22	3
Kurzfristige Aktiva	7.673	5.924	1.748
Summe Aktivseite	87.467	84.457	3.009

	31.12.18	31.12.2017	Ver- änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	37.061	37.061	0
Rücklagen	862	862	0
Gewinn	6.637	6.248	389
Eigenkapital	44.560	44.171	389
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.766	6.053	-287
Empfangene Ertragszuschüsse	2.546	2.426	120
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.520	8.645	2.875
Pensionsrückstellung	3.138	2.768	370
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	13.643	15.366	-1.723
Langfristiges Fremdkapital	28.301	26.779	1.522
Rückstellungen	1.577	1.612	-35
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	581	537	44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615	1.241	374
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	823	935	-112
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	863	105	758
Sonstige Verbindlichkeiten	829	590	239
Rechnungsabgrenzungsposten	6	8	-2
Kurzfristiges Fremdkapital	6.294	5.028	1.266
Summe Passivseite	87.467	84.457	3.010

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2018	2017	2016
	T€	T€	T€
	44.560	44.172	44.043
Jahresgewinn	389	129	130
Eigenkapitalquote in %	51	53	51

Einlagen und Entnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2018 nicht erfolgt. Auf die Entwicklung der Rückstellungen wird im Anhang verwiesen.

2.

Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2018	2017
	T€	T€
Jahresüberschuss	389	129
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.906	3.692
Veränderung von kurzfristigen Aktiva und Passiva	-743	-1.689
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.552	2.132
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.920	-2.424
Mittelzufluss (+) aus der Finanzierungstätigkeit	2.919	-537
Veränderung des Finanzmittelfonds	1.603	-830
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.322	3.141
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.925	2.311

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Wesentlichen durch den Hauptkunden, die Stadt Oberursel (Taunus).

3.

Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresüberschuss von T€ 389 (Vorjahr Jahresüberschuss von T€ 129) ab.

	2018	2017	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	29.764	29.826	-62
Andere aktivierte Eigenleistungen	138	100	38
Gesamtleistung	29.902	29.926	-24
Materialaufwand	14.478	15.009	-531
Personalaufwand	7.190	6.739	451
Abschreibungen	3.696	3.692	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.606	2.811	-205
Sonstige Steuern	43	51	-8
Summe Aufwendungen	28.013	28.302	-289
Finanzergebnis	-1.500	-1.495	-5
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss	389	129	260

Der Jahresüberschuss resultiert aus positiven Betriebsergebnissen der Sparten Stadtentwässerung (T€ 358), Wasserversorgung (T€ 2), Abfallwirtschaft (T€ 554) und Bestattungswesen (T€ 661).

Dem stehen Verluste in den Sparten Immobilienmanagement (T€ -249), Tiefbau (T€ -109) Bauhof (T€ -779), und Forst (T€ -48) gegenüber.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragssituation des BSO ist einerseits geprägt von gebührenrechnenden Sparten (Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen) deren Einnahmen durch entsprechende und regelmäßig zu überprüfende Gebührensatzungen festgelegt werden. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben und Einzelaufträge den entstehenden Aufwand vergütet.

In diesem Kontext besteht ein temporäres Spannungsverhältnis zwischen steigenden Herstellungskosten des BSO und einer voraussichtlich mittelfristig noch angespannten Haushaltslage der Stadt. Für 2019 wurden dem BSO für operative Aufgaben und Aufgaben in der Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung zusätzliche Stellen genehmigt. Die tariflichen Lohnkostensteigerungen wurden nicht durch eine Anpassung des Stundenlohnes ausgeglichen. Hier müssen gemeinsam mit der Stadt tragbare Lösungen gefunden werden, die ggf. auch Leistungskürzungen und neue Service-Level-Agreements beinhalten werden. Im BSO gilt es, in 2019 aufbauend auf der Kapazitätsanalyse 2018, die Prozesse und Leistungen präziser zu beschreiben und daraufhin die Wertschöpfungsketten auf Optimierungspotenziale zu prüfen. Die Betriebsleitung sieht die Notwendigkeit, stärker in die Infrastruktur der Stadt zu investieren und die Ausbildung zu forcieren. Dies kann den Zielkonflikt zwischen Leistungserweiterung -etwa bei Stadtentwässerung und Forst - und Kostenreduktion weiter erhöhen.

Der BSO hat im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Betriebsleitung und die Abteilungsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an den Führungskreis BSO melden. Die Betriebsleitung plant in 2019 das Risikomanagement um ad-hoc Meldungen zu erweitern. Auf diese Weise soll der etablierte, einjährige analytische Prozess um eine aktuellere Komponente ergänzt werden, die es der gesamten Belegschaft des BSO ermöglicht, Risikomeldungen direkt abzugeben, sobald ein potentieller Schaden zu erwarten ist. Für dieses neue Verfahren werden in 2019 Kriterien aufgestellt.

Betriebsrisiken werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert.

Besondere Chancen in der zukünftigen Entwicklung, sind im Eigenbetrieb derzeit nicht feststellbar. Ein Risiko steht im Fokus der Betriebsleitung: Es besteht das Risiko des Eigenbetriebes, als öffentlicher Dienstleiter in Zeiten des Fachkräftemangels im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft nicht konkurrenzfähig zu sein.

Die genauen Auswirkungen auf die Zukunftsfähigkeit des Betriebes sollen in 2019 analysiert werden und etwaige Maßnahmen zur Minderung des Risikos entwickelt werden. Das variabel verzinsliche Darlehensgeschäft ist grundgesichert durch einen Zinsswap.

Vom Eigenbetrieb wird gemäß § 15 der Satzung jährlich ein Wirtschaftsplan mit einem Erfolgs- und einem Finanzplan erstellt.

Das budgetierte Ergebnis im Bestattungswesen ist nur aufgrund der Gewinne aus dem Grundstücksabgang positiv. Die gültige Satzung wurde 2007 erarbeitet. Eine neue Gebührensatzung ist für 2019 geplant.

Kostensteigerung in der Sparte Bauhof für das Betriebsgebäude, Betriebsanlagen, Betriebsmittel sowie höhere Aufwendungen für Spielplätze, Sportanlagen, Bahnhofsanlagen und U-Bahngelände wurden eingeplant. Diese führen im Jahr 2018 zu einem Verlust.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird insgesamt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von € 567.080 gerechnet.

Oberursel (Taunus), den 31.05.2019

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO –

Michael Maag
Betriebsleitung

Jahresabschluss Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel**

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 und
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

Konzernkapitalflussrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2018

Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2018

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Wir weisen darauf hin, dass aus rechentechnischen Gründen in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	254.036,00	304.509,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.538.670,43	18.094.716,43
2.	Technische Anlagen und Maschinen	21.372.638,51	21.682.131,51
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.034,00	768.760,00
4.	Anlagen in Bau	3.227.004,33	1.175.781,21
		42.856.347,27	41.721.389,15
III.	Finanzanlagen	486.105,77	496.105,77
		43.596.489,04	42.522.003,92
B. Umlaufvermögen			
I.	Vorräte	330.208,23	350.698,17
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.306.806,48	3.495.205,22
2.	Forderungen gegenüber Gesellschafter	13.308,04	3.074,01
3.	sonstige Vermögensgegenstände	714.671,43	1.121.454,60
		4.034.785,95	4.619.733,83
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.148.149,38	8.399.047,51
		11.513.143,56	13.369.479,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.566,21	49.454,43
		55.157.198,81	55.940.937,86
Passiva			
		€	€
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
II.	Gewinnrücklage	0,00	262.000,00
III.	Gewinnvortrag	19.537.335,15	17.895.325,45
IV.	Konzernanteil am Jahresüberschuss	2.595.204,96	1.684.009,71
VI.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	311.095,37	329.295,72
		24.042.935,48	21.769.930,88
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		3.042.274,99	3.056.222,55
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.270.207,46	1.347.581,59
D. Empfangene Ertragszuschüsse		1.075.031,00	1.161.599,00
E. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	2.109.105,81	1.697.010,19
2.	Pensionsrückstellungen	107.581,00	15.608,00
3.	sonstige Rückstellungen	896.542,81	1.950.173,61
		3.113.229,62	3.662.791,80
F. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.260.922,84	19.165.916,16
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.106.302,03	2.525.120,83
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	43.142,51	54.483,88
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.142.784,23	3.132.147,81
		22.553.151,61	24.877.668,68
G. Rechnungsabgrenzungsposten		60.368,65	65.143,36
		55.157.198,81	55.940.937,86

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	29.223.767,00	29.246.879,22
2. Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	-337.638,75
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.384,31	58.769,92
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.982.129,20	1.776.906,29
	31.338.280,51	30.744.916,68
5. Materialaufwand	14.218.253,38	15.179.566,26
6. Personalaufwand	6.313.828,24	5.980.814,71
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.049.209,16	2.701.477,39
8. Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.678.871,65	3.120.817,72
	27.260.162,43	26.982.676,08
10. Betriebsergebnis	4.078.118,08	3.762.240,60
11. Erträge aus Beteiligungen	87.723,13	55.670,56
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.195,00	4.699,32
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	228.000,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.400,60	846.827,79
15. Finanzergebnis	-595.482,47	-1.014.457,91
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.037.612,49	653.759,69
17. Ergebnis nach Steuern	2.445.023,12	2.094.023,00
18. Sonstige Steuern	-149.981,47	392.187,74
19. Konzernjahresüberschuss	2.595.004,59	1.701.835,26
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	2.595.204,96	1.684.009,71
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss/fehlbetrag	-200,37	17.825,55

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2018

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter		Konzern-eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigenkapital		
	€	€	€	€	€	€
31.12.2016	1.599.300,00	15.226.898,72	16.826.198,72	320.669,26		17.146.867,98
Ausschüttung an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Jahresergebnis	0,00	1.684.009,71	1.684.009,71	17.825,55		1.701.835,26
Konzerngesamtergebnis	0,00	1.684.009,71	1.684.009,71	17.825,55		1.701.835,26
31.12.2017	1.599.300,00	19.841.335,16	21.440.635,16	329.295,72		21.769.930,88
Ausschüttung an andere Gesellschafter	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-18.000,00		-60.000,00
Auflösung Kapitalrücklage	0,00	-262.000,00	-262.000,00	0,00		-262.000,00
Jahresergebnis	0,00	2.595.204,96	2.595.204,96	-200,37		2.595.004,59
Konzerngesamtergebnis	0,00	2.291.204,96	2.291.204,96	-18.200,37		2.273.004,59
31.12.2018	1.599.300,00	22.132.540,12	23.731.840,12	311.095,35		24.042.935,47

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018 T€	2017 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	2.595	1.702
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.049	2.701
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-550	346
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	0	228
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-284	-278
Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	-14	-56
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	197	-694
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	577	1.724
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	62	3
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	683	842
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-88	-56
Ertragssteueraufwand (+)/Ertragssteuerertrag (-)	1.038	654
Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-1.038	-654
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.227	6.462
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-12	-12
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.173	-1.939
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-262	0
Erhaltene Zinsen (+)	36	5
Erhaltene Gewinnausschüttung (+)	87	56
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.324	-1.890
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.905	-2.913
Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	61	63
Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	59	311
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	410	660
Gezahlte Zinsen (-)	-719	-847
Gezahlte Gewinnausschüttungen (-)	-60	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.154	-2.726
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-1.251	1.846
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.399	6.553
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.148	8.399
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	7.148	8.399
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.148	8.399

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HRB 1186 eingetragen.

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzernabschluss gemäß geltender gesetzlicher Vorschriften des HGB aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses haben wir einzelne Posten der Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert erläutert. Die für einzelne Positionen geforderten Zusatzangaben haben wir ebenfalls in den Anhang übernommen. Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens zeigt das als Anlage zum Anhang enthaltene Anlagengitter.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), sowie ihre fünf inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus),
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus),
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 410,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Soweit erforderlich werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Pensionsrückstellungen sind nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 3,21 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 0,0 % und ein Rententrend in Höhe von 1,8 % angenommen. Berechnungsgrundlage ist die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Jubiläumsrückstellungen anlässlich der Dienstjubiläen wurden unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung der Gesellschaften wurde nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen.

Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte. Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2018 T€ 14 (Vorjahr T€ 57) gem. § 309 Abs. 2 Nr. 2 HGB ertragswirksam aufgelöst, da es sich insoweit um bereits eingetretene Verluste der Tochterunternehmen handelte. Der verbleibende Betrag wird zukünftig in Höhe des Eintritts der zugrunde liegenden Verluste erfolgswirksam aufgelöst.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert. Eine Zwischenergebniseliminierung war nicht notwendig.

Erläuterungen zur Konzernbilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2018 ist im Konzernanlagenspiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigelegt ist.

2018 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von T€ 350 auf Sachanlagevermögen vorgenommen, da die erwartete Auslastung der Wärmanlage nicht realisiert werden kann und die Wertminderung voraussichtlich andauernd ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2018	Jahres- ergebnis 2018
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	2.066*
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	535	416*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.525	-12
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.202	-177
City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus)	70,00	112	37
SüdWestStrom Windpark Donstorf GmbH & Co KG, Tübingen	5,22	-62	-591
Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co KG, Frankfurt	2,50	7.456	421
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	1,22	46.974	1.737
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	952	33

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

** Diese Unternehmen machen von der Befreiung zur Offenlegung ihres Jahresabschlusses und Lageberichts gem. § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch

Vorräte

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	330.208,23	350.698,17
	330.208,23	350.698,17

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.306.806,48	3.495.205,22
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	13.308,04	3.074,01
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(6.663,24)	(3.074,01)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	714.671,43	1.121.454,60
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
	4.034.785,95	4.619.733,83

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Mutterunternehmens steht ein Betrag von 21.349.074,89 € zur Ausschüttung an die Gesellschafterin zur Verfügung.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anfangsstand	1.347.581,59	1.154.933,56
Zuführung	61.031,29	309.826,82
Auflösung	138.405,42	117.178,79
Endstand	1.270.207,46	1.347.581,59

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anfangsstand	1.161.599,00	1.259.462,00
Zuführung	59.353,30	63.130,60
Auflösung	145.921,30	160.993,60
Endstand	1.075.031,00	1.161.599,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 108 (Vorjahr T€ 16), Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 2.109 (Vorjahr T€ 1.697) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 896 (Vorjahr T€ 1.950) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Pensionsrückstellung

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen besteht in Höhe von € 107.581. Im Vorjahr wurde die Rückstellung aus der Altersversorgungsverpflichtung in Höhe von € 90.453 abzüglich dem Aktivvermögen in Höhe von € 74.845 als Saldo in Höhe von € 15.608 ausgewiesen. Das Aktivvermögen wurde 2018 an die betreffende Gesellschaft ausgezahlt.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 120.712, der Unterschiedsbetrag beträgt € 13.131.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2018	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.260.922,84	2.357.815,83	7.549.878,19	6.353.228,82	19.165.916,16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.106.302,03	3.063.264,00	43.038,03	0,00	2.525.120,83
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	43.142,51	43.142,51	0,00	0,00	54.483,88
Sonstige Verbindlichkeiten	3.142.784,23	2.899.259,23	113.900,00	129.625,00	3.132.147,81
(davon aus Steuern)	(775.090,20)	(775.090,25)	(0,00)	(0,00)	(135.476,59)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(280,32)	(280,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	22.553.151,61	8.363.481,57	7.706.816,22	6.482.853,82	24.877.668,68

Die Darlehen sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betrugen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie für Strom- und Gasbezug T€ 9.068 (Vorjahr T€ 11.380).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2018		2017		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	11.372	38,9	12.479	42,7	-1.107
Wasserversorgung	7.420	25,4	7.215	24,7	205
Stromvertrieb	5.273	18,0	4.888	16,7	385
Nahverkehr	1.335	4,6	966	3,3	369
Parkraumbewirtschaftung	1.242	4,2	1.199	4,1	43
Bäderbetrieb	612	2,1	489	1,7	123
Veranstaltungen	425	1,5	361	1,2	64
Erlöse aus Vermietung	278	1,0	276	0,9	2
Wärmeversorgung	216	0,7	93	0,3	123
Dienstleistungen	1.051	3,6	848	2,9	203
Grundstücksverkäufe	0	0,0	433	1,5	-433
	29.224	100,0	29.247	100,0	-23

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Der Vertrieb von Strom konnte ausgebaut werden. Im Bereich oberirdisches Parken stiegen die Parkvorgänge im Vergleich zum Vorjahr an. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus Kundenverlusten und wärmerer Witterung. Das TaunaBad erzielt aufgrund des heißen Sommers höhere Umsätze als im Vorjahr. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse ausgewiesen.

Materialaufwand

	2018	2017
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.775.414,89	9.310.845,20
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.442.838,49	5.868.721,06
	14.218.253,38	15.179.566,26

Personalaufwand

	2018	2017
	€	€
Löhne und Gehälter	4.953.466,20	4.687.116,06
Soziale Abgaben	1.360.362,04	1.293.698,65
davon für Altersversorgung	430.749,38	406.030,14
	6.313.828,24	5.980.814,71

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung wären.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegen- der Zeitwert	Buchwert 31.12.2018	Laufzeit	Bewertungs- methode
Zinsderivat	Forward-Swap	€ 674.231,99	€ -91.694,79	€ -	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	2.326.777,01	-205.523,85	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	2.940.400,00	-326.716,53	-	02.11.2006 bis 30.12.2021	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	3.350.000,00	-638.480,49	-	28.03.2013 bis 30.06.2025	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Die Bewertung des beizulegenden Wertes leitet sich vom Mid Market Preis oder, wenn als Geld- oder Briefkurs ausgedrückt, vom indikativen Preis, zu dem die Bank das Finanzierungsinstrument beendet oder abgeschlossen hätte, ab.

Im Jahresdurchschnitt waren 80,25 (Vorjahr 80,75) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt. Am 31. Dezember 2018 waren 81 (Vorjahr 79) Mitarbeiter beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH. Der Finanzmittelfond setzt sich ausschließlich aus Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2018 Herr Diplom-Kaufmann Jürgen Funke, Friedrichsdorf. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge hat die Gesellschaft die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen. Die gebildete Pensionsrückstellung besteht für den Geschäftsführer.

Das im Aufwand ausgewiesene Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 35. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Dienstleistungen wurden in Höhe von T€ 3 vom Abschlussprüfer erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahe stehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Die Konzession der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH mit der Stadt Oberursel läuft Ende 2022 aus. Die Stadt Steinbach plant im Jahr 2019, sich an der Gesellschaft Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH mit 51,1 % zu beteiligen. Die Anteile der Stadtwerke an der City Parkhausgesellschaft mbH sollen an den anderen Gesellschafter im Jahr 2019 verkauft werden. Die hierfür notwendigen formellen Voraussetzungen werden zur Zeit geschaffen.

Es gab keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus wird der Konzern Stadtwerke in den Konzernabschluss (größter Konsolidierungskreis) der Stadt Oberursel (Taunus) einbezogen.

Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens schlägt vor, den Jahresüberschuss des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2018 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) vollständig in Höhe von € 2.732.863,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates :

	<u>Berufsbezeichnung</u>
Bürgermeister Hans-Georg Brum	Bürgermeister
Vorsitzender	
Erster Stadtrat Christof Fink	Erster Stadtrat
Stellvertretender Vorsitzender	
Stadtkämmerer Thorsten Schorr	Stadtkämmerer
Stellvertretender Vorsitzender	
Stadtverordneter Dietrich Andernacht	Rentner
Stadtverordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtverordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Wolfgang Burchard	pensionierter Lehrer
Stadtverordneter Frank Eichner	Angestellter
bis 21.03.2018	
Stadtverordneter Lothar Köhler	Angestellter
Stadtverordneter Reinhard Kunz	Geschäftsführer
ab 22.03.2018	
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt	Universitätsprofessorin i.R.
Stadtverordnete Jutta Niesel-Heinrichs	Lehrerin
Stadtverordneter Michael Reuter	Diplom-Ingenieur in Rente
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	Geschäftsführer
Stadtverordneter Stephan Schwarz	Psychologe
Stadtverordneter Thomas Studanski	Gastronom
Stadtverordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadträtin Silke Welteke	pensionierte Lehrerin
Stadtverordneter Dr. Eggert Winter	Beamter im Ruhestand, Rechtsanwalt

Für den Aufsichtsrat wurden in 2018 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 8.000 gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 31. Juli 2019
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Stadtwerke Oberursel (Taufus) GmbH, Oberursel (Taufus)
Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwerte			
	1.1.2018 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2018 €	1.1.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.908.030,94 1.448,44	11.861,00 0,00	0,00 0,00	5.874,99 0,00	1.914.016,95 1.448,44	1.603.521,94 1.448,44	62.334,00 0,00	5.874,99 0,00	1.659.980,95 1.448,44	304.509,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.909.479,38	11.861,00	0,00	5.874,99	1.915.465,39	1.604.970,38	62.334,00	5.874,99	1.661.429,39	304.509,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.245.773,29	0,00	0,00	0,00	33.245.773,29	15.151.056,86	556.046,00	0,00	15.707.102,86	18.094.716,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.991.142,14	154.317,51	19.641,50	37.512,91	6.127.588,24	3.349.418,14	357.975,84	35.146,74	3.672.247,24	2.641.724,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.533.433,39	15.962,74	0,00	0,00	6.549.396,13	5.518.538,88	116.061,74	0,00	5.634.600,62	914.795,51
4. Verteilungsanlagen	54.577.778,01	1.387.233,21	3.778,95	24.077,00	55.944.713,17	36.552.265,01	1.414.023,16	24.077,00	37.942.211,17	18.002.502,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.545.766,97	141.810,42	232,00	87.790,69	3.600.018,70	2.777.006,97	192.768,42	87.790,69	2.881.984,70	768.760,00
6. Anlagen im Bau	1.175.781,21	2.474.142,24	-23.652,45	49.266,67	3.577.004,33	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	1.175.781,21
	105.069.675,01	4.173.466,12	0,00	198.647,27	109.044.493,86	63.348.285,86	2.986.875,16	147.014,43	66.188.146,59	41.721.389,15
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	606.596,18	0,00	0,00	10.000,00	596.596,18	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	478.596,18
2. Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	0,00	317.509,59	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.509,59
	924.105,77	0,00	0,00	10.000,00	914.105,77	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	496.105,77
	107.903.260,16	4.185.327,12	0,00	214.522,26	111.874.065,02	65.381.256,24	3.049.209,16	152.889,42	68.277.575,98	42.522.003,92

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)**

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2018**



A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus), die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind in den Sparten Gasversorgung, Wasserversorgung, Stromvertrieb, Wärme und Energiedienstleistungen, Nahverkehr, Bäderbetrieb, Parkraumbewirtschaftung, im Veranstaltungsbereich sowie der städtischen Bauprojektentwicklung überwiegend im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus) tätig. Die Wasserversorgung erfolgt auch für die Stadt Steinbach (Taunus). Zusätzlich werden Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus und die kaufmännische Betriebsführung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - etc. erbracht.

Zusammensetzung und Tätigkeitsgebiet des Konzerns sind 2018 unverändert geblieben.

1. Entwicklung des Konzerns

Erdgasbezug

Bereits in den Vorjahren erfolgte die strukturierte Gasbeschaffung für 2018 für das eigene Netzgebiet. Sie teilt sich in zwei wesentliche Teilmengen auf: 20 % als teilstrukturierte Fahrplanlieferung bestehend aus Standardhandelsprodukten und 80 % werden im Rahmen einer Vollversorgung als Residuallastgang über Tranchen eingedeckt. Für Sonderkundenanfragen werden die Mengen back to back über verschiedene Marktzugänge kontrahiert. Neben dem Vertragspartner Mainova AG, Frankfurt am Main, für die Residuallieferung waren im Jahr 2018 weitere Marktzugänge DB Energie GmbH, Syneco GmbH, Gasunion GmbH, Uniper SE, WinGas GmbH, N-ergie AG sowie Süwag AG. Mit den Genannten bestehen Rahmenverträge, teils auch EFET-Verträge. Die Beschaffung für die Belieferung von Kunden in externen Netzgebieten wird über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH auf Basis eines Portfoliopoolvertrages vorge-

nommen. Grundsätzlich erfolgt die Beschaffung vertriebsorientiert und alle Mengen werden ausschließlich physisch abgesichert. Durch die Streuung der Beschaffungszeitpunkte und die Anwendung einer Signallogik zur Bestimmung der tatsächlichen Eindeckungszeitpunkte konnte auch 2018 eine risikoarme und Marktentwicklungen ausgleichende Erdgasbeschaffung durchgeführt werden.

Wassergewinnung und Wasserbezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurde eine höhere Menge Rohwasser gefördert als im Vorjahr aufgrund der Nachfrage durch den heißen Sommer. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen.

Stromvertrieb

Die Stadtwerke beliefern mit Strom vorwiegend Haushaltskunden und Gewerbekunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus), die eigenen Liegenschaften, die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus. Die Vertriebsaktivitäten wurden bezüglich der Haushaltskunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus) verstärkt.

Wärme- und Energiedienstleistungen

In dem Neubau des TaunaBades wurde eine Heizzentrale inklusive BHKW installiert und das Nahwärmeleitungsnetz verlegt, die die Häuser in den neuen Baugebieten in der Clara-Schumann-Straße und am Steinmühlenweg mit Nahwärme versorgen. Neu erschlossen mit einem BHKW und Wärmenetz wird das Gewerbegebiet Riedwiese, die Investitionen werden unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Außerdem wurden in mehreren Privat- und Geschäftshäusern Contractinganlagen eingebaut.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	43.596	79,0	42.522	76,0	1.074
Umlaufvermögen	11.513	20,9	13.369	23,9	-1.856
Rechnungsabgrenzungsposten	48	0,1	50	0,1	-2
	55.157	100,0	55.941	100,0	-784
Passivseite					
Eigenkapital	24.042	43,6	21.770	38,9	2.272
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	3.042	5,5	3.056	5,5	-14
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.270	2,3	1.348	2,4	-78
Empfangene Ertragszuschüsse	1.075	1,9	1.162	2,1	-87
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	14.298	25,9	17.391	31,1	-3.093
Kurzfristiges Fremdkapital	11.430	20,7	11.214	19,9	216
	55.157	100,0	55.941	100,0	-784

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (79 % der Bilanzsumme). Beim Anlagevermögen haben die Netto-Investitionen (T€ 4.185) die Abschreibungen (T€ 3.049) des Geschäftsjahres und den Abgang (T€ 62) um T€ 1.074 überschritten. Die Investitionen resultieren im Wesentlichen aus dem Bau der Wasserultrafiltrationsanlage Hohe Mark, dem BHKW Riedwiese einschließlich Nahwärmenetz Riedwiese und den Verteilungsanlagen für Wasser und Gas. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2018 erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt vermindert, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die planmäßige Tilgung der Darlehen, während sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 43,6 % gegenüber 38,9 % im Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 6.227 und reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- (T€ 4.324) und Finanzierungstätigkeit (T€ 3.154) auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 1.251 auf T€ 7.148 verminderte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Stichtag bestehen ungenutzte Kreditlinien in Höhe von T€ 5.000.

3. Ertragslage

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Umsatzerlöse	29.224	29.247	-23
Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0	-338	338
Andere aktivierte Eigenleistungen	132	59	73
sonstige betriebliche Erträge	1.982	1.777	205
Gesamtleistung	31.338	30.745	593
Materialaufwand	-14.218	-15.180	962
Personalaufwand	-6.314	-5.981	-333
Abschreibungen	-3.049	-2.701	-348
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.679	-3.121	-558
Betriebsergebnis	4.078	3.762	316
Finanzergebnis	-595	-1.014	419
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	-888	-1.046	158
Jahresergebnis	2.595	1.702	893

Im Konzern wurde in 2018 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 2.595 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 1.702) erzielt; dies entspricht 8,3 % (Vorjahr 5,5 %) der betrieblichen Erträge. Die betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Das Ergebnis in 2018 ist einmalig geprägt von der außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 350 und in 2017 von der Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von T€ 228. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 4.078 (Vorjahr T€ 3.762). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 10,8 % (Vorjahr 7,8 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2018 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.595 (Vorjahr T€ 1.684) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 14. Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung sowie die Parkraumbewirtschaftung und der Veranstaltungsservice schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Bäder, Nahverkehr, Wärme und Energiedienstleistungen, Stadthalle und Stadtentwicklung defizitär sind. Die Geschäftsführung ist mit der Entwicklung der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden. Das Budget 2018 wurde weit übererfüllt.

Umsatz

	2018		2017		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	11.372	38,9	12.479	42,7	-1.107
Wasserversorgung	7.420	25,4	7.215	24,7	205
Stromvertrieb	5.273	18,0	4.888	16,7	385
Nahverkehr	1.335	4,6	966	3,3	369
Parkraumbewirtschaftung	1.242	4,2	1.199	4,1	43
Bäderbetrieb	612	2,1	489	1,7	123
Veranstaltungen	425	1,5	361	1,2	64
Erlöse aus Vermietung	278	1,0	276	0,9	2
Wärmeversorgung	216	0,7	93	0,3	123
Dienstleistungen	1.051	3,6	848	2,9	-10
Grundstücksverkäufe	0	0,0	433	1,5	455
	29.224	100,0	29.247	100,0	-23

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Der Vertrieb von Strom konnte ausgebaut werden. Im Bereich oberirdisches Parken stiegen die Parkvorgänge im Vergleich zum Vorjahr an. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus Kundenverlusten und wärmerer Witterung als im Vorjahr. Das TaunaBad erzielte aufgrund des heißen Sommers höhere Umsätze als im Vorjahr.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte der Konzern 81 (im Vorjahr 79) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 4.185 (Vorjahr T€ 1.951) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2018	2017	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	2.575	1.339	1.236
Wärmeversorgung	921	91	830
Gasversorgung	490	167	323
Parkraumbewirtschaftung	64	24	40
Stadthalle	63	268	-205
Bäderbetrieb	41	23	18
Nahverkehr	1	0	1
Sonstige	30	39	-9
	4.185	1.951	2.234

6. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Hinsichtlich der finanziellen Steuerungskennzahlen liegt unser Fokus auf der kontinuierlichen Überwachung und Optimierung der Umsatzerlöse sowie Geschäftsergebnisse. Die Darstellung und Analyse der Steuerungsgrößen erfolgt innerhalb der Berichterstattung über den Geschäftsverlauf an den jeweiligen relevanten Stellen.

Als wesentliche nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden im Konzern die Anzahl der Kundenverträge, die Kundenzufriedenheit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Netzverluste und Anzahl der Versorgungsunterbrechungen angesehen.

7. Gesamtaussage

Insgesamt betrachtet die Geschäftsführung die Entwicklung des Konzerns als zufriedenstellend.

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Betriebsführerschaft innehat, sind in das Risikomanagementsystem integriert.

Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert. Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Im Geschäftsjahr 2018 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus). Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taunus) wurde ab dem 1. Januar 2012 rekommunalisiert. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), verpachtet die Wasserversorgungsanlagen an die Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – und erhält dafür ein Pacht- und Serviceentgelt.

Der Wasserkonzessionsvertrag der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH wurde fristgerecht durch die Stadt Steinbach (Taunus) zum 31. Dezember 2017 gekündigt. Die Stadt Steinbach plant im Jahr 2019, sich an der Gesellschaft mit 51,1 % zu beteiligen. Die hierfür notwendigen formellen Voraussetzungen werden zur Zeit geschaffen. Die Gesellschaft wird wie bisher weitergeführt.

Der Geschäftsbereich Strom und Gas ist in wesentlichem Umfang Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt aus einer Preisvolatilität auf der Beschaffungsseite sowie an den Absatzmärkten. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz sowie die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse steht das Energievertriebsgeschäft unter enormen Wettbewerbsdruck. Durch geeignete Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Kundenbindung wird versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Im Geschäftsbereich Stromvertrieb konnten Kundenzuwächse verzeichnet werden.

Die Stadtwerke haben einen Servicevertrag mit der Transdev Rhein-Main GmbH, Frankfurt, zum Stadtbusbetrieb geschlossen, dieser ist seit 1. Januar 2017 und bis zum 31. Dezember 2023 wirksam.

Die Betriebsführung des im Jahr 2014 eröffneten TaunaBades erfolgt durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung sind die Parkgebühren der Parkhäuser weiterhin nicht kostendeckend.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.

D. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2018 konnte die Technische Sicherheitsmanagement (TSM) Zertifizierung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) erfolgreich wiederholt werden. Das ist Ansporn für die weitere effiziente Betreuung des Gas- und Wassernetzes in Oberursel (Taunus) und Steinbach.

Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb, Nahverkehr, Bäder und Parkraumbewirtschaftung werden sich voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau bewegen, der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen wird unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2018 von einem geringen positiven Konzernjahresergebnis aus.

Bei der Tochtergesellschaft TaunaGas muss das Ziel der Erdgasbeschaffung weiterhin sein, noch marktnäher und vertriebsorientierter zu beschaffen. Dabei muss die notwendige Flexibilität sichergestellt sein, um auch auf Mengenänderungen und kurzfristige Angebotsanfragen reagieren zu können. Dabei gilt es durch Lieferantenvielfalt und Optimierung zwischen Risikostreuung und Risikominimierung (zwischen Beschaffungshorizont und vertrieblichem Vertragskontrahierens) geeignete Beschaffungsstrategien zu entwickeln und zu verfolgen. Die Bezugspreise für 2019 konnten bereits gesichert werden.

Das effiziente Zusammenspiel von Beschaffung und Vertrieb für Strom und Gas sowie den Angeboten, die wir als Energieversorger unseren Kunden stellen, ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft.

Die Optimierung interner Prozesse wird auch im Geschäftsjahr 2019 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs, der Anreizregulierung und der Digitalisierung gerecht werden zu können. Um auf weiteren Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsdruck sowie Transparenzanforderungen aufgrund der Anreizregulierung reagieren zu können, müssen Netzbetreiber ihre Kostenstrukturen und Prozesse gut kennen. Ziel sind Netze, die den Anforderungen aus der Einspeisung und dem sich wandelnden Verbrauchsverhalten gerecht werden und in denen die hierfür notwendigen Kosten minimiert werden. Dabei sichern auch permanente Weiterbildung und ein optimiertes Risikomanagementsystem den wirtschaftlichen Erfolg.

Oberursel (Taunus), den 31. Juli 2019

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Kontierungsinhalte

Kontierungsinhalte

2020

Pos.	KGr	Inhalte
1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder Mieten einschließlich Nebenkosten Pachten Erbbauzinsen Standgelder Entgelte für Veranstaltungen Verkaufsumsätze
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <u>Verwaltungsgebühren</u> Verwaltungsgebühren Bauaufsichtsgebühren Gebühren gemäß Personenstandsgesetz Gebühren für Hilfeleistungen Anerkennungsgebühren Sondernutzungsgebühren Gebühren des Gutachterausschusses <u>Benutzungsgebühren</u> Kindertagesstättegebühren Anmeldegebühren Stadtbücherei Benutzungsgebühren Parkplatz Standgebühren Verpflegung in KITA-Einrichtungen <u>Bußgelder und Verwarnungen</u>
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Bund/Land und Gemeinden (GV) Wahlkostenerstattung (Bund und Land) Ersatzleistungen von Gemeinden für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB Bambini-Programm (GV) Erstattungen des BSO von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen privaten Unternehmen ...

Kontierungsinhalte			2020
Pos.	KGr	Inhalte	
1	2	3	
		von übrigen Bereichen Privatpersonen Erstattungen für des Jobticket	
4.	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	
		Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) Grundsteuer (A und B) Gewerbesteuer sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer Hundesteuer	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	
		Familienleistungsausgleich	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	
		Schlüssel- und Landeszuweisungen Bambinigelder vom Land Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Schuldendiensthilfen vom Land -Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm-	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	

Kontierungsinhalte

2020

Pos.	KGr	Inhalte
1	2	3
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Warenverkauf Leistungen der Kantine- und gegen BSO Konzessionsabgaben (Elektrizitäts- Gas- Wasserversorgung) andere sonstige Nebenerlöse- und aus Sponsoring Erträge aus Schadensersatzleistungen Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO (aktive Beamte und Versorgungsempfänger)
11.	62 63 640-643 647-649 65	Personalaufwendungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer / Beamte Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ) Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Leistungszulage -Arbeitnehmer/ Beamte- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeitnehmer- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Aufwendungen für Personaleinstellungen / -maßnahmen Übernommene Fahrtkosten von Bediensteten Aufwand für Dienstjubiläen Förderung der Betriebsgemeinschaft und des Betriebssports
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) Beihilfen an Versorgungsempfänger Inanspruchnahme Rückstellung Versorgung und Beihilfe Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen Zuführungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen
13.	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bürobedarf Lehr- und Unterrichtsmittel Hilfsstoffe Verbrauchsmittel Ausstattungsgegenstände

Kontierungsinhalte

2020

Pos.	KGr	Inhalte
1	2	3
		bis 150 EUR Strom und Strom für Stadtwerke Gas Wasser Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sonstiger für Reparatur und Instandhaltung Berufskleidung Arbeitsschuttmittel Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Fremdleistungen/ Sachmittel (BSO) Fremdleistungen/Sachmittel Stadtwerke Wareneinkauf Kosten für Planungsunterlagen Planungs- und Gutachterkosten Kosten des Gutachterausschusses Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Kosten für Leiharbeitskräfte Aufwand für sonstige weitere Fremdleistungen freiwilliger Polizeidienst Vermessungen -Umlegungen- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen), von Einrichtungen und Ausstattungen und Fahrzeugen Schädlingsbekämpfung Markierung von Wander- und Spazierwegen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung Aktenvernichtung Beseitigung von Schrottfahrzeugen Fremdreinigung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/DV-Leistungen sonstige Mieten und Mieten der Stadthalle GmbH Pachten/ SEWO GmbH Mietzahlungen einschl. Nebenkosten –BSO- Rathausmiete einschl. Nebenkosten BSO Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Leiharbeitskräfte Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten sowie für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, auch für andere Beratungsleistungen Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Kostenerstattung für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V. Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach §28 HKJGB Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und Einrichtungen Porto und Versandkosten Datenübertragungskosten Telefonkosten Amtliche Bekanntmachungen Reisekosten Aufwendungen für Verfügungsmittel Öffentlichkeitsarbeit Gästebewirtung (Repräsentation) Leistungen Kantine und Stadthalle GmbH für Ausfahrtickets Parkhaus Vorschüsse sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Werbung Geschenke und Geschenke bis 35 Euro Fort- und

Kontierungsinhalte

2020

Pos.	KGr	Inhalte
1	2	3
		Weiterbildung und der Feuerwehrangehörigen sonstige für Kommunikation Haftpflicht- Sachversicherung und dgl. Umlage an Unfallkasse Hessen Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. sonstige übrige betriebliche Aufwendungen (Spendenverwendung) Mahngebühren
14.	66	Abschreibungen Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO .. auf Gebäude- und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen .. auf technische Anlagen und Maschinen .. auf Betriebsausstattung .. auf Fuhrpark .. auf Geschäftsausstattung .. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK übertragene Aufgaben -BSO- Verlustausgleich Stadthalle GmbH für laufende Zwecke an private Unternehmen/Verbände und Vereine Zuschüsse an externe Träger von Kindertagesstätten, auch HTK Bambinigelder für Jugendtreffs externer Träger Schuldendiensthilfen an private Unternehmen sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kreis- und Schulumlage Betriebskostenanteil (U3) Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband den Verkehrsverband Hochtaunus- und den Regionalverband FrankfurtRheinMain Gewerbesteuerumlage Heimatumlage

Kontierungsinhalte

2020

Pos.	KGr	Inhalte
1	2	3
17.	72	Transferaufwendungen Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
18.	70 74 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grund- und Kfz-Steuer
21.	56 57	Finanzerträge Gewinnanteile Avalprovision SEWO GmbH/TaunaGas GmbH Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Säumniszuschläge Mahngebühren Stundungszinsen Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer) Zinsen aus Modernisierungsdarlehen/Innerem Darlehen BSO
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Bankzinsen für Kreditmarktmittel/Liquiditätskredite Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen
27.	59	Außerordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Buchwertabgänge Grundstücke
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Periodenfremde Aufwendungen

Stadt Oberursel (Taunus)
Der Magistrat
-Finanzen-
Rathausplatz 1
61440 Oberursel (Taunus)
Internet: www.oberursel.de
E-Mail: finanzen@oberursel.de
Telefon: 06171/502-339