



Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

2019

Haushaltslexikon.....	4	Budgetübersicht	199
Vorbericht.....	50	Produktbereichsübersicht	212
Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen	105	Klassifizierung der Produkte/Leistungen	223
Übersicht Investitionstätigkeit	107	Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzhaushalte / Investitionsprogramm nach Organisationseinheiten	
Beteiligungen	109	Büro der Gremien / Büro des Bürgermeisters	226
Angemietete Immobilien	116	Recht.....	237
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.....	121	Personalservice	245
Haushaltssicherung	126	Brand- und Zivilschutz	255
Haushaltssatzung	138	Wirtschaftsförderung.....	275
Ergebnishaushalt	144	Verwaltungssteuerung	288
Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2022	174	Finanzen	312
Finanzhaushalt.....	177	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	326
Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022.....	184	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft.....	374
Haushaltsvermerke	191		
Organisationsübersicht	197		

Familie, Bildung und Soziales.....	455
Stadtentwicklung.....	612
Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	677
Personalrat.....	736
Organisatorisch nicht zugeordnete Bereiche.....	740
Finanzwirtschaft	797
Stellenplan	821

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	833
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	835
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	838

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	840
Finanzstatusbericht (nach Beschlussfassung)	843
Wirtschaftsplan 2019 des BSO	861
Jahresabschluss 2017 des BSO	908
Jahresabschluss 2017 (Konzern) der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding	938

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.

Arbeitsmarkt (Stand: 06/2018)

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
1945 - 1946	Werner Jaspert	parteilos
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 120 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 31.12.2017)

Bereich	Haupt- wohnsitz	Haupt- und Nebenwohnsitz
1	2	3
Kernstadt Oberursel (einschl. Bommersheim)	30.009	30.814
Oberstedten	6.449	6.616
Stierstadt	5.252	5.401
Weißkirchen	4.738	4.898
Σ	46.448	47.729

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

Bezeichnung	Betrag (EUR)
1	2
Wahlgrab je Grabstelle	2.138,00
Urnenwahlgrab (1-6 Urnen):	
1 Urne	1.118,00
jede weitere Urne	80,00
Reihengrab:	
a) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	676,00
b) Erwachsene und Kinder ab 6. Lebensjahr	1.321,00
Urnenreihengrab	696,00
Urnenbeisetzung in belegtem Erdbestattungsgrab	80,00
Urnengrab im Feld der Ungenannten auf dem Hauptfriedhof	696,00
Verlängerung der Nutzungsdauer pro angefangenem Kalenderjahr:	
Wahlgrab je Grabstelle	47,00 / p.a.
Kinderreihengrab	31,00 / p.a.
Urnenwahlgrab	31,00 / p.a.

[Link Bestattungsgebühren](#)

- Wertstoffhof

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	2,00	2,00	
je Schubkarre	8,00	8,00	
je 0,25 Kubikmeter	25,00	25,00	
PKW-Reifen mit Felge			3,00
PKW-Reifen ohne Felge			1,50
LKW-Reifen mit Felge			28,00
LKW-Reifen ohne Felge			13,00

Für die Anlieferung von Altpapier, Grünschnitt, Sperrmüll, E-Schrott, Schrott, Altholz und Altöl in haushaltsüblichen Mengen wird keine gesonderte Gebühr erhoben. Einer haushaltsüblichen Menge entsprechen 10 Liter Altöl und 1 m³ der jeweiligen Abfallart. Sperrige Abfälle sollen zerlegt angeliefert werden. Grünabfälle dürfen nicht länger als 1 m sein. Die Mengen dürfen pro Anschlusspflichtigen einmal innerhalb eines Wochentages angeliefert werden. Gebührenpflichtig ist der Anlieferer. Die Menge wird vom Personal geschätzt.

[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 07/2018)*

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. 2016, 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 1 der Verordnung vom 07.12.2016 (GVBl. S. 254)
- 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)

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.

Gewerbesteuerumlage

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:

Tabelle: Gewerbesteuerumlage – Vervielfältiger

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 Länder	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Zuschlag für Fonds „Deutsche Einheit“	4,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Σ	68,5	68,3	64,0	35,0	35,0	35,0

In Hessen erfolgt eine direkte Verrechnung der Umlage mit der Auszahlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich. Dargestellt ist die aktuelle Rechtslage.

Beispiel für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen: 10.000.000 EUR
 Hebesatz der Gemeinde: 410 v.H.
 Summe der Vervielfältiger: 64 Punkte (entspricht 15,61 % der GewSt.)

Berechnung: $10.000.000 \text{ EUR} / 410 \times 64 = 1.560.975 \text{ EUR}$ Gewerbesteuerumlage

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

Jahr	Historischer Kontext
1	2
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)

Kontaktdaten▪ *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

Öffnungszeiten:

Mo. bis Do. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 14.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung
erweiterte Öffnungszeit Einwohnerbüro: Mo. 14.00 - 18.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 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 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

Service-Punkt im Rathaus
Einwohnerbüro (1.OG), Rathausplatz 1, 61440 Oberursel (Taunus)

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Montag + Donnerstag: 14.00 - 18.00 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
Wolfgang Pristaff	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, Altöl, Altreifen, Alttextilien, 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

- *Hochschule*

- .. 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 der AfD (4):

Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt, Paul Beuter, Dr. Henning Dransfeld
Fraktionsvorsitzender Peter Lutz

Stadtverordnete FDP (4):

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

Stadtverordnete DIE LINKE (2):

Ursula Klier
Fraktionsvorsitzender Ingmar Schlegel

Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO enthält der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der BeamtenInnen und der nicht nur vorübergehend eingestellten ArbeitnehmerInnen. Stellen von BeamtenInnen 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 BeamtenInnen / 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	ab 01.01.2019
1	2	3	4
Grundsteuer A	01.01.2015	375 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	01.01.2017	595 v.H.	595 v.H.
Gewerbesteuer	01.01.2017	380 v.H.	410 v.H.

.. Hundesteuer (pro Jahr) *(Satzung vom 07.06.2013)*

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

.. Spielapparateststeuer (ab 01.01.2016)

Besteuerter Gegenstand	(% von der Bruttokasse)
1	2
.. Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten	20 %
.. Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen	20 %
.. 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	7.950.000	1.428.000	1.357.000	1.095.000	11.830.000
GewerbeSt.	21.755.000	1.819.000	8.981.000	5.208.150	37.763.150
Spielapp.	1.000.000				1.000.000
Hundest.	88.800	28.400	15.600	14.200	147.000

Straßennetzlänge

Σ	165,375 km
Gemeindestraßen	131,176 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-Oberhöchststadt-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 Brandobberndorf 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 X 26 / 27 (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 - Ober-/Niederreifenb. - Schmitten - Rod a.d.W. - Hasselb.
- .. HLB Linien 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
2019	Europawahl ⁽⁵⁾
2020	Ausländerbeiratswahl ⁽⁵⁾
2021	Bürgermeisterwahl ⁽⁶⁾ , Kommunalwahl ⁽⁵⁾ , Bundestagswahl ⁽⁴⁾
2022	-/-
2023	Landtagswahl ⁽⁵⁾

(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 (2019) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2019	% ¹	2018	% ²	2017
1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis					
Erträge	120.674.500	92,10	111.135.950	92,92	112.127.850
Aufwendungen	114.211.750	97,21	111.019.900	89,12	101.781.900
Saldo (oE)	6.462.750		116.050		10.345.950
Außerordentliches Ergebnis					
Erträge	3.818.500	161,06	6.150.000	188,93	7.214.200
Aufwendungen	0		2.762.800		1.402.300
Saldo (aoE)	3.818.500		3.387.200		5.811.900
Saldo Ergebnishaushalt	10.281.250		3.503.250		16.157.850
Finanzhaushalt					
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	9.785.150	8,86	867.050	122,69	12.005.650
Einzahlungen für Investitionen	6.294.400	126,72	7.976.550	142,22	8.952.100
Auszahlungen für Investitionen	10.009.150	63,56	6.361.950	89,17	8.925.350
Saldo (INV)	-3.714.750		1.614.600		26.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.970.000	111,04	2.187.450	104,80	2.064.600
Saldo (FIN)	-70.000		-2.187.450		-2.064.600
Zahlungsmittelsaldo	6.000.400		294.200		9.967.800

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen ... Fortsetzung ^{1,2} aktuelles Jahr (2019) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2019	% ¹	2018	% ²	2017
1	2	3	4	5	6
Kredite	1.900.000		0		0
Verpflichtungsermächtigungen	3.500.000		5.552.900		7.472.850
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	27.400.000		35.000.000		50.000.000
Hebesätze in v.H.					
Grundsteuer A	450	+75	375		375
Grundsteuer B	595		595		595
Gewerbsteuer	410	+30	380		380

Exkurs (Steuer-)Hebesätze

Hebesatzentwicklung der Stadt Oberursel (Taunus)

Hebesatz / Jahr	1980	1990	2000	2005	2012	2013	2014	2015	2016	2017+18	2019 ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundsteuer A	210	250	250	250	200	300	300	375	375	375	450
Grundsteuer B	200	200	200	200	300	300	450	450	450	595	595
Gewerbsteuer	360	360	360	360	360	360	360	360	360	380	410

Hebesätze der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis im Jahr 2018

Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1	2	3	4
Bad Homburg v.d.Höhe	190 _[Min]	345	385 _[Max]
Friedrichsdorf	450	450	357
Glashütten	450	450	380
Grävenwiesbach	332	380	330
Königstein	190 _[Min]	540	380
Kronberg	400	500	357
Neu-Anspach	350	540	365
Oberursel (Taunus)	375	595 _[Max]	380
Schmitten	525	525	360
Steinbach	570 _[Max]	570	360
Usingen	350	415	357
Wehrheim	315	325 _[Min]	350
Weilrod	380	380	360
Min-Hebesatz	190	325	330
Max-Hebesatz	570	595	385
Durchschnitt	391	462	363

Quelle: Hessenstatistik, Stand: März 2018 | [Min: Minimalwert] [Max: Maximalwert]

1.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Haushalt		Rechnungs- ergebnis 2017
	2019	2018	
1	2	3	4
Steuerquote (%) <i>Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen</i>	78,38	85,17	77,57
Zuwendungsquote (%) <i>Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen</i>	15,17	6,70	14,55
Umlagenquote (%) <i>Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen</i>	53,22	53,90	52,85
Zinsquote (%) <i>Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen</i>	1,50	1,61	1,69
Sach- und Dienstleistungsintensität (%) <i>Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	10,94	11,27	10,52
Personalintensität (%) <i>Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	21,36	20,91	22,03
Pro-Kopf-Steuerkraft (inkl. Familienleistungsausgleich) (EUR)*	2.108,21	2.111,48	1.972,20
Pro-Kopf-Verschuldung (nur Investitionskredite) (EUR)*	710,85	712,376	759,86

* 46.069 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
2005	29.525.939	23.474	4.373.880	58.010	89.661	20.234.775	1.833.908	1.238.453	57.378.100
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	39.500.000	48.800	11.750.000	950.000	135.000	37.305.000	4.965.000	2.620.100	97.273.900
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

1.3.2 Entwicklung der Umlagen und des Kommunalen Finanzausgleiches

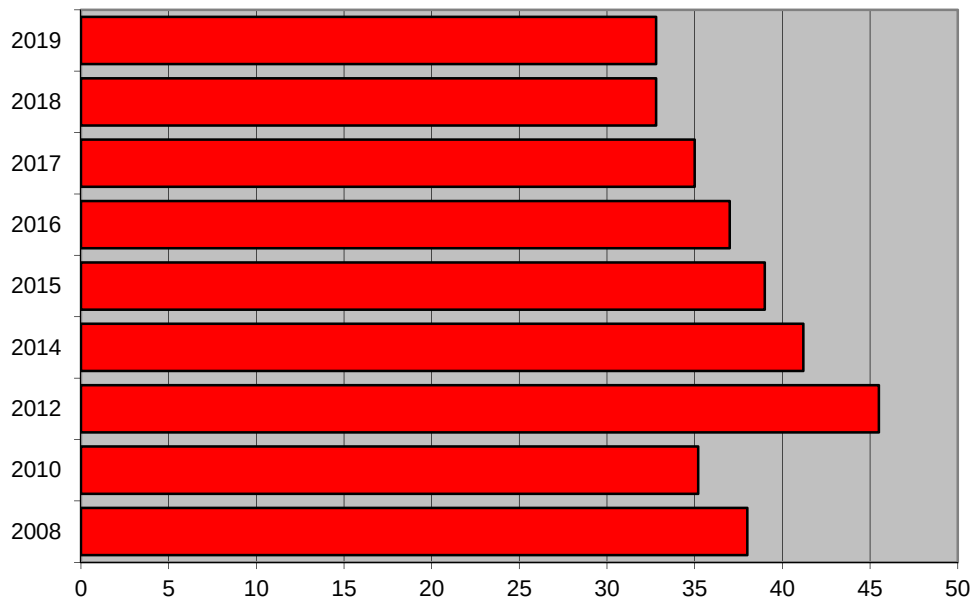
(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Gewerbesteuer- umlage	Kreisumlage	Schulumlage	Regionalverband FrankfurtRhein- Main	Kompensations- umlage (bis 2016)	Solidaritäts- umlage (ab 2016)	Summe	Schlüssel- zuweisung	Übergangsfonds (ab 2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005	6.263.184	17.003.160	2.776.026	203.159	0	0	26.245.529	382.329	0
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	7.068.500	33.631.650	10.740.900	241.200	0	23.300	51.705.550	0	0
2019	5.894.750	27.916.400	14.535.950	237.300	0	0	48.584.400	9.312.350	0

1.3.3 Entwicklung der Schulden

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

Stand zum 31.12.	Volumen TEUR
1	2
2006	40.009
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	32.818
2019	32.748



Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite (TEUR)

Jahr	Volumen	Jahr	Hochrechnung	Jahr	Hochrechnung
2018	27.400	2019	30.000	2020	20.000

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
2005	257,426	14.475.600	14.381.247,20			
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	105,511	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	---	225,094	110,101	48
2019	339,939	24.394.800	---	227,910	112,029	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 2019	Anteil %	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.200	0,55	567.550	622.025	409.430	315.289
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.200	2,68	3.352.550	3.494.372	3.336.923	2.997.504
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.500	0,91	1.131.700	1.343.784	1.282.118	1.050.565
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.587.050	75,98	94.653.800	88.293.011	63.108.482	85.208.537
Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	2,04	2.620.100	2.564.109	2.357.191	2.409.439
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.149.950	10,56	2.338.200	10.824.539	1.807.932	1.968.473
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen etc.	1.482.050	1,19	1.352.300	1.829.442	1.438.354	1.402.060
Sonstige ordentliche Erträge	2.207.050	1,77	3.509.850	2.360.937	4.018.034	2.979.810
Finanzerträge	1.555.200	1,25	1.609.900	2.496.729	1.171.925	1.844.706
ordentliche Erträge	120.674.500		111.135.950	113.828.949	78.930.389	100.176.384
außerordentliche Erträge	3.818.500	3,07	6.150.000	11.728.243	3.504.584	9.133.482
Summe	124.493.000		117.285.950	125.557.192	82.434.973	109.309.865

1.3.6 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2019	Anteil %	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	22.140.000	19,39	21.047.550	19.545.365	18.978.503	17.892.741
Versorgungsaufwendungen	2.254.800	1,98	2.169.400	3.246.724	2.967.881	3.034.441
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497.000	10,95	12.508.600	10.887.989	9.843.918	9.126.964
Abschreibungen	4.680.350	4,10	4.615.450	5.043.387	4.698.051	4.674.829
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.497.500	17,95	17.780.000	16.254.223	15.172.027	13.996.781
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342.200	44,10	51.022.700	46.664.112	45.482.693	46.763.990
Transferleistungen	46.000	0,04	40.000	39.501	30.396	22.733
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	0,04	51.800	38.840	30.792	32.786
Finanzaufwendungen	1.708.600	1,50	1.784.400	1.743.814	9.074.878	7.399.619
ordentliche Aufwendungen	114.211.750		111.019.900	103.463.955	106.279.140	102.944.884
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	2.762.800	8.343.867	3.946.008	3.244.669
Summe	114.211.750		113.782.700	111.807.822	110.225.148	106.189.554

1.3.7 Entwicklung der Produktbereiche (ordentliche Ergebnisse)

Nr.	Bereich	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	-6.569.000	-6.290.000	-5.964.133	-5.702.414	-5.580.128
02	Sicherheit und Ordnung	-3.364.750	-3.327.750	-3.462.169	-3.075.761	-3.148.823
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	-51.050	-52.453	-54.537	-57.453
04	Kultur und Wissenschaft	-3.067.900	-3.032.100	-2.914.246	-2.807.842	-2.664.609
05	Soziale Leistungen	-587.050	-573.900	-496.295	-422.246	-377.225
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.737.300	-19.497.100	-17.546.523	-16.918.297	-15.301.925
08	Sportförderung	-1.549.500	-1.324.650	-1.978.421	-1.368.656	-1.132.665
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	-2.001.850	-1.521.900	-1.351.774	-1.151.633	-1.089.987
10	Bauen und Wohnen	-2.020.450	-1.732.450	-1.429.469	-15.151	-1.503.468
11	Ver- und Entsorgung	1.815.500	1.842.200	1.728.895	1.760.192	1.835.088
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.050.450	-6.816.800	-6.493.232	-6.479.314	-6.424.581
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.169.700	-1.073.750	-1.048.515	-999.200	-1.030.972
14	Umweltschutz	-823.550	-945.650	-501.212	-383.668	-439.858
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.425.150	-1.819.500	-2.120.512	-1.999.667	-1.700.698
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.064.950	46.280.450	53.995.052	12.269.444	35.848.804
	Summe	6.462.750	116.050	10.364.993	-27.348.751	-2.768.501

1.3.8 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2019	Anteil %	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.156.150	14,11	905.200	1.933.620	1.690.779	1.505.073
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	4.235.300	51,69	6.150.000	11.252.003	3.442.138	8.768.471
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	902.950	11,02	921.350	1.042.837	963.272	1.088.415
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebungen von Anleihen	1.900.000	23,19	0	5.835.000	3.776.397	0
Summe	8.194.400	100,00	7.976.550	20.063.460	9.872.586	11.361.958

1.3.9 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2019	Anteil %	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.009.150	83,55	6.361.950	6.856.553	5.040.888	8.062.027
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.970.000	16,45	2.187.450	7.887.649	5.828.695	2.041.546
Summe	11.979.150	100,00	8.549.400	14.744.202	10.869.583	10.103.573

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

2019

1.3.10 Entwicklung der Investitionen (Planwertevergleich)

Art	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1	2	3	4
Einzahlungen	6.294.400	7.976.550	8.952.100
Auszahlungen	10.009.150	6.361.950	8.925.350
Saldo	-3.714.750	1.614.600	26.750

1.3.11 Entwicklung der Finanzbeziehungen zum BSO (relevante Positionen)

Bereich	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Erträge		365.100	334.600	316.600
Erstattungen vom BSO	54851000	365.100	334.600	316.600
Sondernutzungsgebühren	51006100	0	0	0
Aufwendungen		10.409.600	10.034.850	9.976.750
Übertragene Aufgaben	71251xx0	5.516.600	5.307.000	5.129.150
Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	61070000	1.028.550	801.450	951.350
Mieten einschl. Nebenkosten	67070000	3.151.450	3.205.500	3.172.600
Rathausmiete einschl. Nebenkosten	67071000	713.000	720.900	723.650
Saldo		-10.044.500	-9.700.250	-9.660.150

1.3.12 Zahlungsunwirksame Erträge

Bereich	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1	2	3	4
Erträge			
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, etc.	1.482.050	1.352.300	1.351.700
Außerordentliche Erträge	3.818.500	6.150.000	7.214.200
Summe	5.300.550	7.502.300	8.565.900

1.3.13 Inanspruchnahmen von Rückstellungen

Bereich	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1	2	3	4
Inanspruchnahmen			
Inanspruchnahme von Rückstellungen			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	-574.350	-707.000	-789.850
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Solidaritätsumlage, Umlage an den Regionalverband)	0	-2.439.750	-763.850
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	-30.000	-20.000	-454.850
Summe	-604.350	-3.166.750	-2.008.550

1.3.14 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1	2	3	4
Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen für			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	698.450	624.600	592.750
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	30.000	30.000	20.000
Abschreibungen	4.680.350	4.615.450	4.407.200
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	2.762.800	1.402.300
Summe	5.408.800	8.032.850	6.422.250

1.3.15 Zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Art	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt
1	2	3	4
Erträge	119.192.450	5.300.550	124.493.000
Aufwendungen	109.407.300	4.804.450	114.211.750
Saldo	9.785.150	496.100	10.281.250

1.3.16 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO sind 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 2019 ein Volumen i.H.v. 1.157 TEUR aus.

1.4 Aus Vorjahren übertragene Ermächtigungen

Als Haushaltsreste wurden von 2017 nach 2018 übertragen (EUR):

Nr.	Bereich	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	0,00	66.596,78
02	Sicherheit und Ordnung	19.929,53	502.460,11
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	30.672,92
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	112.878,78
08	Sportförderung	0,00	925.215,87
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	92.474,35	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1.822.437,38
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	3.719.840,08
13	Natur- und Landschaftspflege	44.301,41	19.250,00
14	Umweltschutz	57.852,69	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	110.812,77
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.500,00
	Summe	214.557,98	7.317.664,69

1.6 Übersicht der Fehlbeträge die in Folgejahren auszugleichen sind

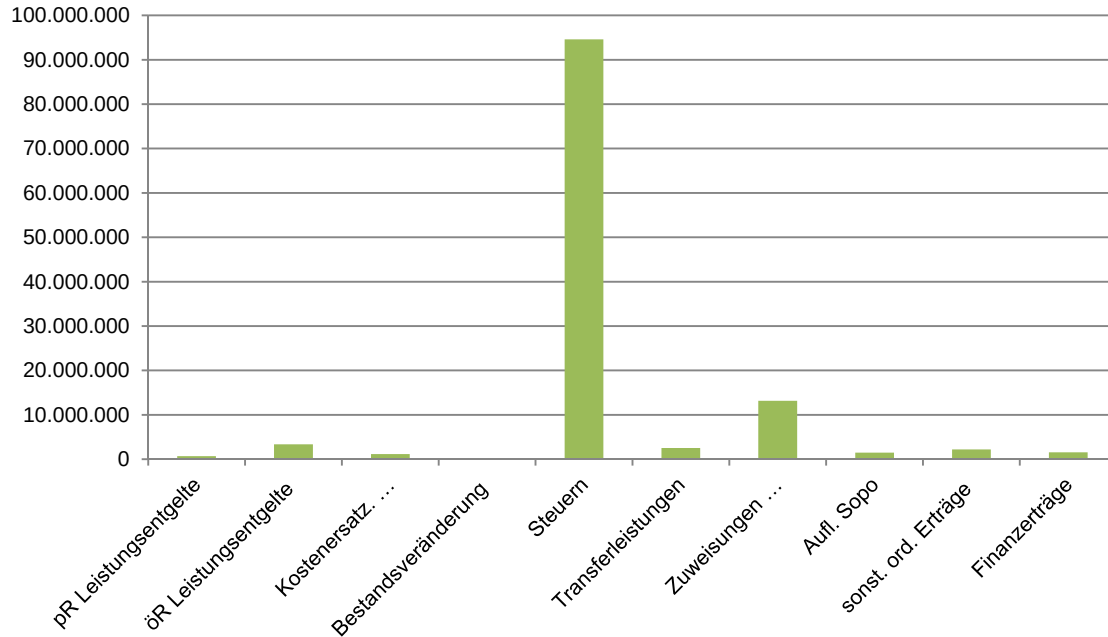
Nach aktuellem Haushaltsstand könnten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis durch Rücklagenentnahmen kompensiert werden. Fehlbeträge im Zahlungsmittelbestand (Kassenkredite) sollen über eine analoge Teilnahme nach HessenkassenG ohne Tilgungsbeteiligung des Landes im Jahr 2020 Ausgleich finden (vgl. Haushaltssicherung, Position: V. Wirkung).

1.7 laufendes Haushaltsjahr

1.7.1 ordentliche Erträge im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.500
4	Bestandsveränderung	0
5	Steuern	94.587.050
6	Transferleistungen	2.536.300
7	Zuweisungen, Zuschüsse ...	13.149.950
8	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.482.050
9	sonstige ordentliche Erträge	2.207.050
10	Finanzerträge	1.555.200
	Summe der ordentlichen Erträge	120.674.500

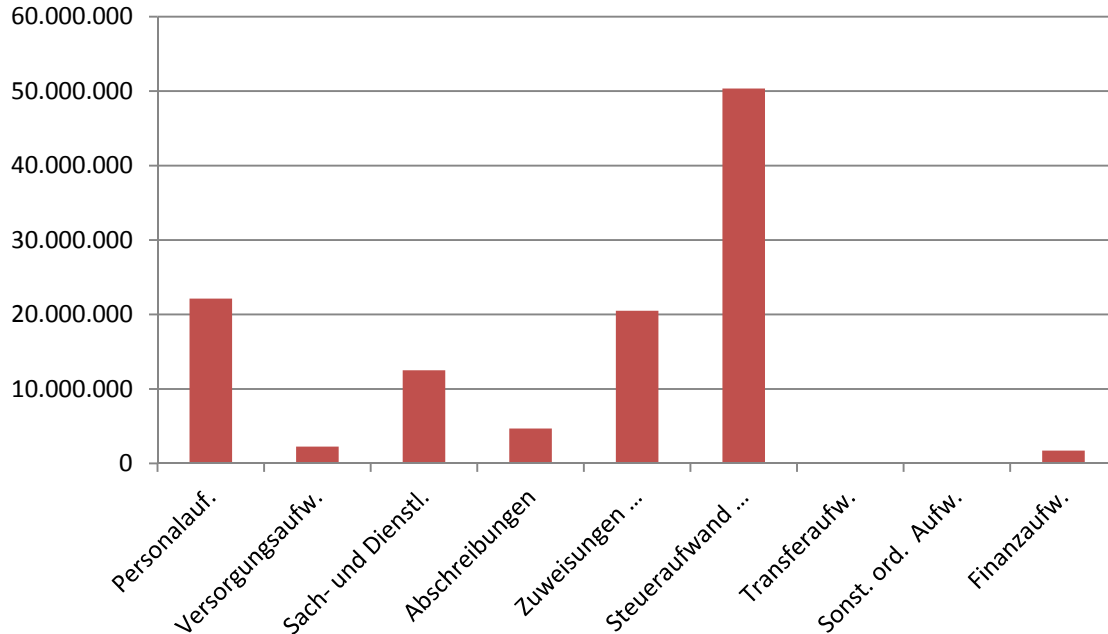
Grafik: ordentliche Erträge (EUR)



1.7.2 ordentliche Aufwendungen im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Personalaufwendungen	22.140.000
2	Versorgungsaufwendungen	2.254.800
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497.000
4	Abschreibungen	4.680.350
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.497.500
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342.200
7	Transferaufwendungen	46.000
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300
9	Finanzaufwendungen	1.708.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.211.750

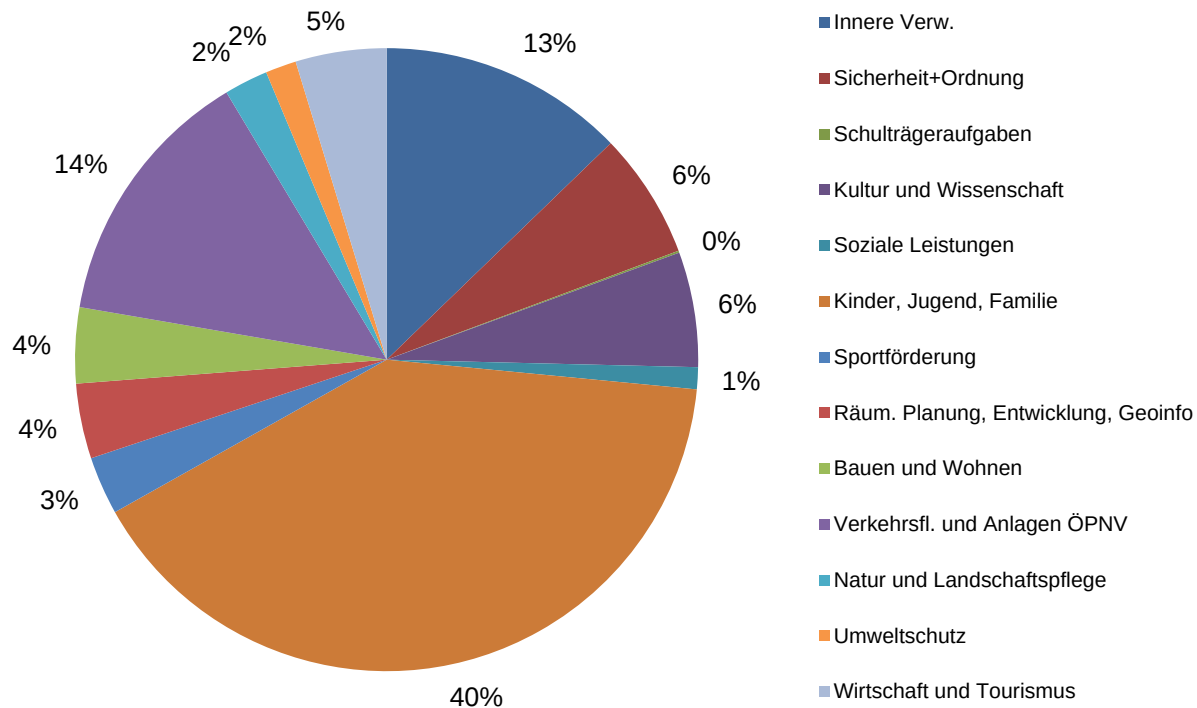
Grafik: ordentliche Aufwendungen (EUR)



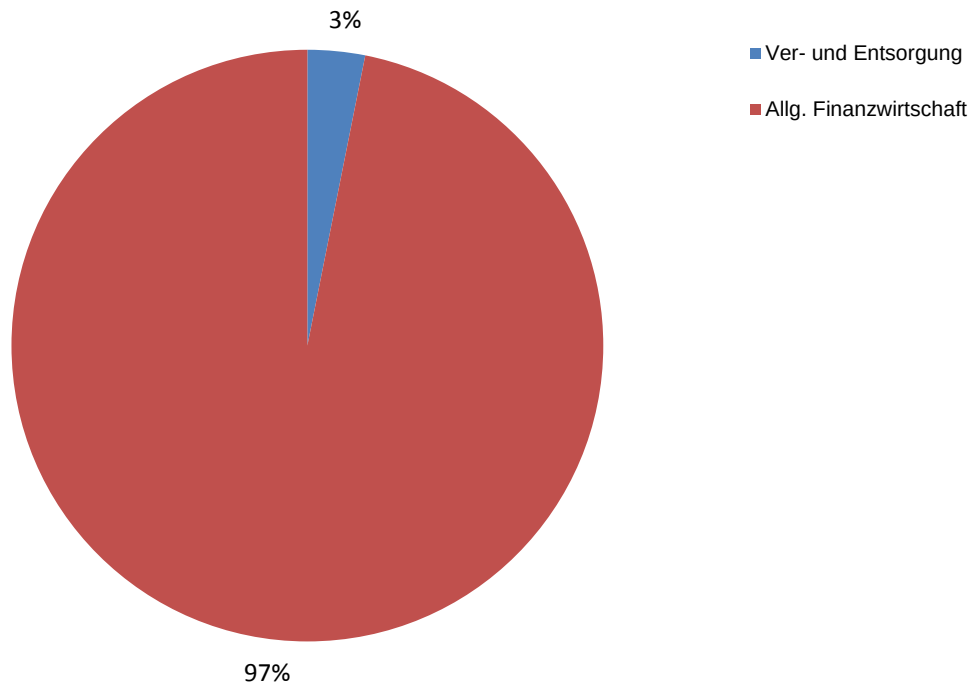
1.7.3 ordentliche Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Nr.	Bereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	2	3	4	5
01	Innere Verwaltung	530.450	7.099.450	-6.569.000
02	Sicherheit und Ordnung	1.705.000	5.069.750	-3.364.750
03	Schulträgeraufgaben	0	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	119.600	3.187.500	-3.067.900
05	Soziale Leistungen	145.100	732.150	-587.050
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.469.500	26.206.800	-20.737.300
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	320.500	1.870.000	-1.549.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1.000	2.002.850	-2.001.850
10	Bauen und Wohnen	955.500	2.975.950	-2.020.450
11	Ver- und Entsorgung	1.816.500	1.000	1.815.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.263.800	8.314.250	-7.050.450
13	Natur- und Landschaftspflege	211.200	1.380.900	-1.169.700
14	Umweltschutz	18.700	842.250	-823.550
15	Wirtschaft und Tourismus	66.300	2.491.450	-2.425.150
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.051.350	51.986.400	56.064.950
	Summe	120.674.500	114.211.750	6.462.750

Grafik: negative Produktbereichssalden



Grafik: positive Produktbereichssalden



Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde zum 14.05.2018 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	2017	+/-	2016	Bezeichnung	2017	+/-	2016
Anlagevermögen	241.950.191,70	-5.560.970,94	247.511.162,64	Eigenkapital	169.625.777,80	13.798.174,22	155.827.603,58
Umlaufvermögen	43.525.327,44	5.440.792,11	38.084.535,33	Sonderposten	27.139.163,16	258.273,83	26.880.889,33
Rechnungsabgr.	329.909,70	-212.212,99	542.122,69	Rückstellungen	29.412.928,52	1.188.572,97	28.224.355,55
				Verbindlichkeiten	59.446.509,04	-15.514.761,40	74.961.270,44
				Rechnungsabgr.	181.050,32	-62.651,44	243.701,76
Summe Aktiva	285.805.428,84	-332.391,82	286.137.820,66	Summe Passiva	285.805.428,84	-332.391,82	286.137.820,66

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2016	2017	2017	2017	2017	(Sp. 7 ./ Sp. 8)
1	3	4	5	6	7	8	9
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-19.445.796,90	11.480.300	163.421,92	11.643.721,92	9.612.078,21	2.031.643,71
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-7.902.953,83	-1.134.350	0,00	-1.134.350,00	752.915,22	-1.887.265,22
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-27.348.750,73	10.345.950	163.421,92	10.509.371,92	10.364.993,43	144.378,49
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-441.423,38	5.811.900	0,00	5.811.900,00	3.384.376,25	2.427.523,75
28.	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-27.790.174,11	16.157.850	163.421,92	16.321.271,92	13.749.369,68	2.571.902,24

Das **Verwaltungsergebnis** von 9,6 MioEUR blieb 1,9 MioEUR hinter dem Ansatz zurück. Über dem Ansatz liegende ordentliche Aufwendungen von 2,6 MioEUR konnten durch 0,8 MioEUR höhere ordentliche Erträge nicht kompensiert werden.

Statt negativem Ergebnis im Ansatz von 1,1 MioEUR konnte ein positives **Finanzergebnis** in Höhe von 0,8 MioEUR erzielt werden. In der Abweichung von 1,9 MioEUR kumulierten sich positive Differenzen auf der Ertragsseite (Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer) sowie negative Differenzen auf der Aufwandsseite (Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen).

Das **ordentliche Ergebnis** von 10,4 MioEUR schloss geringfügig über dem geplanten Ansatz (+0,02 MioEUR). Negative Abweichungen im Verwaltungsergebnis (-1,8 MioEUR) konnten durch positive Abweichungen im Finanzergebnis (+1,9 MioEUR) vollständig kompensiert werden.

Das positive **außerordentliche Ergebnis** spiegelt die Desinvestitionen im Geschäftsjahr wider. Dieser Ergebnisbeitrag ist somit nicht nachhaltig.

Das **Jahresergebnis** schloss mit 13,8 MioEUR und lag somit -2,4 MioEUR unter dem Ansatz. Die wesentliche Abweichung bildete sich im außerordentlichen Bereich ab. Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen konnten realisiert werden. Dem entgegen standen Buchwertabgänge aus vorgenannten Grundstücksverkäufen sowie Erstbewertungskorrekturen.

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich f. Ansatz / Erg. (Sp. 6 ./ Sp. 7)
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungst. (Pos. Nr. 9 ./ Pos. Nr. 18)	-27.014.907,08	12.005.650	163.421,92	12.169.071,92	11.954.997,30	214.074,62
29.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 23 ./ Pos. Nr. 28)	1.055.301,34	26.750	-5.878.452,03	-5.851.702,03	7.371.906,60	-13.223.608,63
33.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstät. (Pos. Nr. 31 ./ Pos. Nr. 32)	-2.052.298,40	-2.064.600	0,00	-2.064.600,00	-2.052.648,58	-11.951,42
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-28.011.904,14	9.967.800	-5.715.030,11	4.252.769,89	17.274.255,32	-13.021.485,43
37.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. Nr. 35 ./ Pos. Nr. 36)	32.165.709,75	0	0,00	0,00	-11.930.619,73	11.930.619,73
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.207.990,57	0	0,00	0,00	13.361.796,18	-13.361.796,18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich f. Ansatz / Erg. (Sp. 6 / Sp. 7)
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.Nr. 34 und Pos. Nr. 37)	4.153.805,61	9.967.800	-5.715.030,11	4.252.769,89	5.343.635,59	-1.090.865,70
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 38 und Pos. Nr. 39)	13.361.796,18	9.967.800	-5.715.030,11	4.252.769,89	18.705.431,77	-14.452.661,88

Der Zahlungsmittelüberschuss aus **laufender Verwaltungstätigkeit** betrug 12,0 MioEUR und entsprach dem geplanten Ansatz. Im Abgleich mit der Ergebnisrechnung, in der das Verwaltungsergebnis um 1,9 MioEUR hinter dem Ansatz zurück lag, zeigt sich, dass die Abweichung vollständig durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen bzw. Erträge verursacht wurden.

Der Zahlungsmittelfluss aus **Investitionstätigkeit** war mit 7,4 MioEUR positiv. D.h. der Mittelzufluss aus Desinvestitionen (12,2 MioEUR) und Investitionszuschüssen (1,9 MioEUR) übertraf den Mittelabfluss aus Investitionen (-6,9 MioEUR) deutlich. Die Generierung von Zahlungsmitteln aus dem Investitionsbereich durch die Verkäufe von Grundstücken ging in 2017 somit mit einem Substanzverlust einher. Im Ansatz war ein cash-neutrales Investitionsverhalten geplant worden.

Die Änderung der Zahlungsmittel aus **Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, die mit einem Betrag von 2,1 MioEUR dem geplanten Ansatz entspricht.

Der **Zahlungsmittelbestand** hatte sich mit einem cash Überschuss von 17,3 MioEUR deutlich verbessert. Der Großteil der Zahlungsüberschüsse wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit generiert (Schlüsselzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich: 9,2 MioEUR). Darüber hinaus haben Stadt Oberursel (Taunus) - Haushalt 2019 (15.11.2018, geändert 04.04.2019)

hierzu auch periodenvorgezogene Desinvestitionen beigetragen und eine positive Abweichung zum Ansatz verursacht.

Übertragungen

In 2017 wurden Übertragungen i.H.v. 7.318 TEUR im Bereich der Investitionstätigkeit vorgenommen, im lfd. Aufwand wurden 215 TEUR an Übertragungen gebildet. Bedingt durch die durch den Magistrat verfügte Haushaltssperre sinkt der Betrag der zu realisierenden Übertragungen um 734 TEUR auf 6.798 TEUR.

Haushaltsjahr 2018

2018.1 Haushalt

Ergebnishaushalt

Der am 16.11.2017 verabschiedete Haushalt sah ein ordentliches Ergebnis von 116 TEUR und ein außerordentliches Ergebnis von 3.387 TEUR, insgesamt ein Jahresergebnis von 3.503 TEUR, vor.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltung wurde mit 867 TEUR geplant, der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug 1.615 TEUR. Veranschlagt wurde eine Regeltilgung von -2.187 TEUR.

2018.2 Entwicklungen des laufenden Haushaltsjahres / Chancen / Risiken

a) Hessenkasse

Mit Bezug auf die Beschlussvorlage der Stadtverordnetenversammlung vom 16.02.2018 wurde die Teilnahme an der Hessenkasse mit einem Volumen von 10,0 MioEUR beim Land Hessen beantragt. Eine Entscheidung stand zur Planung 2018 noch aus. Die bisherige Sichtweise des Landes sah eine Teilnahme der Stadt Oberursel (Taunus) an der Hessenkasse nicht vor. Die Finanzkraft der abundanten Kommune Oberursel (Taunus) würde dies nicht zulassen.

b) Gewerbesteuerentwicklung

Durch Abrechnungen und Anpassungen von Vorauszahlungen wird der veranschlagte Gewerbesteueransatz i.H.v. 39,5 MioEUR aus heutiger Sicht nicht erreicht werden. Unterlegt werden aktuell 35,0 MioEUR als Jahresergebnis (-4,5 MioEUR).

c) Maßnahmen zur Ergebnissicherung

Infolge der Mindererträge (-einzahlungen) aus der Gewerbesteuerveranlagung hat der Magistrat mit Beschluss vom 11.06.2018 Maßnahmen zur Ergebnissicherung (Haushaltssperren) ergriffen. In Summe entfallen auf den ordentlichen Ergebnisbereich +2.352 TEUR, im Zahlungsmittelfluss werden insgesamt 3.906 TEUR kompensiert.

d) Aktuelle Ergebnis-/Zahlungsmittelflusserwartung

Bereich	TEUR
1	2
Ord. Ergebnis	
Plan 2018	+116
./. GewSt-Minderertrag	-4.500
+ Ergebnissicherung	+2.352
Ergebniserwartung	-2.032

Bereich	TEUR
1	2
Zahlungsmittelfluss	
Plan ... lfd. Verwaltungstätigkeit	867
./.. Ergebnisverschlechterung	-2.148
Plan ... Investitionstätigkeit	1.615
./.. Ergebnisverbesserung	820
Plan ... Finanzierungstätigkeit	-2.187
Zahlungsmittelfluss (Erwartung)	-1.034
nachrichtlich:	
Ergebnisverbesserung aus HHR	+734
Liquiditätsveränderung	-300

e) Sanierung des TaunaBades

Die Sicherungs-/Sanierungsarbeiten am Dach des TaunaBades haben begonnen und sollen im Jahr 2018 weitgehend abgeschlossen werden.

f) Altstadtsanierung (Risiko)

Die Stadt hat Ende 2015 den Schlussverwendungsnachweis zu der o.g. Maßnahme eingereicht (Abrechnungszeitraum 1967 – 1996). Nach Prüfung durch die WIBank, welche im Auftrag des Hessischen Wirtschaftsministeriums die Fördermittel verwaltet, haben sich noch Fragen ergeben. Diese Fragestellungen sind noch in der Abarbeitung, nach den bisherigen Erkenntnissen ist mit hoher

Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass eine Rückzahlungsverpflichtung auf die Stadt Oberursel (Taunus) zukommen wird. Allerdings ist gegenwärtig noch nicht abschätzbar, wie hoch diese ausfällt. Die Bearbeitung wird bis weit in das Jahr 2018 dauern.

2018.3 Organisatorische Veränderungen

Zum 15.05.2018 wurde durch Verfügung die Organisation der Verwaltung neu geordnet. Die sich daraus ergebenden Veränderungen in der Finanzwirtschaft werden mit der Planung 2019 nachvollzogen.

Haushaltsjahr 2019

2019.1 Haushalt

Rechtsetzungsverfahren

Für das Rechtsetzungsverfahren des Haushaltsplanes 2019 ist folgende Terminierung vorgesehen:

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

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
Gewerbsteuer	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 **Gewerbsteuerumlage** ist auf Landes-/Bundesebene noch nicht abgeschlossen. Die aktuelle Gesetzeslage sieht folgende Hebesätze der Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage 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.

b) Personal- / Versorgungsaufwand (aus Personalhochrechnung)

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

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

Die Schlüsselzuweisung 2019 dient weitgehend der Defizitabdeckung des Jahres 2018. Zur Egalisierung der Haushaltsfortschreibung wird 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	978
	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
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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Beteiligte
1	2	3	4
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 sieht 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 Status der Jahresabschlüsse

Jahr	Bericht	Aufstellung	Status
1	2	3	4
2015	Gesamtabschluss/Beteiligungsbericht	19.06.2017	An Rechnungsprüfung übermittelt
2016	Jahresabschluss	22.05.2017	In Prüfung
	Gesamtabschluss/Beteiligungsbericht	26.02.2018	An Rechnungsprüfung übermittelt
2017	Jahresabschluss	14.05.2018	In Prüfung

2019.3 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.

2019.4 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.

2019.5 Relevanzen / Chancen / Risiken

Aktive Kernbereiche

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

Vorbericht (2. Teil: Erläuterungen)

2019

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 werden Sachverhalte beschrieben, die in der Vergangenheit nicht umgesetzt bzw. realisiert wurden. Aktuell sind 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	

Vorausschau 2019

Sanierung TaunaBad

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

Sanierung PU-Ost

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

2019.6 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.

2019.7 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).

Aktuell wurde durch das Land für 2020 eine Analogteilnahme nach HessenkassenG ohne Tilgungsleistung des Landes avisiert. Die Gespräche werden zu Beginn des Jahres 2019 aufgenommen. Notwendige Tilgungsleistungen wurden in der mittelfristigen Planung eingestellt.

2019.8 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 soll.

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

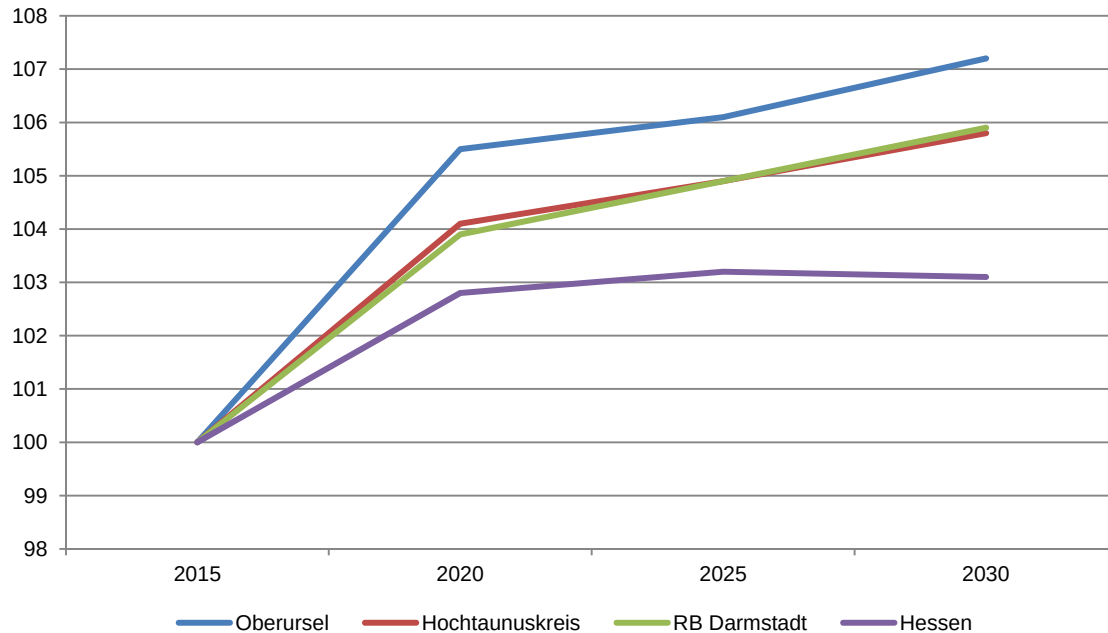
Immer mehr Bedeutung in der strukturellen und zeitlichen Planung der Kommunen gewinnt die demografische Entwicklung. Die in der Grafik dargestellte Entwicklung ist für den Bereich Hochtaunus errechnet (2000-2011):



Vorausschau 2019

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 2019

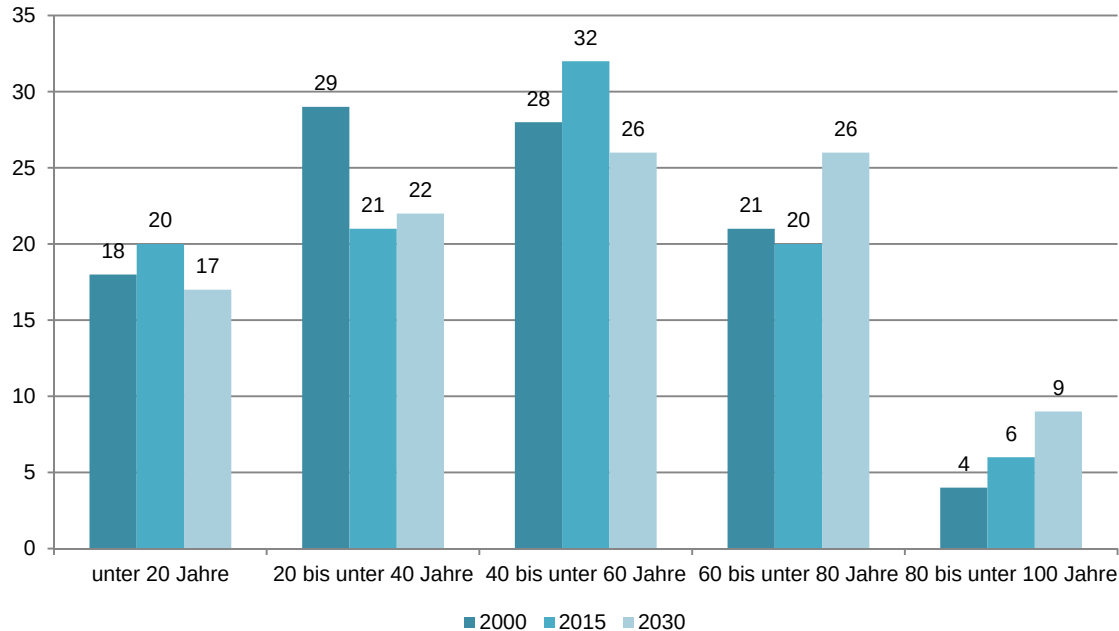
Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

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 2019

Entwicklung der Altersstruktur im Zeitvergleich (%)



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

Vorausschau 2019

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

2019

Hochrechnung für 2019

gerundete Werte in EUR

Steuerkraft	GrSt A	GrSt B	GewSt	GewStU	EKSt	FamL	USt
2. Hj 2017	24.262	3.618.833	13.197.427	2.532.279	17.372.208	1.171.128	2.009.987
1. Hj 2018	20.993	3.874.906	7.380.254	1.411.965	19.204.123	1.339.679	2.450.061
insgesamt	45.254	7.493.739	20.577.681	3.944.244	36.576.331	2.510.808	4.460.048
	<i>Steuerkraft 2. Hj 2017</i>		<i>34.861.565</i>	<i>.. 1. Hj 2018</i>	<i>32.858.052</i>	<i>Steuerkraft</i>	67.719.617

Schlüsselzuweisung A

0

Aufgestockte Steuerkraft

67.719.617

Ausgleichsmesszahl (Abundanzschwelle)	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Gesamtansatz (%)</u>	<u>Grundbetrag (EUR)</u>
	46.069	130	1.369,95

82.046.306

Abundanz

0

Saldo Ausgleichsmesszahl ./ aufgestockte Steuerkraft¹

14.326.689

Schlüsselzuweisung B 65 % von 1

9.312.348

Finanzkraft / Umlagegrundlage

77.031.964

	<u>Hebesatz (%)</u>	<u>Ew.-Betrag (EUR)</u>	
Kreisumlage*	36,24		27.916.385
Schulumlage*	18,87		14.535.932
Regionalverband	0,1388	2,83	237.296
Solidaritätsumlage			0

* Planwerte, Verschiebungen möglich

Umlagen gesamt

42.689.612

Investitionsübersicht

Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit in den Jahren 2018 bis 2022

2019

	2018		2019		2020		2021		2022	
Produktbereich	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01 Innere Verwaltung	0	90.500	0	242.300	0	105.500	0	40.000	0	40.000
02 Sicherheit u. Ordnung	69.000	577.500	0	1.257.500	0	528.500	0	218.500	0	108.500
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	393.750	0	248.800	0	106.500	0	100.000	0	75.000
08 Sportförderung	25.000	1.000.000	0	2.248.650	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	6.201.200	813.000	4.285.250	1.803.000	2.460.050	513.000	1.300.050	513.000	1.299.300	500.000
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	811.200	3.369.200	701.500	3.737.700	762.000	4.250.000	716.500	3.745.000	795.000	3.640.000
13 Natur- und Landschaftspfl.	0	0	329.650	412.100	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft u. Tourismus	0	118.000	0	56.000	0	50.000	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	870.150	0	978.000	0	992.700	0	806.600	0	768.600	0
Summen	7.976.550	6.361.950	6.294.400	10.009.150	4.214.750	5.553.500	2.823.150	4.616.500	2.862.900	4.363.500
Zu-/Überschuss	1.614.600		-3.714.750		-1.338.750		-1.793.350		-1.500.600	

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

Verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen - Gesamtabschluss -

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.

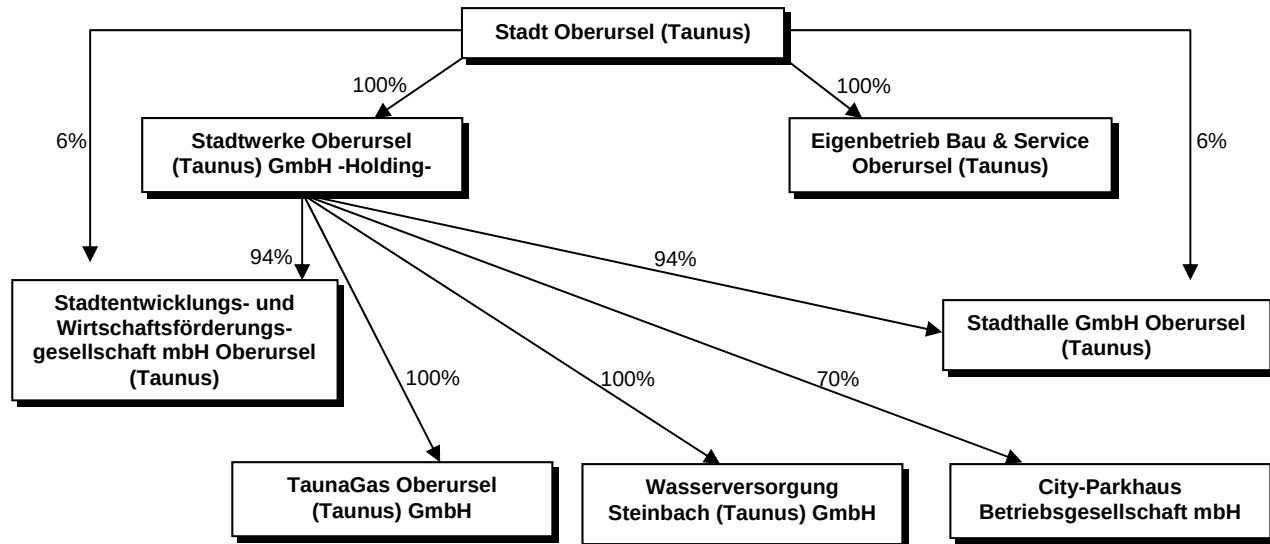
Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung:

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-



Gesamtabschluss 2016

Der Gesamtabchluss des Konzerns Oberursel (Taunus) umfasst die konsolidierten Einzelabschlüsse der Stadtverwaltung, des Eigenbetriebes Bau- und Service Oberursel (Taunus), der Stadtwerke Oberursel (Taunus) -Holding- (Konzernabschluss), Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) sowie der SEWO GmbH Oberursel (Taunus) zum 31.12.2016.

Vermögensrechnung (Konzern 2016)

AKTIVA	2016	2015		PASSIVA	2016	2015
Anlagevermögen	311.088.818,25	316.550.921,66		Eigenkapital	168.530.443,58	194.810.320,86
Umlaufvermögen	37.043.106,86	31.998.333,33		Sonderposten	32.666.598,51	32.308.552,35
Rechnungsabgrenzung	586.437,21	421.834,69		Rückstellungen	36.030.081,53	37.695.249,50
				Verbindlichkeiten	111.178.826,44	84.029.639,27
				Rechnungsabgr.	312.412,26	127.327,70
Σ	348.718.362,32	348.971.089,68		Σ	348.718.362,32	348.971.089,68

Ergebnisrechnung (Konzern 2016)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	5	6
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.494.489,86	140.761.778,02
19.		Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	140.520.158,91	134.187.199,99
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-15.025.669,05	6.574.578,03
21.	56-57	Finanzerträge	237.927,84	788.130,31
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.471.025,01	8.911.650,55
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-10.233.097,17	-8.123.520,24
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-25.258.766,22	-1.548.942,21
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.167.071,78	9.138.680,67
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.149.037,22	3.573.931,61
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-981.965,44	5.564.749,06
28.		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-26.240.731,66	4.015.806,85
29.		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	8.915,80	5.086,83
30.		Ergebnisverwendung		
31.		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
32.		Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00
32.		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-26.249.647,46	4.010.720,02

Cashflow Rechnung (Konzern 2016)

Nr.	Veränd. +/-	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5
1.		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-26.221.284,24	4.008.624,99
14.	+/-	...	10.826.602,64	5.263.622,59
15.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-15.394.681,60	9.272.247,58
30.	=	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-4.388.174,56	-4.394.843,19
43.	=	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	25.956.036,43	-3.692.954,53
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	6.173.180,27	1.184.449,86
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	83.848,80
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	16.882.171,10	15.613.872,44
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	23.055.351,37	16.882.171,10

Übersicht angemieteter Immobilien

Übersicht angemieteter Immobilien

2019

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)	87.500	91.500	32	020300
Obdachlosenunterbringung (div. an BSO)	54.700	84.500	32	020300
Polizei (Oberhöchstadter Str. 7)	23.800	23.800	32	020300
FFW Bommersheim (Kalbacher Str. 10-12) [1251 qm]	70.000	66.000	04	020400
FFW Mitte (Marxstr. 24) [1.680 qm]	123.000	130.000	04	020400
FFW Oberstedten (Niederstedter Str. 12) [809 qm]	59.700	55.000	04	020400
FFW Stierstadt (Gartenstr. 5) [592 qm]	58.000	58.000	04	020400
FFW Weißkirchen (Fr.-Ludwig-Jahn-Str.) [926 qm]	48.000	47.000	04	020400
Stadtarchiv (Schulstr. 32)	39.150	41.350	41	040210
Vortaunusmuseum (Marktplatz 1) (VJ: inkl. Lager BSO)	73.900	75.450	41	040220
Vortaunusmuseum (Lagerhalle BSO)	6.000	6.000	41	040220
Stadtbücherei (Eppsteinerstr. 16-18) (Vertragslaufzeit bis 2023)	253.000	249.850	50	040800
Musikschule (Hollerberg 10)	20.860	20.850	41	041000
Im Heidegraben 27	4.440	4.450	41	041000
Galerie in der Stadtbücherei	6.500	8.400	41	041000
Rathaus Stierstadt (Gartenstr. 3)	29.000	30.900	41	041000
Rathaus Oberstedten (Kirchstr. 34)	26.600	26.600	41	041000
Rathaus Weißkirchen (Urselbachstr. 59)	22.200	22.900	41	041000
Hospitalkirche (Strackgasse 8)	17.050	16.500	61	041100
Flüchtlingsunterbringung (div. an Dritte, Kto. 6701)	117.850	117.850	50/41	050100
DRK und VDK (Marxstr. 28)	14.100	14.100	50	060300
Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum	12.500	12.500	50	060300

Übersicht angemieteter Immobilien

2019

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten ¹	Miete einschl. Nebenkosten VJ ¹	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Kleiderlager (Hohemarkstr. 27)	14.500	16.100	50	060300
Kita Eichwäldchen, VzF (Eichwäldchenweg 4)	21.000	22.000	50	060400
Kita Im Rosengärtchen (Hohemarkstr. 161)	34.000	34.000	04	060400
Kita Taunuswichtel (Landwehr 5)	180.000	183.000	50	060400
Kita Zauberwald (Kleine Schmied 24)	254.000	255.000	50	060400
Kita Wirbelkiste (Im Himmrich 7)	91.000	93.000	50	060400
Krabbelstube Pfützenracker (Geschw.-Scholl-Str. 15)	36.000	35.000	50	060400
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	93.000	94.000	50	060400
Kita Waldzwerge (Altkönigstr. 115)	170.000	166.000	50	060400
Kita Schatzinsel (Hammergarten)	138.000	138.000	50	060400
Kita Regenbogenland (Eschbachweg 8)	291.000	295.000	50	060400
Café Portstraße (Hohemarkstr. 18)	64.000	66.000	50	060500
Kinder- und Jugendbüro / städtische Jugendtreffs	27.350	32.300	50	060500
Kinderhaus (Jean-Sauer-Weg 2)	42.000	42.000	50	060500
Seniorentagesstätte (Hospitalstr. 9)	38.100	39.900	50	060700
Historisches Rathaus (Marktplatz 14)	33.850	33.850	61	100400
WC-Anlage (St.-Ursula-Gasse)	20.350	21.450	61	150400
Ferdinand-Balzer-Haus (Schulstr. 25)	20.240	22.750	41	150600
Burgwiesenhalle (Bommersheim)	525.000	526.250	41	150600
Taunushalle (Landwehr 6)	95.560	95.750	41	150600
Σ	3.356.800	3.414.850		

Übersicht angemieteter Immobilien

2019

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	67.550	68.300	01	010110
Zentrale Steuerung	43,80	6.750	6.850	10	010120
Personalservice	156,05	24.100	24.400	03	010130
Recht	120,45	18.600	17.100	02	010140
Finanzen	333,50	51.550	52.150	20	010150
Verwaltungsservice	577,48	89.450	126.850	10	010160
Kantine	149,72	23.150	23.400	10	010170
IT und Prozesse	223,30	34.500	0	65	010180
Gleichstellungsstelle	87,59	13.550	13.700	41	010910
Personalrat	30,85	4.750	4.800	PR	010920
Standesamt	208,75	32.250	32.650	32	020100
Einwohnerbüro	431,77	66.750	67.500	32	020200
Sicherheit und Ordnung	182,80	28.250	28.550	32	020300
Verkehr, Mobilität und Energie	109,50	16.950	17.100	65	020500
Kultur und Gesellschaft	291,78	45.100	45.600	41	041000
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	144,38	22.300	22.550	50	050100
Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	29,37	4.550	4.600	50	060300
Tageseinrichtung für Kinder	93,37	14.450	14.600	50	060400
Förderung älterer Menschen	21,90	3.400	3.400	50	060700
Förderung des Sports	26,00	4.000	4.050	41	080100
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	279,03	43.150	47.050	61	090100
Verkehrsplanung	21,90	3.400	0	61	090200

Übersicht angemieteter Immobilien

2019

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	5.700	5.800	61	100100
Bauaufsicht	192,50	29.750	30.100	65	100200
Liegenschaften	133,56	20.650	20.900	61	100500
Gutachterausschuss	43,80	6.750	6.850	61	100600
Umweltschutz	70,65	10.900	11.050	65	140100
Wirtschaftsförderung	66,40	10.250	10.400	61	150100
Tourismus	67,91	10.500	10.600	41	150200
Σ Rathaus (Rathausplatz 1)	4.612,00	713.000	720.900		
Miete pro qm		154,60	156,31		

¹ jeweils auf 50 EUR gerundeter Betrag

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 (EUR)	Aus- zahlungen 2017 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)	200	204,52	01	010110
Hessischer Städtetag	28.000	27.847,96	10	010120
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.(KAV Hessen)	3.100	2.911,63	03	010130
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	700	672,00	02	010140
Amazon Prime	100	69,00	20	010150
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50,00	20	010150
Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauen- und Gleichstellungsbüros	50	120,00	41	010910
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (Verein zur Förd. der Frauenpolitik in Deutschland e.V.)	100	50,00	41	010910
HTK Frauenbeauftragte	50		41	010910
Fachverband der Hess. Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	350	340,00	32	020100
Deutsche Verkehrswacht - Verkehrswacht Obertaunus e.V.	100	80,00	32	020300
Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus	2.800	2.804,72	04	020400
Sterbekasse (Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus)	1.100	968,00	04	020400
Verein zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (neu in 2018)	100		04	020400
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) (Umsetzung in 2019 nach 090200)	0	113,00	65	020500
Verein hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.		10,00	41	040210
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	292,31	50	040800

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2019
Bezeichnung	Ansatz 2019 (EUR)	Aus- zahlungen 2017 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V.	50		50	040800
Kultur.initiative rhein.main e.V.	50	50,00	41	041000
Institut für Europäische Partnerschaften u. Intern. Zusammenarbeit e.V.	100	90,00	41	041000
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen e.V. (BAGFA)	0	210,00	41	041000
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen e.V. (LAGFA)	50	100,00	41	041000
Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises e.V.	100	62,00	41	041000
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V.	0	25,00	41	041000
Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)	200		41	041000
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	100	214,40	50	050100
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Hochtaunus e.V.	100		50	050100
Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.	50		50	050100
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060441
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060443
DJH Hauptverband e.V.		25,00	50	060445
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060445
NEST-WERK e.V.		36,00	50	060446
Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland e.V.		55,00	50	060447
Deutscher Kinderschutzbund e.V. / Kreisverband Hochtaunus	100		50	060500
Förderverein der Grundschule am Urselbach e.V. (Nord)	100		50	060500
Grundschulförderverein Oberstedten e.V.	50		50	060500

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2019
Bezeichnung	Ansatz 2019 (EUR)	Aus- zahlungen 2017 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Kindertagesstätte am Park e.V.	50	60,00	50	060500
NEST-WERK e.V.	150		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.	50	100,00	50	060500
Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Weißkirchen e.V.	50		50	060500
Verein der Freunde und Förderer der Schulen Stierstadt e.V.	50	51,13	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		50	060500
LAG Streetwork / Mobile Jugendarbeit Hessen e.V.	50	80,00	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
Freunde und Förderer des Seniorentreffs „Altes Hospital“ e.V.	50	36,00	50	060700
Forum Nord e.V.			50	060700
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	100	55,00	41	080100
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	450	210	61	090100
Hegegemeinschaft 37 Untere Nidda			61	090100
Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.			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

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2019
Bezeichnung	Ansatz 2019 (EUR)	Aus- zahlungen 2017 (EUR)	GB	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5
Klimabündnis / Alianza del Clima e.V.	250	336,11	65	140100
Naturlandstiftung Hessen e. V.	50	25,56	65	140100
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. - Bund zur Förderung der Landespflege - Ortsverband Oberursel (Taunus) e.V.	150	127,82	65	140100
Förderverein "Power" e.V. für Energieberatung / Hochtaunus	250		65	140100
Förderverein Sauberhaftes Hessen e.V.	100	300,00	65	140100
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main e.V.	2.600	2.743,38	61	150100
Creditreform Bad Homburg	400	399,84	61	150100
House of Pharma & Healthcare e.V. (Biowissenschaften)	500	500,00	61	150100
Bundesverband Citymanagement und Stadtmarketing Deutschland e.V.	300	325,00	41	150200
Gesellschaft "Hochtaunusstraße"	1.600	1.278,20	41	150200
TAUNUSKLUB e.V.	50		41	150200
Taunus Touristik Service e.V.	11.000	11.430,75	41	150200
Verein Kelten Welten - Keltische Stätten in Deutschland e.V.	500	150,00	41	150200
Σ	57.800	56.454,15		

Haushaltssicherungskonzept

I. Rechtliche Grundlagen

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 92 Abs. 5 HGO aufzustellen, wenn:

- der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
- Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
- nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 24 GemHVO sieht folgendes vor (Auszug):

(2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

(3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich

verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

II. Ausgangssituation

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 musste von der vorhandenen Konsolidierungsplanung rechtsprechungsbedingt (Hinzurechnung eines sog. negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Anteilsscheinen, Urteile des Bundesfinanzhofs (Az. IR 33/09 v. 25.06.2014 / IR 74/12 v. 30.07.2014) und des Beschlusses des Bundesverfassungsgericht (1 BvL 5/08 vom 17.12.2013)) abgewichen werden.

Die vorgenannte Rechtsprechung hatte erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Rd. 30 MioEUR mussten an Gewerbesteuer und 15 MioEUR an Verzinsung zurück- bzw. ausgezahlt werden. Der entstandene Liquiditätsabfluss musste durch Kassenkredite kompensiert werden. Trotz liquiditätsverstärkenden Sachverhalten (u.a. Schlüsselzuweisung aus dem KFA in 2017, erhöhte Grundstückserlöse) bestehen noch Kassenkredite, welche auch aufgrund der aktuellen Entwicklung (2018) des Gewerbesteuerertrages nicht plangemäß zurückgeführt werden können.

Aktuelle Abrechnungen und Veranlagungsanpassungen führen zu weiterem Liquiditätsverlust. Der für 2018 geplante Gewerbesteuerertrag von 39,5 MioEUR wird nicht erreicht, es wird derzeit mit 35,0 MioEUR gerechnet.

III. Ziel

Ziel ist es, durch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft und -steuerung aus der Haushaltssicherung zu gelangen. D.h. Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren, Vermeidung von defizitären Haushalten und zukünftige in Ergebnis und Finanzmittelfluss ausgeglichene bzw. positive Investitions- und Finanzplanung.

Hinweis:

Zur Kompensation des Gewerbesteuerminderertrages 2018 wurde durch den Magistrat am 11.06.2018 eine Haushaltssperre erlassen.

IV. Maßnahmen

Ausblick ordentliches Ergebnis

Die Haushaltsplanung – der Konsolidierungsweg – der Stadt Oberursel (Taunus) hatte bereits für 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorgesehen (vgl. Haushaltsplanung 2015). Situationsbedingt wurde dieser Konsolidierungspfad zwar nicht verlassen, hat jedoch durch den „Einmaleffekt“ der vorgenannten Rechtsprechung eine erhebliche Schieflage erhalten. In der Vorausschau und unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 ist folgender **Konsolidierungspfad** vorgesehen:

Haushaltssicherungskonzept

2019

Bezeichnung	Historie Betrag (EUR)	Plan 2018 Betrag (EUR)	Bemerkung
1	2	3	4
Ordentliche Rücklagen 31.12.2017	7.088.437,60		(Ergebnisvortrag)
Außerordentliche Rücklagen 31.12.2017	3.384.376,25		(Ergebnisvortrag)
a) Sum. der Rücklagen (Ergebnisvortrag)	10.472.813,85		
<i>Ordentliches Ergebnis 2018 (Planstand)</i>		<i>116.050</i>	
<i>./. Gewerbesteuererminderertrag</i>		<i>-4.500.000</i>	
<i>+ Ergebnisverbesserungen (u.a. HSperren)</i>		<i>2.352.250</i>	
Ordentliches Ergebnis 2018 (ERG-Vorschau)		-2.031.700	Deckung aus Überschuss 2017
Außerordentliches Ergebnis 2018		3.387.200	
b) Summe ord. + außerord. Ergebnis 2018		1.355.500	

Generell in der Haushaltskonsolidierung sind die Vorgaben der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des Landes Hessen zu beachten:

1. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist nur zulässig, sofern ein unabweisbarer Mehrbedarf besteht. Dieser soll im Einzelfall an anderer Stelle ausgeglichen werden. Bei Pflichtaufgaben ist darauf zu achten, dass sie mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden.

Dies erfolgt in der Haushaltsausführung bzw. der Personalbewirtschaftung durch:

- Wegfall von Tätigkeiten

- Überprüfung von vertraglichen Vereinbarungen, deren Anpassung und wirtschaftliche Anpassung/Reduzierung des vereinbarten Leistungsaustausches

2. Personalkosten

Die Personalkosten stellen ein wesentliches Volumen an den ordentlichen Aufwendungen (Auszahlungen) dar. Sie sind sinnhaft zu deckeln, Ausweitungen des Stellenplans sind vorausschauend möglich. Ausweitungen sind zu begründen. Mit Fokus auf die Personalkosten in Einrichtungen für Kinder sind die niedrigsten rechtlich zulässigen Personalschlüssel anzuwenden.

3. Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen (Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen) sind auf Pflichtaufgaben bzw. gebundene freiwillige Leistungen/Aufgaben zu beschränken. Neben der wirtschaftlichen Betrachtung und Abwägung sind **Folgekosten zu beziffern**. Die Pflichtigkeit der Maßnahme ist zu **dokumentieren**.

4. Neuverschuldung

Da bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft eine generelle Neuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig ist, sind nur Darlehensaufnahmen im Rahmen von Förderprogrammen (KIPG) bzw. als Nettoreuverschuldung = 0, möglich. Vergleiche § 3 Abs. 3 GemHVO.

5. Freiwillige Leistungen

Als freiwillige Aufgaben/Leistungen bezeichnet man diejenigen Aufgaben, zu deren Erfüllung es keine gesetzlichen Verpflichtungen gibt. Nach der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie muss es Kommunen möglich sein, in gewissem Umfang freiwillige Aufgaben/Leistungen zu erbringen. Zur Abgrenzung von freiwilligen Leistungen/Aufgaben kann die Beschreibung der Pflichtaufgaben herangezogen werden. Zu deren Durchführung sind Kommunen in der Konsequenz verbindlich verpflichtet. Hierbei kann unterschieden werden zwischen weisungsfreien Pflichtaufgaben (das „ob“ ist vorgeschrieben und über das „wie“ der Aufgabe kann die Kommune entscheiden) und weisungsgebundenen Pflichtaufgaben (sowohl das „ob“ und auch das „wie“ sind vorgeschrieben).

Im Bereich der freiwilligen Leistungen können wiederum Vereinbarungen eine Verpflichtung der Kommune darstellen. Insofern handelt sich dann um eine gebundene freiwillige Leistung bzw. Aufgabe.

Freiwillige Leistungen sind bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.

Folgendes **Prüfraster** ist anzuwenden und die Prüfungsergebnisse **zu dokumentieren**:

- a) Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- b) Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- c) Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
- d) Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses dar?

Neue freiwillige Leistungen dürfen nicht übernommen werden. Veränderungen bei bestehenden gebundenen freiwilligen Leistungen sind nach o.g. Prüfraster zu begründen.

6. Gebühren und Beiträge

Die klassischen Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu gestalten. Die Kernverwaltung verfügt im städtischen Haushalt lediglich über den Gebührenhaushalt „Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen“. Insofern vgl. Nr. 7

7. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen

Durch das große Interesse an einer angemessenen Betreuung können die Kommunen selbst entscheiden, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben. Der Verzicht auf adäquate Elternentgelte ist bei den „freiwilligen Leistungen“ nicht nachteilig anzurechnen.

Aufgrund der Haushaltssituation ist jedoch einer adäquaten Deckungsquote Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass die Deckungsquoten der Elternentgelte stets überwacht und angepasst werden müssen, um die Finanzierung sicherzustellen.

8. Sondervermögen / kommunale Gesellschaften

Der Fokus muss hier auf geringere Leistungen zum Verlustausgleich liegen. Insbesondere die Defizitabdeckung der Stadthallen GmbH war bereits Gegenstand vorangehender Haushaltssicherungskonzepte. Durch Entscheidungen der Politik (Verpachtung Brasserie, Auslastungserhöhung Hallenbetrieb etc.) ist eine Abschmelzung des Verlustausgleiches zu erreichen. Mit

Blick auf die Kosten für eine von der Geschäftsführung der Stadthalle GmbH für notwendig erachtete Generalsanierung (5,2 MioEUR) sind kurzfristige Entscheidungen bezüglich des Betriebes zu fällen.

9. Steuerhebesätze

Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A sowie die Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2019 durchgeführt worden:

Bereich	Hebesatz (bis 2018)	Hebesatz (ab 2019)	Differenz (+/-)
Grundsteuer A	375%	450%	+75%
Gewerbesteuer	380%	410%	+30%

Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt über dem durch das Land ermittelten Durchschnittshebesatz.

10. Bürgschaften

Die Übernahme von Bürgschaften innerhalb bestehender gesetzlicher Rahmenbedingungen bedarf der Einzelgenehmigung. Das besondere Interesse zur Bürgschaftsübernahme ist durch die Kommune nachzuweisen.

11. Organisationsstrukturen

Effiziente Organisationsstrukturen sind Basis für einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln. Insbesondere folgende Maßnahmen sind durchzuführen:

- Organisationsuntersuchungen und Effizienzsteigerungen

- Überprüfung der Notwendigkeit von Aufgaben
- Analyse der Aufgabenerfüllung mit entsprechendem Ressourceneinsatz (Personal- und Sachkosten)

12. Interkommunale Zusammenarbeit

Es ist zu prüfen, welche Tätigkeitsbereiche im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit kosteneffizienter abbildbar sind.

Hinweis: Die Stadt Oberursel (Taunus) nimmt an einer Studie der KGSt teil, die mit örtlichem Bezug Tätigkeiten ermittelt, welche im Rahmen der IKZ Erledigung finden können.

13. Anhörung zum Kreishaushalt

entfällt

14. Dokumentation der Haushaltssicherung

Einsparungen bzw. die Haushaltssicherungsmaßnahmen sind über die Ansätze des Haushaltsplans definiert und nachgewiesen. Die gesetzlichen Muster wurden um die Finanzplanungsjahre bis 2022 ergänzt.

15. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO

Dieser Berichtspflicht, auch gegenüber der Aufsichtsbehörde, wird mit unterjährigen Berichten nachgekommen.

Zahlungsmittelfluss

Unabhängig von dem Blick auf das ordentliche Ergebnis, sind auch Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen zu gestalten (vgl. § 92 Abs. 5 HGO). Zahlungsmittelfehlbeträge aus lfd. Verwaltung zeigen, dass die Verwaltung ihre Kerntätigkeiten im laufenden Prozess nicht mehr finanzieren kann. Ergebnis ist die Erhöhung von Kassenkrediten.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO **soll** der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Dies ist in der Planung 2019 ff. weitgehend gewährleistet, bzw. kann kompensiert werden.

Negative Zahlungsmittelbestände zum Ende eines Jahres bilden die Summe vorangehender Zahlungsmittelfehlbeträge ab, sofern nicht eine kurzfristige Liquiditätsschwankung Auslöser des Negativbestandes ist. Der mehrjährige Vortrag von Kassenkrediten weist darauf hin, dass generell Fehlbeträge im Zahlungsmittelfluss entstanden sind und nicht Ausgleich gefunden haben. Nach den Vorgaben der HGO ist auch für diesen Sachzusammenhang eine Haushaltssicherung notwendig.

V. Wirkung

Die Veränderungen der einzelnen Ansätze bis zum Jahr 2022 sind im Haushaltsplan ersichtlich. Aus diesem Grund ist an dieser Stelle keine dezidierte Aufstellung vorgesehen. Um die Entwicklung zu verdeutlichen, sind im Nachgang die Werte der mittelfristigen Ergebnisplanung sowie der entsprechenden Finanzplanung dargestellt.

Tabelle Konsolidierungspfad(e)

Bereich	2018 ¹	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Ergebnisrechnung					
Ordentliches Ergebnis	-2.032 ²	6.463	76	178	7
Außerordentliches Ergebnis	3.387	3.819	2.410	726	726
Jahresergebnis	1.355	10.281	2.486	904	733
Vortrag Fehlbeträge	0	0	0	0	0
Verbleibende Fehlbeträge	0	0	0	0	0
Finanzrechnung					
Zahlmittelfluss aus					
... lfd. Verwaltung	-1.281	9.785	1.623	3.519	3.349
... Investitionstätigkeit	2.434	-3.715	-1.339	-1.793	-1.501
... Finanzierungstätigkeit	-2.187	-70	-1.207	-1.286	-1.365
Jahresergebnis	-1.034	6.000	-923	440	484

Der bis 2021 befristete Kassenkredit (10 MioEUR) kann nach aktuellem Stand analog dem HessenkasseG 2020 umgeschuldet werden. Tilgungsleistungen sind ab 2020 i.H.v. 1.143 TEUR berücksichtigt.

¹ Haushaltsentwicklung (Vorausrechnung), - Werte in TEUR, ² Deckung aus Rücklagen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2019

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 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.11.2018, geändert am 04.04.2019, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

120.674.500 EUR
114.211.750 EUR

6.462.750 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

3.818.500 EUR
0 EUR

3.818.500 EUR

mit einem Überschuss von

10.281.250 EUR

Haushaltssatzung

2019

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	5.300.550 EUR
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.804.450 EUR
mit einem Saldo von	<u>-496.100 EUR</u>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 19 Finanzhaushalt (direkt))	9.785.150 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.294.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.009.150 EUR
mit einem Saldo von	<u>-3.714.750 EUR</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.970.000 EUR
mit einem Saldo von	<u>-70.000 EUR</u>

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	6.000.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.900.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **27.400.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 16.11.2018 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 **595 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 04.04.2019

Der Magistrat



Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. das für das Haushaltsjahr 2019 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel am 15.11.2018 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 2019 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.900.000,00 EUR

(in Worten: Eine Million Neunhunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

3. den in § 3 der vorgenannten Satzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

3.500.000,00 EUR

(in Worten: Drei Millionen Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO,

4. von dem in § 4 der vorgenannten Satzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von 30.000.000,00 EUR einen Teilbetrag in Höhe von

27.400.000,00 EUR

(in Worten: Siebenundzwanzig Millionen Vierhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 27. Februar 2019
- 90.16 -



Der Landrat
des Hochtaunuskreises

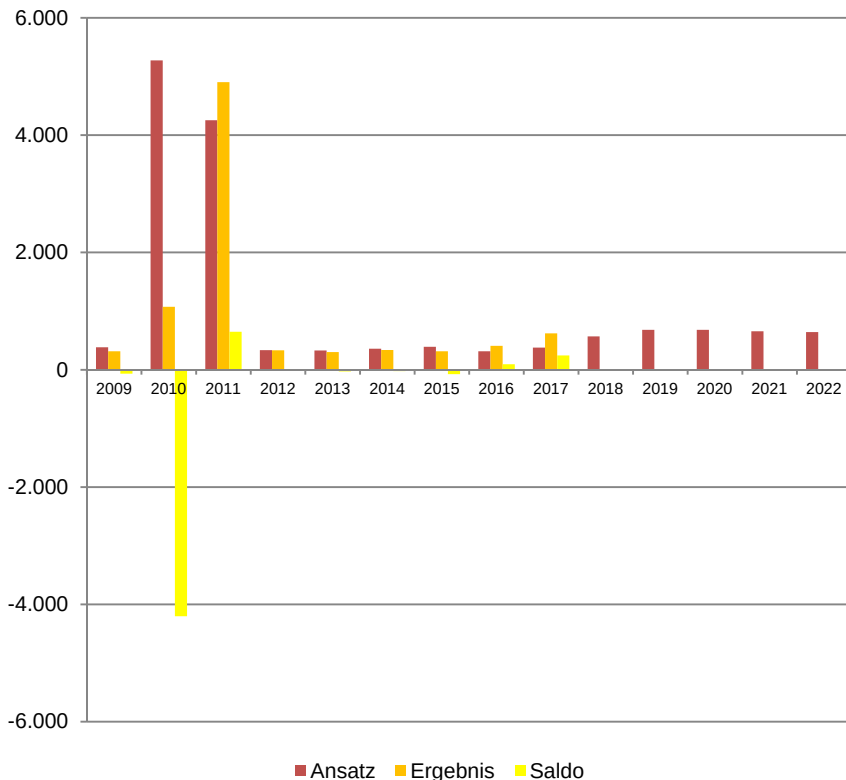
Ulrich Krebs
Ulrich Krebs
Landrat

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt (EUR)					2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.200	567.550	622.025,38
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.200	3.352.550	3.494.372,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.500	1.131.700	1.343.784,06
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.587.050	94.653.800	88.293.011,02
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	2.620.100	2.564.109,47
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.149.950	2.338.200	10.824.538,98
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.482.050	1.352.300	1.829.442,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.207.050	3.509.850	2.360.936,56
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	119.119.300	109.526.050	111.332.219,92
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	22.140.000	21.047.550	19.545.365,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.254.800	2.169.400	3.246.724,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.497.000	12.508.600	10.887.988,89
14.	66	Abschreibungen	4.680.350	4.615.450	5.043.386,96

Ergebnishaushalt (EUR)					2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.497.500	17.780.000	16.254.222,97
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342.200	51.022.700	46.664.112,06
17.	72	Transferaufwendungen	46.000	40.000	39.500,98
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	51.800	38.840,46
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.503.150	109.235.500	101.720.141,71
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	6.616.150	290.550	9.612.078,21
21.	56-57	Finanzerträge	1.555.200	1.609.900	2.496.728,84
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.708.600	1.784.400	1.743.813,62
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-153.400	-174.500	752.915,22
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	120.674.500	111.135.950	113.828.948,76
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Nr. 19 u. Nr. 22)	114.211.750	111.019.900	103.463.955,33
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	6.462.750	116.050	10.364.993,43
27.	59	Außerordentliche Erträge	3.818.500	6.150.000	11.728.243,09
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.762.800	8.343.866,84
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	3.818.500	3.387.200	3.384.376,25
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.281.250	3.503.250	13.749.369,68

EH-01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	

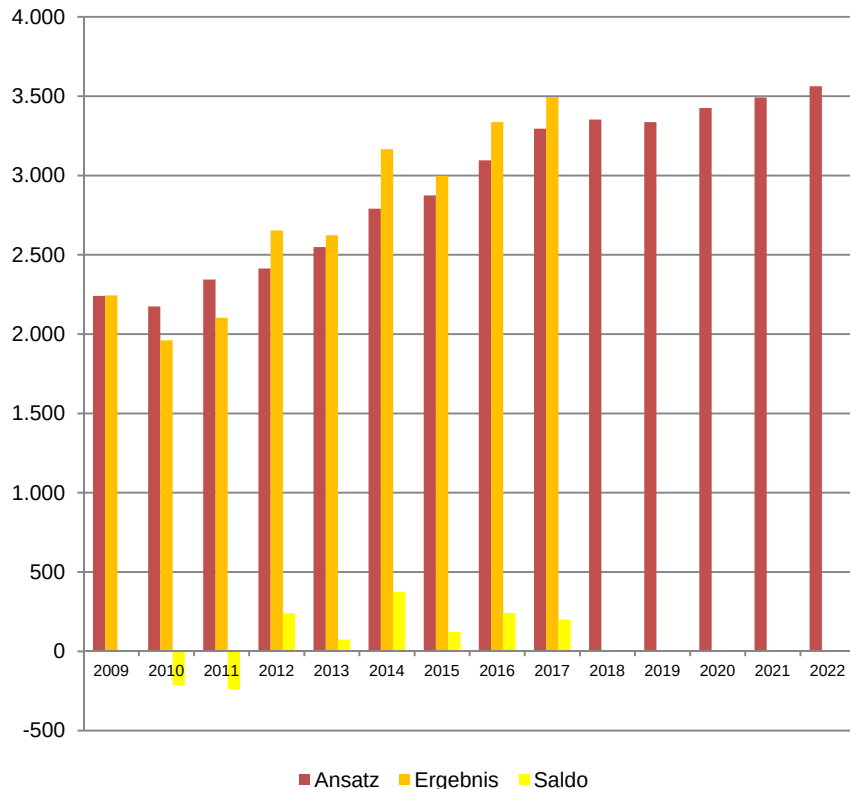


+ Inhalt

Hinweise: Konto 50, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in den Jahren 2010 und 2011 durch den Hessentag und die im Rahmen dieser Veranstaltung realisierten Erträge geprägt. 2015/2016 fanden Umkontierungen in die "sonstigen ordentlichen Erträge" statt. Die Veränderung 2017/2018 ist wesentlich von der erstmaligen Einplanung von Mieterträgen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung geprägt. In 2019 sind rd. 85 TEUR mehr an Mieten (einschl. Nebenkosten) sowie rd. 34 TEUR Pachten eingeplant.

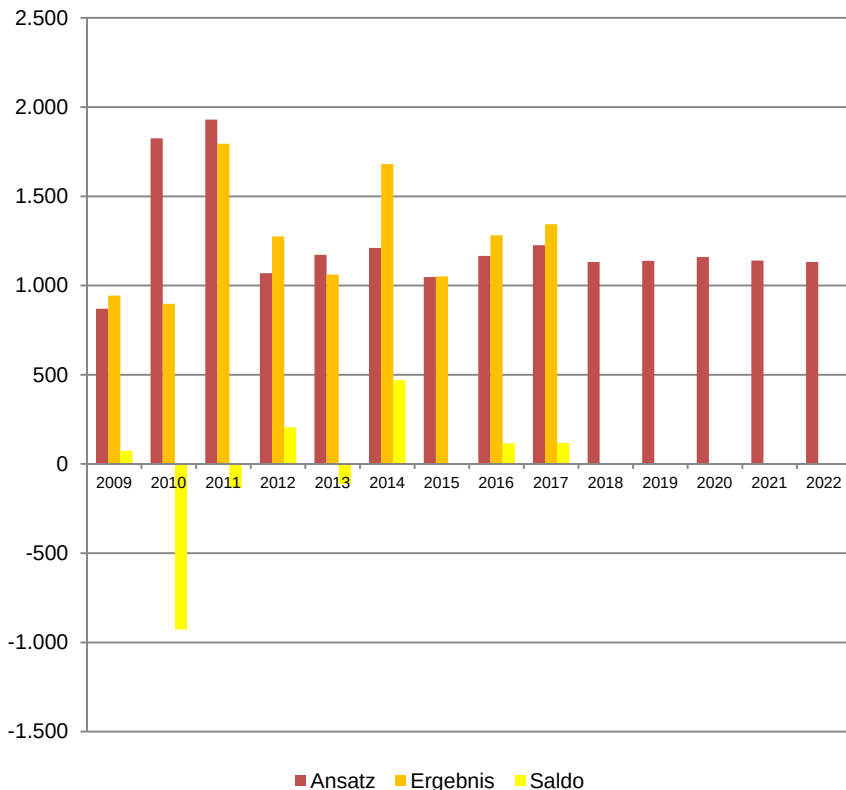
**+ Inhalt**

Konto 51, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Veränderung 2017/2018 ist einerseits durch eine Erhöhung im Bereich der Buß- und Verwargelder (+50 TEUR) bedingt. Im Vergleich 2018/2019 ergibt sich im Segment keine wesentliche Veränderung. Die innerhalb der Position festzustellenden Verschiebungen kompensieren sich fast. Die steigenden Beträge der Folgejahre entstehen überwiegend durch Steigerung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung.

EH-03	Kostenersatz	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	

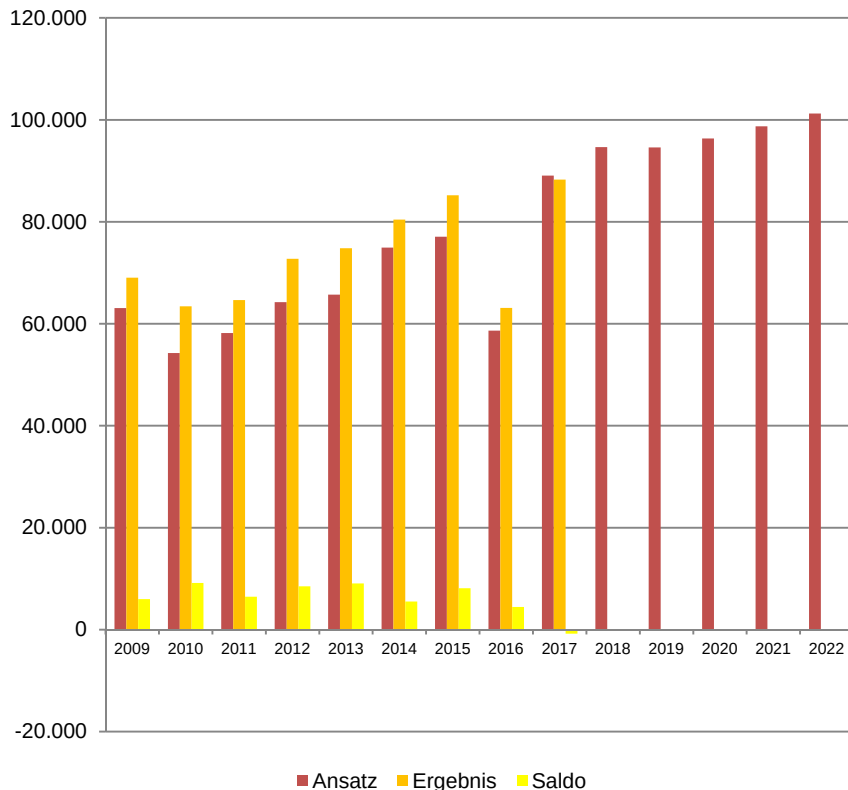


+ Inhalt

Kostenersatzleistungen und -erstattungen.
Konten 548-549, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

2018/2019 verändern sich die Kosten-
erstattungen um +51 TEUR. Vor allem der
Bereich Mobilität und Umweltschutz erhält
höhere Erstattungsleistungen. Sachstand-
bedingt entfallen Erstattungen im Bereich
der Einrichtungen für Kinder (Integra-
tionen). Die sonstigen Kostenersatz-
leistungen sinken um -5 TEUR im Bereich
der Erstattungen für das Job-Ticket.

**+ Inhalt**

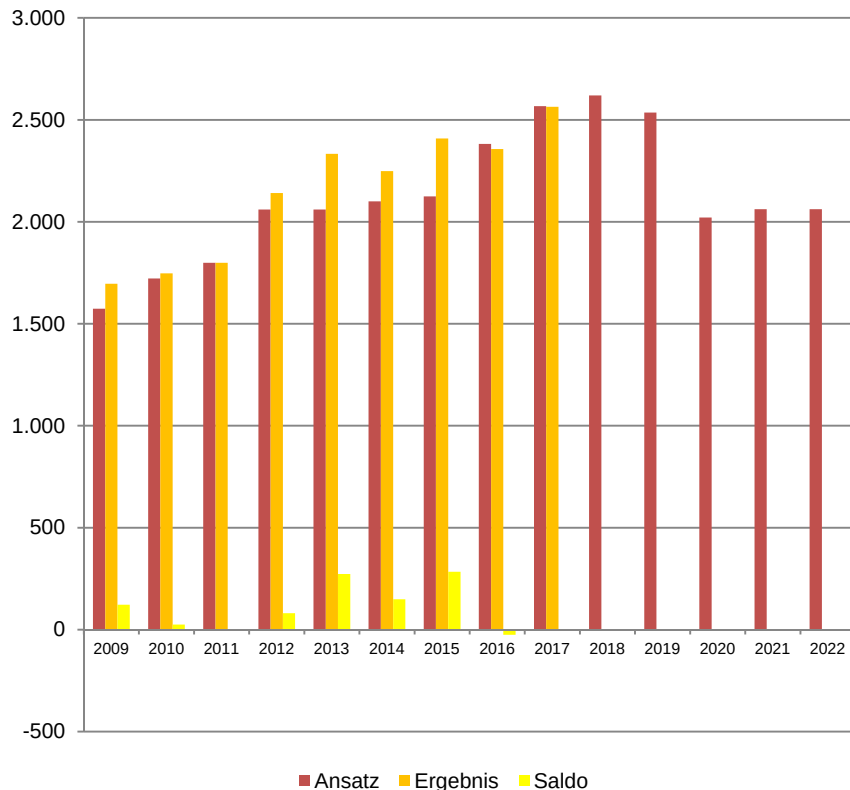
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen.

Konto 55, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzungen 05.2018 und 11.2018 sowie den Auswirkungen des Familienentlastungsgesetzes (EKSt) fortgeschrieben. Das Volumen der Grundsteuer B wurde veranlagungsgemäß angepasst. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf 37,8 MioEUR (Hebesatz 410%) festgelegt. Die Grundsteuer A (Hebesatz 450%) steigt um rd. 10 TEUR. Die Fortschreibung der Folgejahre betrifft die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

EH-06	Transferleistungen	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	

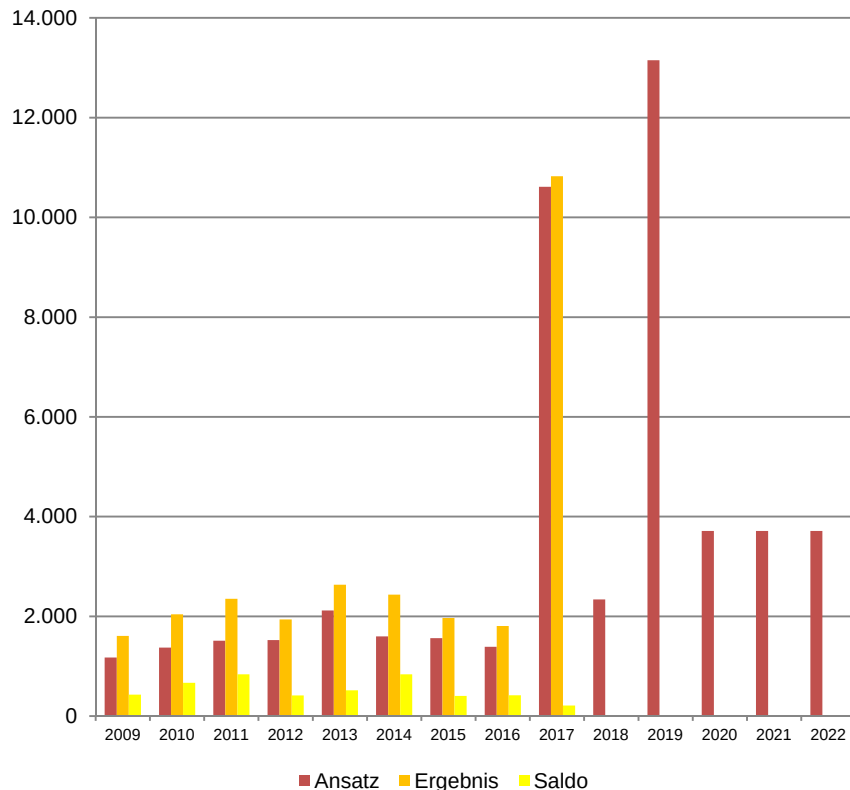


+ Inhalt

Erträge aus Transferleistungen.
Konto 547, Werte in EUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Anteile am Familienleistungsausgleich wurden entsprechend vorliegender Informationen des Hessischen Ministeriums der Finanzen über den Hessischen Städtetag eingeplant.

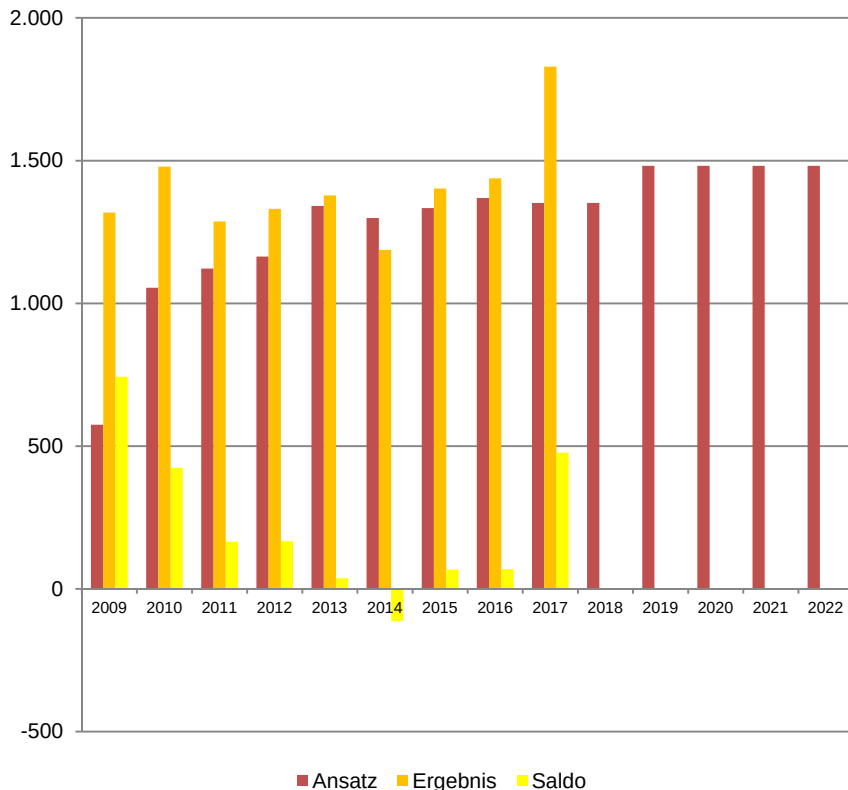
**+ Inhalt**

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen.

Konten 540-543, Werte in EUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Im Jahr 2017 wurde aufgrund der schwachen Finanzkraft der Stadt eine Schlüsselzuweisung gewährt. Gleiches ist für 2019 vorausberechnet (9,3 MioEUR). Ebenfalls von Relevanz im Segment sind die steigenden Landeszuschüsse im Bereich der Betreuung von Kindern bedingt durch die Übernahme von Kindergartenkosten von 136 EUR p.m..

**+ Inhalt**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.

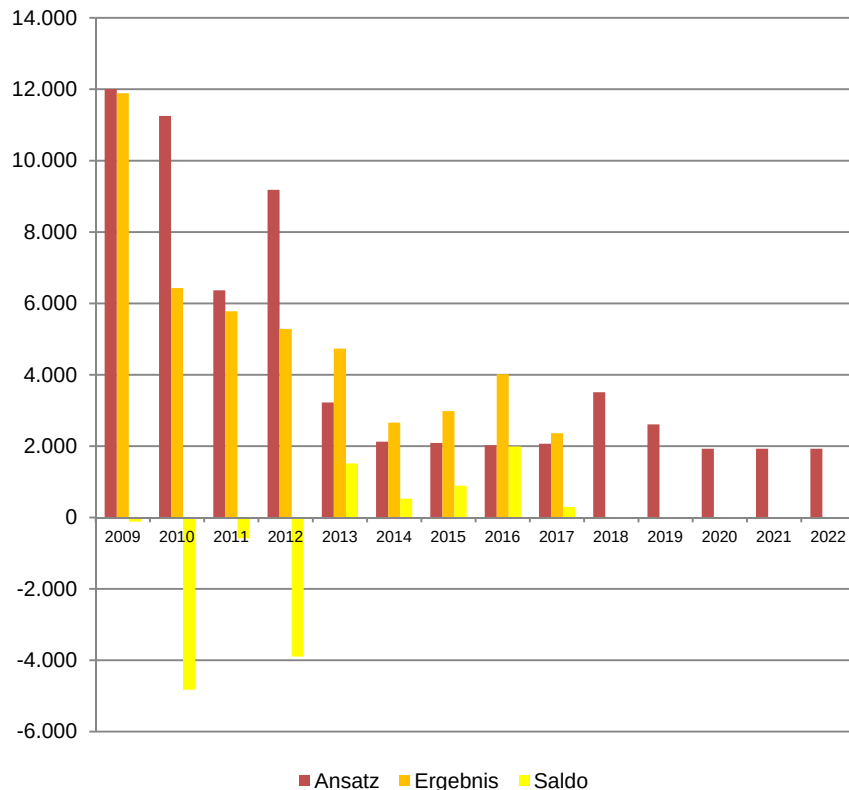
Konto 546, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Für investive Zuwendungen von Bund, Land etc. sind Sonderposten zu bilden, die zeitbezogen (periodengerecht) aufzulösen sind

Die Veränderung in 2018/2019 ist im Wesentlichen durch eine Steigerung der Erträge im Bereich der Verkehrsflächen und -anlagen (162 TEUR) begründet.

EH-09	Sonstige ordentliche Erträge	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



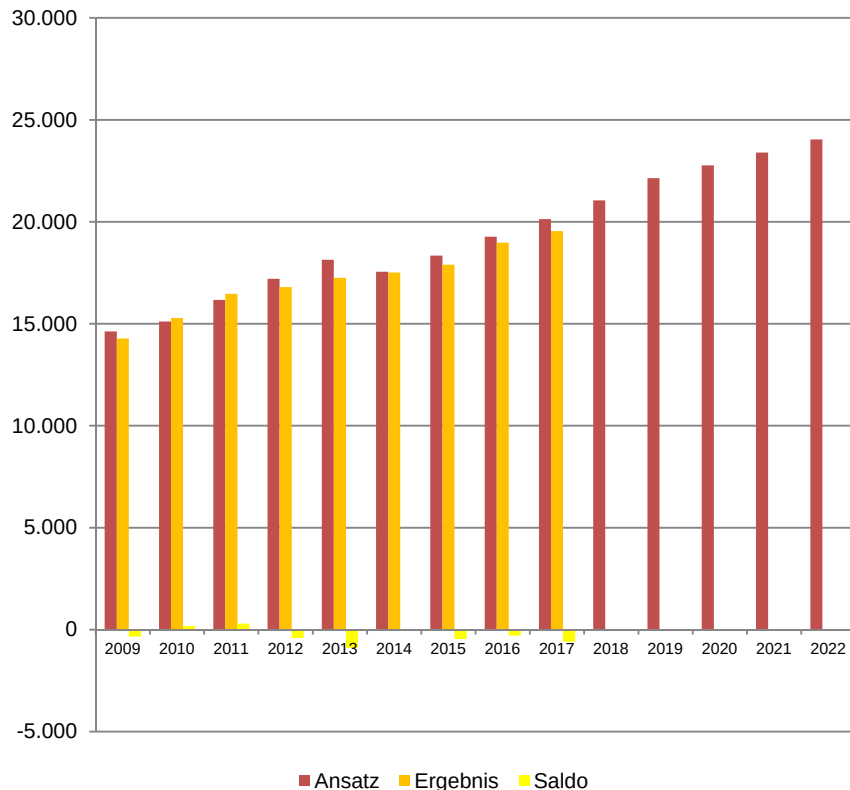
+ Inhalt

Konto 53, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dominiert wird die Kontengruppe durch Konzessionsabgaben (1.805 TEUR). Die Veränderungen 2017/2018 sind durch die Planung von Erträgen aus Schadensersatz (TaunaBad) sowie von 2018/2019 für Erträge aus Schadensersatz für das TaunaBad (Restabwicklung) entstanden.

EH-11	Personalaufwendungen	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



+ Inhalt

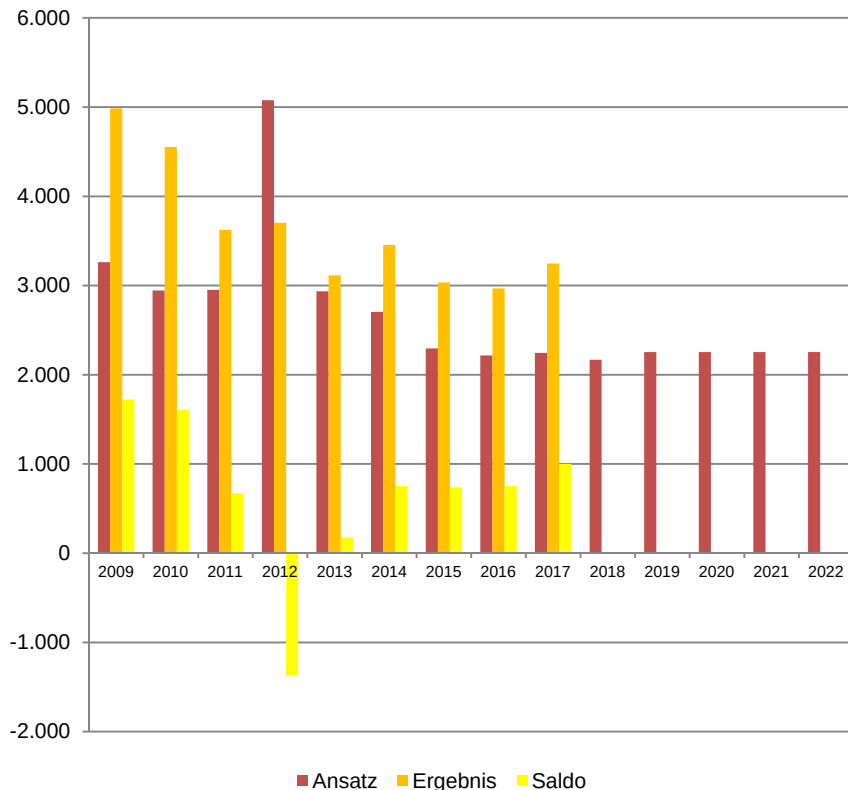
Konto 62-643,647-65, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Personalkostensteigerung ist vornehmlich durch Tarif- und Stufensteigerungen bedingt. Rückkehrende ArbeitnehmerInnen, Höhergruppierungen, Arbeitszeit-erhöhungen etc. stellen eine weitere Volumenerhöhung dar.

Detaillierte Informationen sind dem Vorbericht zu entnehmen. Die Veränderungen von 2018-2022 sind einerseits rückstellungsbedingt, andererseits wurde eine 3%ige Personalkostensteigerung unterstellt.

EH-12	Versorgungsaufwendungen	Daten	2018 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



+ Inhalt

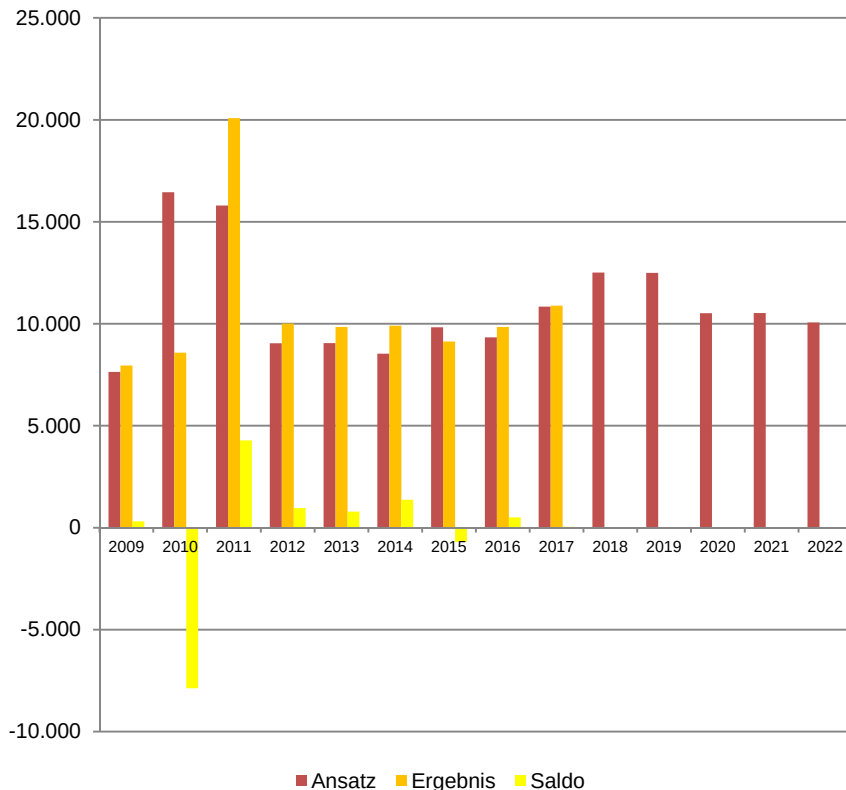
Konto 644-646, Werte in EUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Versorgungsbezüge steigen um rd. 19 TEUR, Beihilfen an VersorgungsempfängerInnen um rd. 20 TEUR.

Die Rückstellungen werden mit 17 TEUR mehr in Anspruch genommen, die Zuführung für aktive BeamtInnen steigt um 60 TEUR.

EH-13	Sach- und Dienstleistungen	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



+ Inhalt

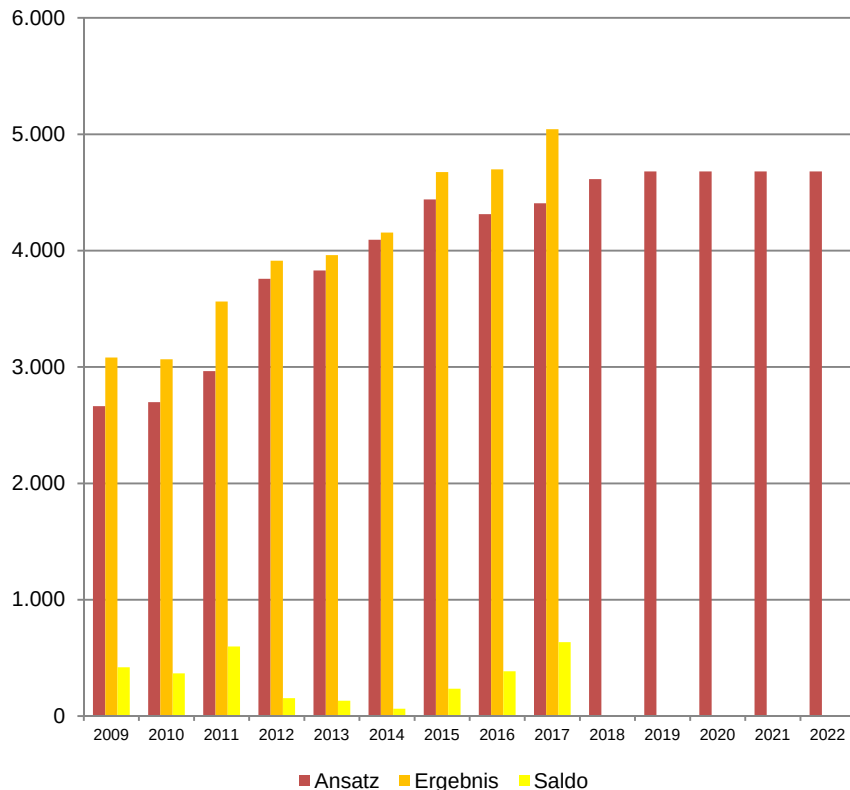
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Konto 60,61,67-69, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Wesentlich in 2019 sind Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen, für Entschädigungszahlungen im Rahmen der Maßnahme „Gefahrenabwehrzentrum“, für die Sanierung des Maasgrundweiher. Die Sanierungsmaßnahmen TaunaBad und Personen-unterführung Ost sind beinhaltet. Das Volumen für Planungskosten sinkt leicht um 28 TEUR.

EH-14	Abschreibungen	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



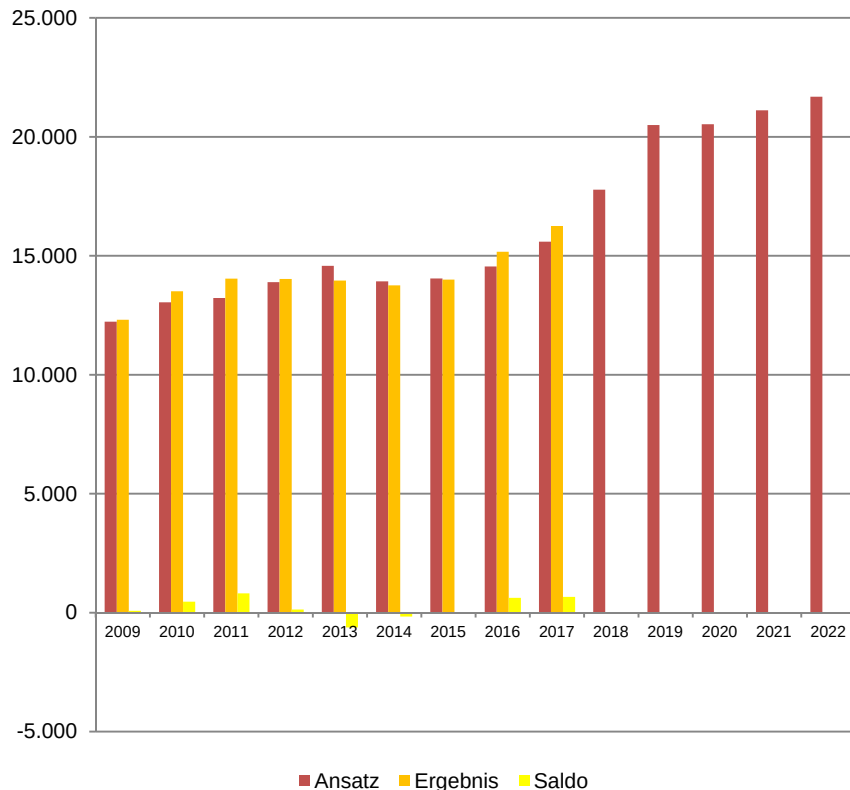
+ Inhalt

Konto 66, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Zugänge bei Abschreibungen resultieren aus der Investitionstätigkeit. In den rückliegenden Jahren wurden Investitionen schwerpunktmäßig im Bereich Infrastruktur, ÖPNV sowie für den Bau des TaunaBades getätigt. Diese bedingen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Abschreibungen, die den Ergebnishaushalt belasten.

EH-15	Zuweisungen u. Zuschüsse	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



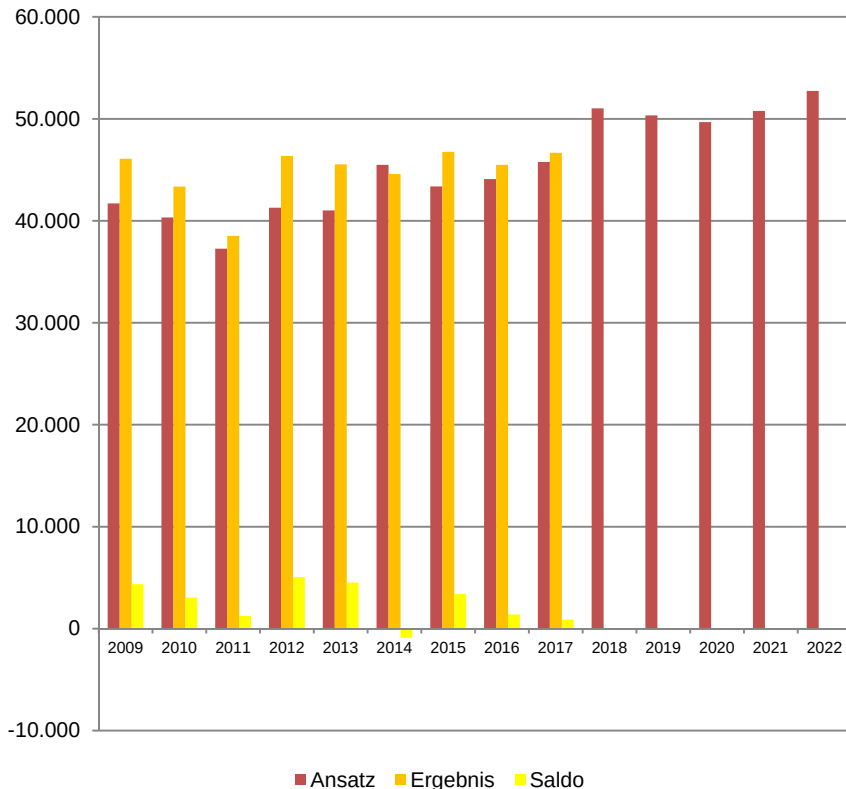
+ Inhalt

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.

Konto 71, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Der Ansatz für übertragene Aufgaben -BSO- steigt um rd. 210 TEUR. Die Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen steigen um 932 TEUR (vgl. Vorbericht). Die Weiterleitung der BAMBINI-Zuschüsse an externe Träger erhöht sich um 833 TEUR. Der Verlustausgleich an die Stadthalle steigt um 557 TEUR (ua. Brandschutzsanie- rung).

**+ Inhalt**

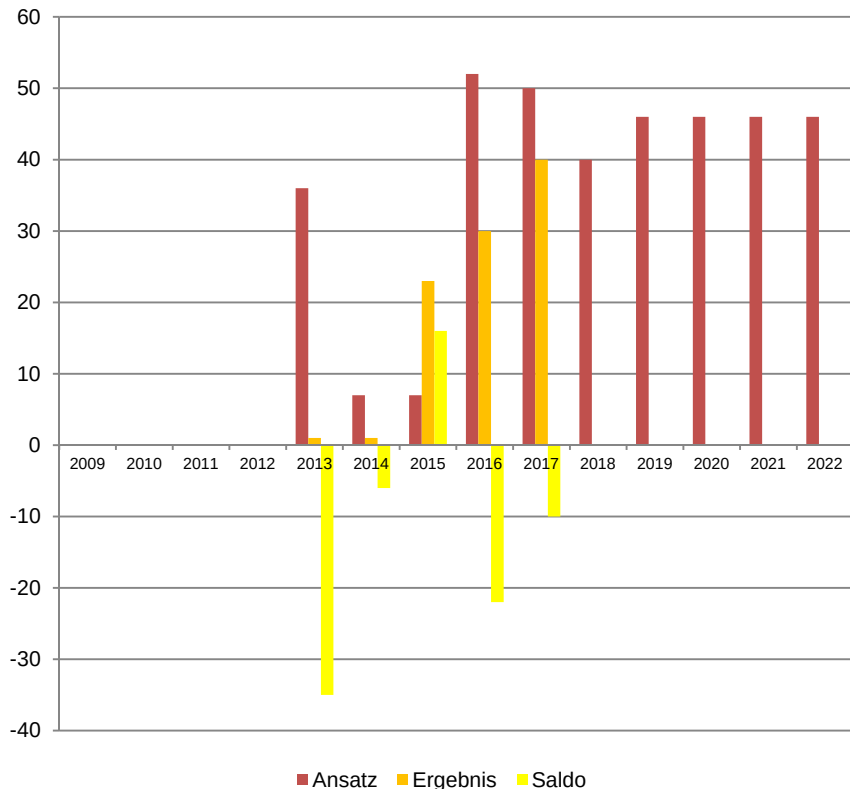
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.

Konto 73, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Der Kommunale Finanzausgleich wurde mit historischen Werten fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage ist für 2019 mit 64%, ab 2020 mit 35% eingerechnet.

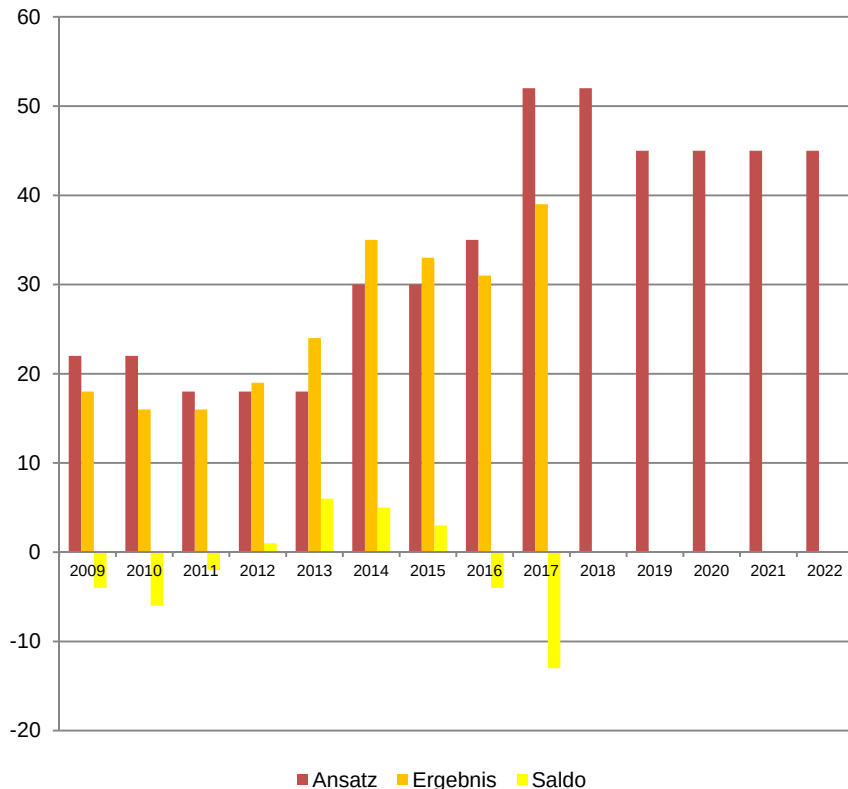
**+ Inhalt**

Konto 72, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Ab 2013: Härtefallregelung im Rahmen der "Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten" und ab 2016: Förderung von Kindertagespflege – Zahlung von Zuschüssen an Eltern.

EH-18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	



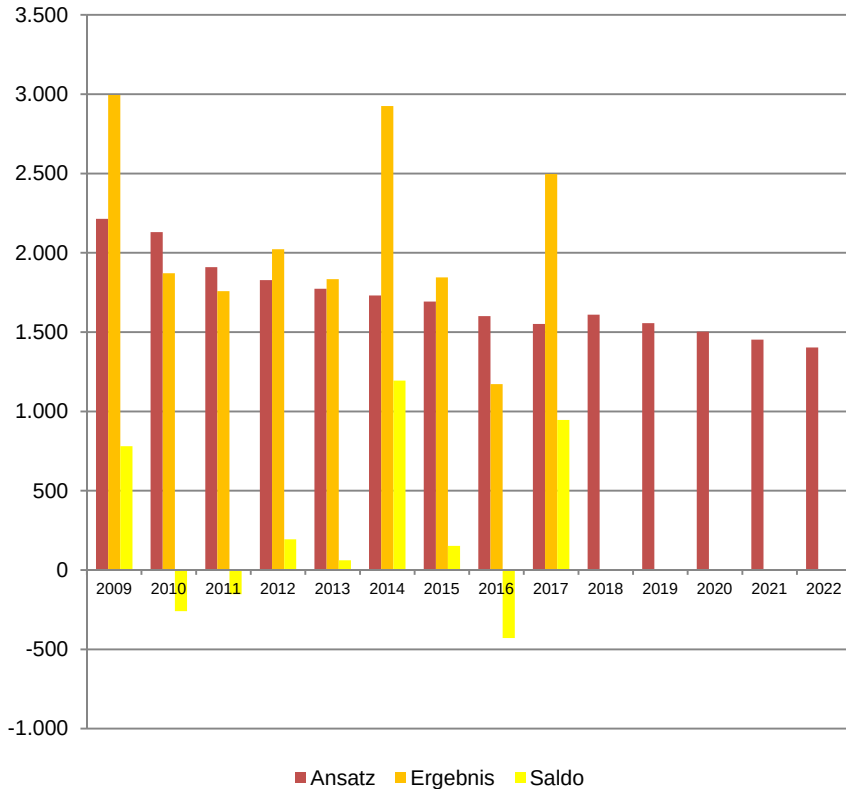
+ Inhalt

Sonstige ordentliche Aufwendungen.
Konten 70, 74 ,76, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Abgebildet ist fast ausschließlich der Grundsteueraufwand für städtische Grundstücke. Das Ergebnis wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

EH-21	Finanzerträge	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	15.11.2018	

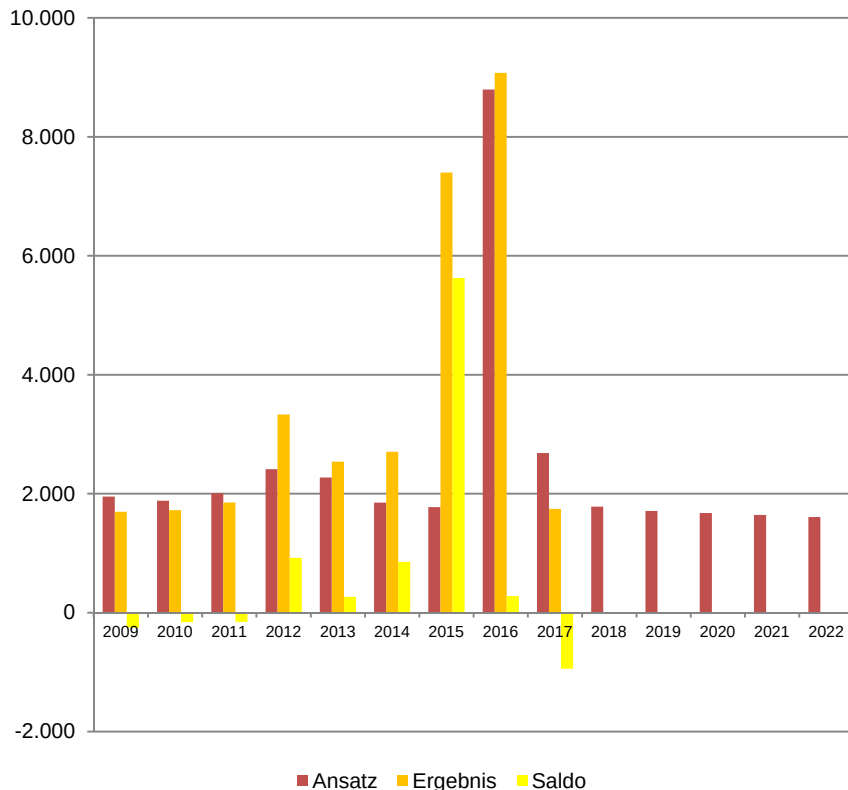


+ Inhalt

Konten 56 und 57, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

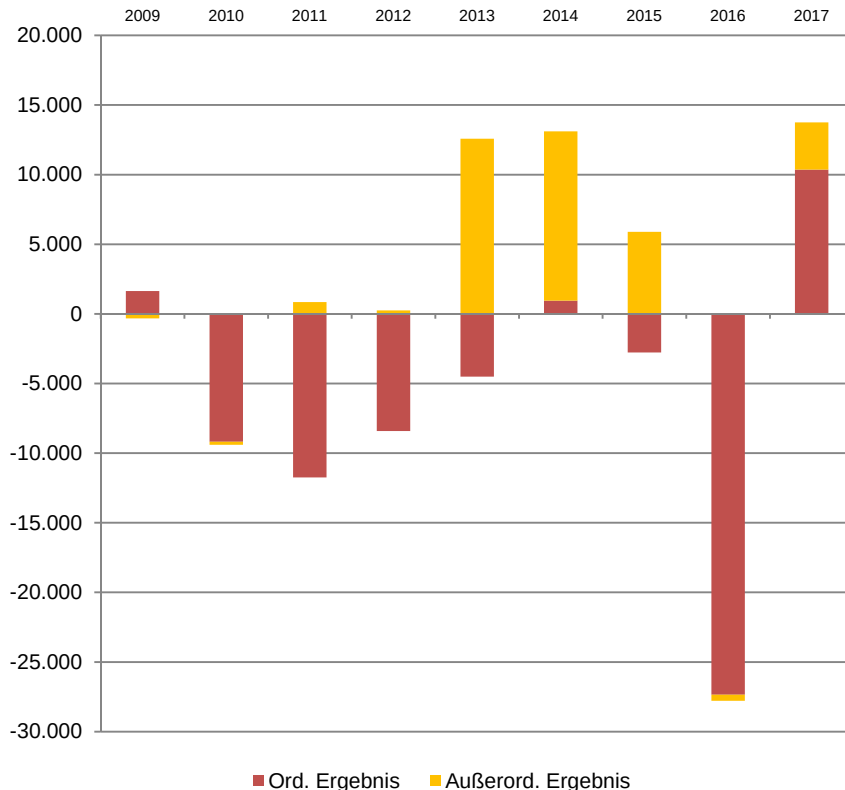
Von Relevanz sind Zinsen aus Innerem Darlehen BSO (mit Darlehenstilgung sinkend) und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuervollverzinsung.

**+ Inhalt**

Zinsen und andere Finanzaufwendungen.
Konto 77, Werte in TEUR

+ Erläuterungen / Relevanzen

Zinsen für Darlehen (lang-/kurzfristig) und die Zinsen aus Gewerbesteuer-rückzahlungen dominieren diese Aufwandsposition. In 2015 und 2016 lag der Aufwandsschwerpunkt bei den Zinsen für Gewerbesteuer-rückzahlungen. Die Zinsen für Darlehen sinken tilgungs-gemäß.



+ Inhalt

Verlauf und Ergebnisse der Jahresabschlusswerte der Ergebnisrechnung (in MioEUR)

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt sind die Ergebniswerte des städtischen Haushalts seit Einführung des doppischen Rechnungsstils.

Geprägt vom Hessentag sind die Ergebnisse 2010-2012 im ordentlichen Haushalt im erheblich negativen Bereich. 2015 und 2016 sind von Gewerbesteuer-rückzahlungen inkl. Zinsen (45 MioEUR) geprägt.

Ersichtlich ist die Konsolidierungs-entwicklung, welche in 2015/2016 wesentlich abgedämpft wurde.

Die außerordentlichen Ergebnisse basieren fast ausschließlich aus Grundstücksveräußerungen.

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.200	114.650	567.550	622.025,38
		500 Umsatzerlöse	670.350	114.250	556.100	605.979,07
		509 Sonstige Umsatzerlöse	11.850	400	11.450	16.046,31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.200	-15.350	3.352.550	3.494.372,00
		510 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.377.750	91.550	1.286.200	1.394.864,97
		511 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.488.450	-56.900	1.545.350	1.621.922,10
		515 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	471.000	-50.000	521.000	477.584,93
3.	548-	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.500	5.800	1.131.700	1.343.784,06
	549	548 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.097.500	11.300	1.086.200	1.288.395,05
		549 Andere Kostenersatzleistungen und -erstatt.	40.000	-5.500	45.500	55.389,01
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.587.050	-66.750	94.653.800	88.293.011,02
		550 Gemeinschaftssteuern	43.788.300	1.518.300	42.270.000	41.909.596,86
		555 Kommunalsteuern	50.798.750	-1.585.050	52.383.800	46.383.414,16
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	-83.800	2.620.100	2.564.109,47
		547 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.536.300	-83.800	2.620.100	2.564.109,47
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.149.950	10.811.750	2.338.200	10.824.538,98
		540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	9.312.350	9.312.350	0	9.188.380,00
		542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.837.600	1.499.400	2.338.200	1.634.934,24
		543 Schuldendiensthilfen	0	0	0	1.224,74

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.482.050	129.750	1.352.300	1.829.442,45
		546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.482.050	129.750	1.352.300	1.829.442,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.207.050	-1.302.800	3.509.850	2.360.936,56
		530 Nebenerlöse	1.921.600	-23.000	1.944.600	1.877.258,75
		533 Erträge aus Schadensersatzleistungen	270.000	-1.280.000	1.550.000	5.843,04
		538 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	348.481,30
		539 Andere sonstige betriebliche Erträge	15.450	200	15.250	129.353,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	119.119.300	9.593.250	109.526.050	111.332.219,92
11.	620-	Personalaufwendungen	22.140.000	1.092.450	21.047.550	19.545.365,25
	643, 647-659	620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zul.)	15.208.600	784.750	14.423.850	13.368.913,19
		630 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.187.200	56.150	2.131.050	2.118.952,59
		640 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.047.050	131.400	2.915.650	2.659.850,94
		642 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	58.000	4.000	54.000	0,00
		647 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.313.800	62.200	1.251.600	1.161.798,11
		649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	119.300	2.250	117.050	109.920,47

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
		650 Aufwendungen für Personalmaßnahmen	17.500	500	17.000	15.804,77
		651 Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	109.500	47.500	62.000	58.075,50
		655 Aufwendungen für Dienstjubiläen	600	0	600	521,66
		656 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	11.150	0	11.150	14.711,11
		659 Übrige sonstige Personalaufwendungen	67.300	3.700	63.600	36.816,91
12.	644-	Versorgungsaufwendungen	2.254.800	85.400	2.169.400	3.246.724,14
	646	644 Versorgungsbezüge Beamte	1.543.350	22.200	1.521.150	1.797.532,50
		645 Unterstützungskassen	39.700	3.600	36.100	52.541,64
		646 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	671.750	59.600	612.150	1.396.650,00
13.	60-61,	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.497.000	-11.600	12.508.600	10.887.988,89
	67-69	600 Rohstoffe/Material/ Vorprodukte/Fremdbauteile	4.500	1.000	3.500	3.782,21
		601 Verbrauchsmaterial	169.450	9.950	159.500	141.439,25
		602 Hilfsstoffe	388.500	40.900	347.600	289.625,91
		603 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	18.550	2.050	16.500	24.322,76
		605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser)	53.100	-38.500	91.600	86.156,57
		606 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.750	-10.450	14.200	13.751,62
		607 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	125.050	71.450	53.600	33.031,75
		608 Sonstiger Materialaufwand	78.550	20.200	58.350	138.800,14

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
		610 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.837.850	303.150	1.534.700	1.219.455,17
		612 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	542.000	-33.500	575.500	368.600,39
		613 Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	610.000	-850	610.850	560.810,48
		616 Fremdinstandhaltung	749.400	-1.105.700	1.855.100	637.659,25
		617 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	612.650	198.000	414.650	416.556,10
		670 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200.250	-103.950	4.304.200	4.226.636,64
		671 Leasing	156.300	0	156.300	124.234,33
		672 Lizenzen und Konzessionen	94.350	61.850	32.500	29.908,61
		673 Gebühren	13.650	-5.300	18.950	11.694,81
		674 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	1.000	0	1.000	0,00
		675 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	10.500	0	10.500	17.518,80
		677 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	338.800	-50.300	389.100	487.927,38
		678 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	229.600	0	229.600	230.746,56
		679 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	682.100	88.200	593.900	734.140,06
		681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	46.700	1.750	44.950	44.903,80
		682 Porto und Versandkosten	108.150	-17.900	126.050	104.720,36
		683 Telefon, Datenübertragungskosten	66.350	5.800	60.550	57.240,20

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
		684 Amtliche Bekanntmachungen	9.800	-2.300	12.100	7.600,65
		685 Reisekosten	27.400	2.300	25.100	23.978,16
		686 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	132.800	6.400	126.400	167.570,58
		687 Werbung	13.400	0	13.400	12.200,24
		688 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	297.950	38.100	259.850	152.059,78
		689 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.700	-100	4.800	9.852,81
		690 Versicherungsbeiträge	301.050	13.250	287.800	333.427,17
		691 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	57.800	4.000	53.800	56.454,15
		692 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	0	0	10.077,19
		699 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	511.000	488.900	22.100	111.105,01
14.	66	Abschreibungen	4.680.350	64.900	4.615.450	5.043.386,96
		661 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.157.350	12.700	1.144.650	1.188.488,30
		662 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.727.850	59.900	2.667.950	2.762.329,47
		663 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	308.850	12.650	296.200	311.184,17
		664 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.200	-43.550	391.750	425.923,64
		665 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.100	23.200	54.900	88.937,27
		667 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	60.000	0	60.000	266.524,11

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.497.500	2.717.500	17.780.000	16.254.222,97
		711 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.850	0	7.850	6.000,00
		712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.424.600	2.717.500	17.707.100	16.180.683,02
		713 Schuldendiensthilfen	2.150	0	2.150	2.130,04
		717 Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	62.900	0	62.900	65.409,91
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342.200	-680.500	51.022.700	46.664.112,06
		735 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.447.450	493.250	43.954.200	40.709.607,87
		738 Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	5.894.750	-1.173.750	7.068.500	5.954.504,19
17.	72	Transferaufwendungen	46.000	6.000	40.000	39.500,98
		725 Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	46.000	6.000	40.000	39.500,98
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	-6.500	51.800	38.840,46
		702 Grundsteuer	45.000	-6.500	51.500	37.410,46
		703 Kfz-Steuer	300	0	300	1.430,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	112.503.150	3.267.650	109.235.500	101.720.141,71
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.616.150	6.325.600	290.550	9.612.078,21
21.	56-57	Finanzerträge	1.555.200	-54.700	1.609.900	2.496.728,84

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
		563 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngem., Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	3.100	50	3.050	3.750,16
		571 Bankzinsen	0	0	0	1.389,58
		573 Bürgschaftsprovisionen	21.550	-4.450	26.000	29.751,80
		575 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	3.150	-50	3.200	3.153,32
		576 Zinsen für Forderungen	698.100	0	698.100	1.527.469,09
		579 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	829.300	-50.250	879.550	931.214,89
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.708.600	-75.800	1.784.400	1.743.813,62
		771 Bankzinsen	1.308.600	-75.800	1.384.400	1.503.596,62
		779 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	0	400.000	240.217,00
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-153.400	21.100	-174.500	752.915,22
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	120.674.500	9.538.550	111.135.950	113.828.948,76
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	114.211.750	3.191.850	111.019.900	103.463.955,33
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.462.750	6.346.700	116.050	10.364.993,43
27.	59	Außerordentliche Erträge	3.818.500	-2.331.500	6.150.000	11.728.243,09
		591 Erträge aus Vermögensveräußerungen	3.818.500	-2.331.500	6.150.000	11.246.555,05
		592 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	0	266.748,30
		598 Periodenfremde Erträge	0	0	0	213.295,34
		599 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	1.644,40

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	+/-	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
1	2	3	4	5	6	7
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-2.762.800	2.762.800	8.343.866,84
		794 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-2.762.800	2.762.800	7.827.675,93
		797 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	402.257,71
		799 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	113.933,20
29.		Außerordentliches Ergebnis	3.818.500	431.300	3.387.200	3.384.376,25
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.281.250	6.778.000	3.503.250	13.749.369,68

**Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -**

Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568	682	682	656	642
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353	3.337	3.425	3.492	3.563
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.132	1.138	1.160	1.140	1.132
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.305	38.973	40.623	42.901	45.273
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.965	4.815	4.933	5.043	5.168
	5551	Grundsteuer A	49	59	59	59	59
	5552	Grundsteuer B	11.750	11.830	11.830	11.830	11.830
	5553	Gewerbsteuer	39.500	37.763	37.763	37.763	37.763
	5559	Andere Steuern	1.085	1.147	1.147	1.147	1.147
		<i>nachrichtlich:</i>	<i>94.654</i>	<i>94.587</i>	<i>96.355</i>	<i>98.743</i>	<i>101.240</i>
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.620	2.536	2.021	2.062	2.062
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.338	13.150	3.712	3.712	3.712

Mittelfristige Ergebnisplanung

2018 - 2022

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2018	2019	2020	2021	2022
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.352	1.482	1.482	1.482	1.482
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.510	2.207	1.927	1.927	1.927
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.526	119.119	110.764	113.213	115.759
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.048	22.140	22.768	23.394	24.041
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.169	2.255	2.255	2.255	2.255
13.	60-61, 67,69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509	12.497	10.519	10.529	10.062
14.	66	Abschreibungen	4.615	4.680	4.680	4.680	4.680
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.780	20.498	20.530	21.112	21.685
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.023	50.342	49.673	50.784	52.733
17.	72	Transferaufwendungen	40	46	46	46	46
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	45	45	45	45

Mittelfristige Ergebnisplanung

2018 - 2022

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2018	2019	2020	2021	2022
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.236	112.503	110.516	112.846	115.548
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291	6.616	248	367	211
21.	56-57	Finanzerträge	1.610	1.555	1.503	1.453	1.403
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.784	1.709	1.675	1.642	1.608
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-175	-153	-172	-189	-205
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	111.136	120.675	112.267	114.665	117.162
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.020	114.212	112.191	114.487	117.156
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	116	6.463	76	178	7
27.	59	Außerordentliche Erträge	6.150	3.819	2.410	726	726
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.763	0	0	0	0
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.387	3.819	2.410	726	726
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.503	10.281	2.486	904	733

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.200	567.550	589.818,81
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.200	3.352.550	3.487.624,20
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.500	1.131.700	1.338.603,55
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	94.587.050	94.653.800	87.978.301,90
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.300	2.620.100	2.564.109,47
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.149.950	2.338.200	10.829.187,92
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.555.200	1.609.900	2.472.826,00
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.207.050	3.509.850	2.294.806,22
9.		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	119.192.450	109.783.650	111.555.278,07
10.	830	Personalauszahlungen	22.130.900	21.202.250	19.635.838,97
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.139.800	2.097.100	2.049.210,01
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497.000	12.498.600	11.392.933,85
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.000	40.000	34.101,44
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.497.500	17.780.000	16.042.128,31

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342.200	53.462.450	48.360.025,32
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.708.600	1.784.400	1.753.227,46
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45.300	51.800	332.815,41
18.		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	109.407.300	108.916.600	99.600.280,77
19.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Vw.-Tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	9.785.150	867.050	11.954.997,30
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.156.150	905.200	1.933.619,85
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	4.235.300	6.150.000	11.252.003,05
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902.950	921.350	1.042.836,99
23.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.294.400	7.976.550	14.228.459,89
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.823.000	1.113.000	2.089.298,81

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.119.800	2.909.200	2.647.015,76
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.066.350	2.339.750	2.120.238,72
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	10.009.150	6.361.950	6.856.553,29
29.		Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)	-3.714.750	1.614.600	7.371.906,60
30.		Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.070.400	2.481.650	19.326.903,90
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000	0	5.835.000,04
32.	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.970.000	2.187.450	7.887.648,62
33.		Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-70.000	-2.187.450	-2.052.648,58
34.		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.000.400	294.200	17.274.255,32

Finanzhaushalt direkt (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
35.	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	122.771.865,25
36.	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	10.000.000	134.702.484,98
37.		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	-10.000.000	-11.930.619,73
38.		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	8.999.632	18.705.432	13.361.796,18
39.		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.000.400	-9.705.800	5.343.635,59
40.		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 u. 39)	15.000.032	8.999.632	18.705.431,77

Hinweis: Die dargestellte Finanzrechnung des Jahres 2018 entspricht dem verabschiedeten Planstand vom 16.11.2017, unterjährige Anpassungen sind nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für die Werte der indirekten Finanzrechnungen.

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR)				2019

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses
		2019	2018	2017
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	10.281.250	3.503.250	13.749.369,68
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.680.350	4.615.450	4.776.638,66
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.482.050	-1.352.300	-1.829.442,45
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	124.100	-2.512.150	1.188.572,97
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.818.500	-3.387.200	-3.418.879,12
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentlichen Erträge und Aufwendungen)	0	0	266.524,11
7.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-95.746,94
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-2.682.039,61
9.	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.785.150	867.050	11.954.997,30
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.156.150	905.200	1.933.619,85
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.235.300	6.150.000	11.252.003,05

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR)				2019
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses
		2019	2018	2017
1	2	3	4	5
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.009.150	-6.361.950	-6.856.553,29
	<i>(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)</i>	-2.402.650	-1.552.000	-1.584.657,74
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902.950	921.350	1.042.836,99
	<i>(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	853.000	870.150	886.639,72
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<i>(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	0	0	0,00
15.	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.714.750	1.614.600	7.371.906,60
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.900.000	0	5.835.000,04
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.970.000	-2.187.450	-7.887.648,62
18.	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-70.000	-2.187.450	-2.052.648,58
19.	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	122.771.865,25
20.	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	10.000.000	134.702.484,98
21.	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	0	-10.000.000	-11.930.619,73
22.	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.999.632	18.705.432	13.361.796,18

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR)				2019
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses
		2019	2018	2017
1	2	3	4	5
23.	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	6.000.400	-9.705.800	5.343.635,59
24.	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	15.000.032	8.999.632	18.705.431,77

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungsergebnis	867	9.785	1.623	3.519	3.349
Einzahlungen					
... Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
... Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	905	1.156	912	717	795
... Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.150	4.235	2.410	1.250	1.250
... Rückzahlung von gewährten Krediten	921	903	893	857	818
Summe der Einzahlungen	7.977	8.194	6.115	4.723	4.763
Auszahlungen					
... Tilgung von Krediten (sowie an das Sondervermögen Hessenkasse)	2.187	1.970	3.107	3.186	3.265
... Investitionen für immat. Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanlagen	6.362	10.009	5.554	4.617	4.364
<i>davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>1.552</i>	<i>2.403</i>	<i>830</i>	<i>780</i>	<i>530</i>
Summe der Auszahlungen	8.549	11.979	8.661	7.802	7.629
Saldo Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-573	-3.785	-2.546	-3.079	-2.866
Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss	294	6.000	-923	440	484

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.200	567.550	589.818,81	682.200	655.500	642.200
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.200	3.352.550	3.487.624,20	3.425.350	3.491.900	3.562.550
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.500	1.131.700	1.338.603,55	1.160.150	1.139.650	1.132.150
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	94.587.050	94.653.800	87.978.301,90	96.354.200	98.742.400	101.239.000
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.300	2.620.100	2.564.109,47	2.020.800	2.062.100	2.062.100
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.149.950	2.338.200	10.829.187,92	3.712.100	3.712.100	3.712.100
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.555.200	1.609.900	2.472.826,00	1.502.900	1.452.700	1.403.050
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.207.050	3.509.850	2.294.806,22	1.927.050	1.927.050	1.927.050
9.		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	119.192.450	109.783.650	111.555.278,07	110.784.750	113.183.400	115.680.200
10.	830	Personalauszahlungen	22.130.900	21.202.250	19.635.838,97	22.739.900	23.366.400	24.011.400
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.139.800	2.097.100	2.049.210,01	2.139.800	2.139.800	2.139.800
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497.000	12.498.600	11.392.933,85	10.518.850	10.529.050	10.062.400

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2019	2018		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.000	40.000	34.101,44	46.000	46.000	46.000
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.497.500	17.780.000	16.042.128,31	20.529.700	21.111.850	21.684.650
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.342.200	53.462.450	48.360.025,32	51.467.750	50.784.200	52.733.400
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.708.600	1.784.400	1.753.227,46	1.674.900	1.641.500	1.607.900
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d.sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	45.300	51.800	332.815,41	45.300	45.300	45.300
18.		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	109.407.300	108.916.600	99.600.280,77	109.162.200	109.664.100	112.330.850
19.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Vw.-Tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	9.785.150	867.050	11.954.997,30	1.622.550	3.519.300	3.349.350
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.156.150	905.200	1.933.619,85	912.000	716.500	795.000
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	4.235.300	6.150.000	11.252.003,05	2.410.000	1.250.000	1.250.000

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902.950	921.350	1.042.836,99	892.750	856.650	817.900
23.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.294.400	7.976.550	14.228.459,89	4.214.750	2.823.150	2.862.900
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.823.000	1.113.000	2.089.298,81	533.000	533.000	500.000
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.119.800	2.909.200	2.647.015,76	3.430.000	2.925.000	3.090.000
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.066.350	2.339.750	2.120.238,72	1.590.500	1.158.500	773.500
28.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	10.009.150	6.361.950	6.856.553,29	5.553.500	4.616.500	4.363.500
29.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)	-3.714.750	1.614.600	7.371.906,60	-1.338.750	-1.793.350	-1.500.600
30.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.070.400	2.481.650	19.326.903,90	283.800	1.725.950	1.848.750
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000	0	5.835.000,04	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2019	2018		2020	2021	2022
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	1.970.000	2.187.450	7.887.648,62	3.107.000	3.185.700	3.265.150
33.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-70.000	-2.187.450	-2.052.648,58	-1.207.000	-1.285.700	-1.365.150
34.		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.000.400	294.200	17.274.255,32	-923.200	440.250	483.600
35.	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	122.771.865,25	0	0	0
36.	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	-10.000.000	134.702.484,98	0	0	0
37.		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	-10.000.000	-11.930.619,73	0	0	0

Finanzhaushalt direkt mittelfristig (EUR)

2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresabschl.	Finanzplanung		
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.999.632	18.705.432	13.361.796,18	15.000.032	14.076.832	14.517.082
39.		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.000.400	-9.705.800	5.343.635,59	-923.200	440.250	483.600
40.		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 u. 39)	15.000.032	8.999.632	18.705.431,77	14.076.832	14.517.082	15.000.682

Hinweis:

Entsprechend den mit dem Land Hessen geführten Verhandlungen soll eine Kassenkreditschuldung in analoger Anwendung des HessenkassenG im Jahr 2020 ermöglicht werden. Die Gespräche werden zu Beginn des Jahres 2019 wieder aufgenommen.

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.

Verantwortlich für das Gesamtbudget ist die Geschäftsbereichs-/Stabstellenleitung. Die Verantwortlichkeit 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 Verantwortlichkeit 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 2019 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
080100.035x (08010019003.4)		Funktionsgebäude FC Weißkirchen - Sperrvermerk: Freigabe durch HFA
080100.0533x (08010019002.2)		Kunstrasenplatz Weißkirchen - Sperrvermerk: Freigabe durch HFA
120700.84285295 (1207000015-23)		(barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen) Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen
130600.6xxxxxxx		lfd. Aufwand für Sanierung Maasgrundweiher – Sperrvermerk: Freigabe durch HFA
140100.xxxxxxxx		Die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.

Organisationsaufbau Kernverwaltung 2019

Organisationsaufbau Kernverwaltung (Stand: 15.05.2018)

2019

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, Kommuni- kation und Events	412	150200
Stadtarchiv		040210
Vortraumuseum		040220
Bürgerbeteiligung, Integration, Gleichstellung	413	010910

Stadtentwicklung (61)

Abtl.	Orga	PG
Städtebau und Stadt- gestaltung	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 Bürgermeisters (05) PG 010110

Wirtschaftsförderung (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

Dezernat III Stadtkämmerer Thorsten Schorr

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

Verfüungsmittel (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), sonstige allg. Finanzwirtschaft (160200)

Hinweis: PG=Produktgruppe

Budgetübersicht

Budgetübersicht								2019
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	480.200	495.200	4.338.550	6.681.750	4.235.300	6.175.000
		A	5.049.000	4.793.100	11.986.100	14.692.550	4.152.650	1.909.500
		S	-4.568.800	-4.297.900	-7.647.550	-8.010.800	82.650	4.265.500
Verwaltungssteuerung		E	65.200	146.900	65.700	148.300	0	0
		A	372.350	804.700	1.110.100	2.248.750	95.000	90.500
		S	-307.150	-657.800	-1.044.400	-2.100.450	-95.000	-90.500
010120	Steuerung und Koordination	E	0	0	0	50	0	0
		A	46.700	46.250	247.600	228.900	0	0
		S	-46.700	-46.250	-247.600	-228.850	0	0
010160	Interner Service	E	20.050	101.750	20.550	103.100	0	0
	(Im VJ noch mit	A	259.900	695.450	758.050	1.920.050	95.000	90.500
	IT und Organisation)	S	-239.850	-593.700	-737.500	-1.816.950	-95.000	-90.500
010170	Kantine	E	45.150	45.150	45.150	45.150	0	0
		A	65.750	63.000	104.450	99.800	0	0
		S	-20.600	-17.850	-59.300	-54.650	0	0
Produktgruppen von Stabsstellen für den GB Verwaltungssteuerung								
010110	Politische Gremien	E	2.900	2.850	3.350	3.300	0	0
		A	305.900	313.650	1.460.450	1.422.750	0	0
		S	-303.000	-310.800	-1.457.100	-1.419.450	0	0
010130	Personalservice	E	41.800	46.500	42.250	46.950	0	0
		A	146.950	152.350	1.143.700	1.009.700	0	0
		S	-105.150	-105.850	-1.101.450	-962.750	0	0

Budgetübersicht								2019
Produkt-gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		E	66.500	68.550	95.950	93.650	0	25.000
		A	2.157.400	1.929.050	4.032.300	3.733.900	2.248.650	1.000.000
		S	-2.090.900	-1.860.500	-3.936.350	-3.640.250	-2.248.650	-975.000
010910	Gleichstellungs- stelle	E	1.000	1.000	1.000	1.050	0	0
		A	24.800	21.950	112.550	108.300	0	0
		S	-23.800	-20.950	-111.550	-107.250	0	0
040210	Stadtarchiv	E	250	250	500	500	0	0
		A	45.300	47.500	206.650	202.350	0	0
		S	-45.050	-47.250	-206.150	-201.850	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	110.750	112.300	278.400	276.700	0	0
		S	-110.750	-112.300	-278.400	-276.700	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	E	60.350	62.400	68.750	70.950	0	0
		A	811.400	774.450	1.652.600	1.632.200	0	0
		S	-751.050	-712.050	-1.583.850	-1.561.250	0	0
080100	Förderung des Sports	E	0	0	20.550	16.000	0	25.000
		A	402.500	208.050	763.000	550.450	2.248.650	1.000.000
		S	-402.500	-208.050	-742.450	-534.450	-2.248.650	-975.000
150200	Tourismus	E	4.900	4.900	5.150	5.150	0	0
		A	79.500	76.600	335.950	275.700	0	0
		S	-74.600	-71.700	-330.800	-270.550	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	20.350	21.450	20.350	21.450	0	0
		S	-20.350	-21.450	-20.350	-21.450	0	0

Budgetübersicht

2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
150600	Sonstige	E	0	0	0	0	0	0
	öffentliche	A	662.800	666.750	662.800	666.750	0	0
	Einrichtungen	S	-662.800	-666.750	-662.800	-666.750	0	0
Produktgruppe der Stabsstelle für den GB Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft								
150100	Wirtschafts- förderung	E	15.100	15.600	15.100	15.650	0	0
		A	115.400	130.850	369.350	392.800	6.000	6.000
		S	-100.300	-115.250	-354.250	-377.150	-6.000	-6.000
150800	Werbeein- richtungen	E	36.000	27.000	36.000	27.000	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	36.000	27.000	36.000	27.000	0	0
Stadtentwicklung		E	252.700	187.800	4.080.200	6.346.900	4.235.300	6.150.000
		A	1.951.000	1.462.500	3.870.200	5.884.650	1.803.000	813.000
		S	-1.698.300	-1.274.700	210.000	462.250	2.432.300	5.337.000
041100	Förderung von Kirchengemeinden	E	0	0	1.500	1.500	0	0
		A	37.900	42.350	40.650	45.100	0	0
	u. sonst. Religions.	S	-37.900	-42.350	-39.150	-43.600	0	0
090100	Räumliche Planungs- und	E	100	200	950	1.050	0	0
		A	770.700	605.550	1.637.000	1.522.950	0	0
	Entwicklungsmaßn.	S	-770.600	-605.350	-1.636.050	-1.521.900	0	0
090200	Verkehrsplanung	E	0	0	50	0	0	0
		A	102.000	0	365.850	0	0	0
		S	-102.000	0	-365.800	0	0	0
100100	Bau- und Grundstücks- ordnung	E	100	100	300	300	0	0
		A	243.200	255.950	340.200	382.450	0	0
		S	-243.100	-255.850	-339.900	-382.150	0	0

Budgetübersicht								2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
100400	Denkmalschutz	E	10.000	10.000	15.050	15.150	0	0
		A	40.150	49.650	121.950	129.950	0	0
		S	-30.150	-39.650	-106.900	-114.800	0	0
100500	Liegenschafts- wesen	E	218.500	153.500	4.038.250	6.304.800	4.235.300	6.150.000
		A	722.200	474.050	1.259.050	3.719.500	1.803.000	813.000
		S	-503.700	-320.550	2.779.200	2.585.300	2.432.300	5.337.000
100600	Gutachter- ausschuss	E	24.000	24.000	24.100	24.100	0	0
		A	34.850	34.950	105.500	84.700	0	0
		S	-10.850	-10.950	-81.400	-60.600	0	0
Dezernat II		E	6.793.950	5.255.000	7.096.850	5.551.750	684.650	291.200
		A	20.653.500	17.690.200	34.059.200	30.007.100	1.591.300	1.325.550
		S	-13.859.550	-12.435.200	-26.962.350	-24.455.350	-906.650	-1.034.350
Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		E	1.179.550	960.100	1.433.400	1.205.650	684.650	291.200
		A	3.456.950	2.759.300	6.442.550	4.972.800	1.339.400	931.800
		S	-2.277.400	-1.799.200	-5.009.150	-3.767.150	-654.750	-640.600
010180	IT und Prozesse	E	90.050	0	90.700	0	0	0
		A	449.750	0	1.201.700	0	147.300	0
		S	-359.700	0	-1.111.000	0	-147.300	0
020500	Mobilität und Verkehr	E	181.500	116.500	181.550	116.600	0	0
		A	122.850	99.850	450.450	430.450	0	0
		S	58.650	16.650	-268.900	-313.850	0	0
100200	Bauordnungsrecht	E	680.500	679.500	680.750	679.750	0	0
	Bauaufsicht	A	99.600	62.650	989.750	908.800	0	0
		S	580.900	616.850	-309.000	-229.050	0	0

Budgetübersicht								2019
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	250.500	241.200	355.000	291.200
	Personen-	A	1.919.300	1.764.300	2.419.500	2.272.450	780.000	931.800
	nahverkehr	S	-1.919.300	-1.764.300	-2.169.000	-2.031.250	-425.000	-640.600
130100	Natur- und	E	30.000	115.000	31.200	116.250	0	0
	Landschaftspflege	A	85.000	171.000	132.900	218.000	0	0
		S	-55.000	-56.000	-101.700	-101.750	0	0
130600	Sonstige	E	179.500	6.000	180.000	7.400	329.650	0
	Erholungseinricht.	A	319.900	65.000	406.000	153.000	412.100	0
		S	-140.400	-59.000	-226.000	-145.600	-82.450	0
140100	Umweltschutz-	E	18.000	43.100	18.700	44.450	0	0
	maßnahmen	A	460.550	596.500	842.250	990.100	0	0
		S	-442.550	-553.400	-823.550	-945.650	0	0
Familie, Bildung und Soziales		E	5.614.400	4.294.900	5.663.450	4.346.100	0	0
		A	17.196.550	14.930.900	27.616.650	25.034.300	251.900	393.750
		S	-11.582.150	-10.636.000	-21.953.200	-20.688.200	-251.900	-393.750
040800	Stadtbücherei	E	47.500	47.500	48.850	50.200	0	0
		A	362.300	355.800	1.009.200	998.900	3.100	0
		S	-314.800	-308.300	-960.350	-948.700	-3.100	0
050100	Sozialer Dienst und	E	142.200	142.700	145.100	145.650	0	0
	Wohnungswesen	A	173.050	173.650	732.150	719.550	0	0
		S	-30.850	-30.950	-587.050	-573.900	0	0
060300	Sonstige	E	7.500	7.500	10.100	10.150	0	0
	Leistungen der	A	146.200	142.700	345.550	318.200	0	0
	Kinder-, Jugend- ..	S	-138.700	-135.200	-335.450	-308.050	0	0

Budgetübersicht								2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
060400	Tageseinricht- ungen für Kinder	E	5.392.050	4.069.600	5.422.500	4.100.750	0	0
		A	15.769.150	13.520.200	23.442.400	21.015.000	164.300	357.450
		S	-10.377.100	-9.450.600	-18.019.900	-16.914.250	-164.300	-357.450
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	23.250	25.700	34.450	36.950	0	0
		A	645.900	636.600	1.721.100	1.632.450	84.500	36.300
		S	-622.650	-610.900	-1.686.650	-1.595.500	-84.500	-36.300
060700	Förderung älterer Menschen	E	1.900	1.900	2.450	2.400	0	0
		A	99.950	101.950	366.250	350.200	0	0
		S	-98.050	-100.050	-363.800	-347.800	0	0
Dezernat III		E	1.780.350	1.685.600	1.823.250	1.729.650	0	69.000
		A	2.237.000	2.240.450	6.512.650	6.294.950	1.257.500	577.500
		S	-456.650	-554.850	-4.689.400	-4.565.300	-1.257.500	-508.500
Produktgruppen von Stabsstellen für das Dez III								
010140	Recht	E	166.200	161.100	166.650	161.550	0	0
		A	291.150	281.150	655.300	568.200	0	0
		S	-124.950	-120.050	-488.650	-406.650	0	0
020400	Brand- und Zivilschutz	E	83.900	83.900	117.800	118.900	0	69.000
		A	779.850	758.000	1.593.000	1.533.100	1.257.500	577.500
		S	-695.950	-674.100	-1.475.200	-1.414.200	-1.257.500	-508.500
Finanzen								
010150	Finanzen	E	132.450	107.050	133.150	107.750	0	0
		A	146.850	141.650	1.238.050	1.252.500	0	0
		S	-14.400	-34.600	-1.104.900	-1.144.750	0	0

Budgetübersicht								2019
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit		E	1.397.800	1.333.550	1.405.650	1.341.450	0	0
		A	1.019.150	1.059.650	3.026.300	2.941.150	0	0
		S	378.650	273.900	-1.620.650	-1.599.700	0	0
020100	Standesamt	E	85.500	80.000	86.250	80.750	0	0
		A	68.200	66.100	396.950	330.300	0	0
		S	17.300	13.900	-310.700	-249.550	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	464.800	402.800	465.100	403.100	0	0
		A	501.800	491.650	1.252.700	1.140.050	0	0
		S	-37.000	-88.850	-787.600	-736.950	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	E	847.500	850.750	854.300	857.600	0	0
		A	449.150	501.900	1.376.650	1.470.800	0	0
		S	398.350	348.850	-522.350	-613.200	0	0
Einzelbudgets		E	2.190.850	3.512.500	3.183.000	4.342.450	396.450	571.200
		A	6.904.100	7.403.550	9.667.400	10.088.200	3.007.700	2.549.400
		S	-4.713.250	-3.891.050	-6.484.400	-5.745.750	-2.611.250	-1.978.200
Zw.-Summe nachrichtlich: Übertragene Aufgaben an BSO (nur Kto. 71251)^{BSO}		E	0	0	0	0	0	0
		A	5.516.600	5.307.000	5.516.600	5.307.000	0	0
		S	-5.516.600	-5.307.000	-5.516.600	-5.307.000	0	0
060500 ^{BSO}	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	0	0	0	0		
		A	331.500	331.500	331.500	331.500		
		S	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500		
080100 ^{BSO}	Förderung des Sports	E	0	0	0	0		
		A	461.550	461.550	461.550	461.550		
		S	-461.550	-461.550	-461.550	-461.550		

Budgetübersicht								2019
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
100400 BSO	Denkmalschutz	E	0	0	0	0		
		A	110.000	110.000	110.000	110.000		
		S	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
120100 BSO	Verkehrsflächen	E	0	0	0	0		
	und -anlagen BSO	A	3.695.700	3.501.700	3.695.700	3.501.700		
		S	-3.695.700	-3.501.700	-3.695.700	-3.501.700		
120700 BSO	Öffentlicher	E	0	0	0	0		
	Personennah- verkehr	A	75.850	75.850	75.850	75.850		
		S	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850		
130100 BSO	Natur- und	E	0	0	0	0		
	Landschaftspflege	A	842.000	826.400	842.000	826.400		
		S	-842.000	-826.400	-842.000	-826.400		
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	60.600	60.600	61.350	61.500	0	0
		S	-60.600	-60.600	-61.350	-61.500	0	0
010920	Personalrat	E	27.650	27.650	27.650	27.650	0	0
		A	15.450	15.500	111.700	110.300	0	0
		S	12.200	12.150	-84.050	-82.650	0	0
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	51.050	51.050	0	0
		S	0	0	-51.050	-51.050	0	0

Budgetübersicht								2019
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	271.000	1.551.000	299.950	1.579.300	0	0
	Hallenbad	A	273.000	1.553.000	645.450	1.907.950	0	0
		S	-2.000	-2.000	-345.500	-328.650	0	0
100300	Wohnbauförderung	E	15.550	15.550	15.550	15.550	49.950	51.200
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	15.550	15.550	-33.950	-33.950	49.950	51.200
110000	Versorgung	E	1.816.500	1.843.200	1.816.500	1.843.200	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.815.500	1.842.200	1.815.500	1.842.200	0	0
120100	Verkehrsflächen	E	50.100	61.100	1.013.300	862.750	346.500	520.000
	und-anlagen BSO	A	25.900	11.900	2.123.200	2.070.750	2.957.700	2.437.400
		S	24.200	49.200	-1.109.900	-1.208.000	-2.611.200	-1.917.400
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	1.007.000	450.000	1.103.000	524.600	50.000	112.000
		S	-1.007.000	-450.000	-1.103.000	-524.600	-50.000	-112.000
150900	SEWO GmbH	E	10.050	14.000	10.050	14.000	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	10.050	14.000	10.050	14.000	0	0
nachrichtlich		E	107.931.650	98.820.100	108.051.350	98.980.350	2.878.000	870.150
		A	50.293.000	53.489.950	51.986.400	52.699.900	1.970.000	2.187.450
		S	57.638.650	45.330.150	56.064.950	46.280.450	908.000	-1.317.300
160100	Steuern,	E	107.038.700	97.876.900	107.046.300	97.886.700	0	0
	allgemeine	A	48.984.400	52.105.550	49.044.400	49.725.800		0
	Zuweisungen	S	58.054.300	45.771.350	58.001.900	48.160.900	0	0

Budgetübersicht								2019
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	892.950	943.200	1.005.050	1.093.650	2.878.000	870.150
	allgemeine	A	1.308.600	1.384.400	2.942.000	2.974.100	1.970.000	2.187.450
	Finanzwirtschaft	S	-415.650	-441.200	-1.936.950	-1.880.450	908.000	-1.317.300
Personal		E	15.450	15.250				
		A	24.270.700	23.299.350				
		S	-24.255.250	-23.284.100				

Budgetübersicht

2019

Zusammenfassung

Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
Dezernat I	E	480.200	495.200	4.338.550	6.681.750	4.235.300	6.175.000
	A	5.049.000	4.793.100	11.986.100	14.692.550	4.152.650	1.909.500
	S	-4.568.800	-4.297.900	-7.647.550	-8.010.800	82.650	4.265.500
Dezernat II	E	6.793.950	5.255.000	7.096.850	5.551.750	684.650	291.200
	A	20.653.500	17.690.200	34.059.200	30.007.100	1.591.300	1.325.550
	S	-13.859.550	-12.435.200	-26.962.350	-24.455.350	-906.650	-1.034.350
Dezernat III	E	1.780.350	1.685.600	1.823.250	1.729.650	0	69.000
	A	2.237.000	2.240.450	6.512.650	6.294.950	1.257.500	577.500
	S	-456.650	-554.850	-4.689.400	-4.565.300	-1.257.500	-508.500
Einzelbudgets	E	2.190.850	3.512.500	3.183.000	4.342.450	396.450	571.200
	A	6.904.100	7.403.550	9.667.400	10.088.200	3.007.700	2.549.400
	S	-4.713.250	-3.891.050	-6.484.400	-5.745.750	-2.611.250	-1.978.200
nachrichtlich	E	107.931.650	98.820.100	108.051.350	98.980.350	2.878.000	870.150
	A	50.293.000	53.489.950	51.986.400	52.699.900	1.970.000	2.187.450
	S	57.638.650	45.330.150	56.064.950	46.280.450	908.000	-1.317.300
Personal	E	15.450	15.250				
	A	24.270.700	23.299.350				
	S	-24.255.250	-23.284.100				
Gesamtvolumen	E	119.192.450	109.783.650	124.493.000	117.285.950	8.194.400	7.976.550
	A	109.407.300	108.916.600	114.211.750	113.782.700	11.979.150	8.549.400
	S	9.785.150	867.050	10.281.250	3.503.250	-3.784.750	-572.850

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

2019

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
01 Innere Verwaltung								
		E	527.250	493.050	530.450	496.550	0	0
		A	1.818.350	1.796.100	7.099.450	6.786.550	242.300	90.500
		S	-1.291.100	-1.303.050	-6.569.000	-6.290.000	-242.300	-90.500
010110	Politische Gremien	E	2.900	2.850	3.350	3.300	0	0
		A	305.900	313.650	1.460.450	1.422.750	0	0
		S	-303.000	-310.800	-1.457.100	-1.419.450	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	60.600	60.600	61.350	61.500	0	0
		S	-60.600	-60.600	-61.350	-61.500	0	0
010120	Steuerung und Koordination	E	0	0	0	50	0	0
		A	46.700	46.250	247.600	228.900	0	0
		S	-46.700	-46.250	-247.600	-228.850	0	0
010130	Personalservice	E	41.800	46.500	42.250	46.950	0	0
		A	146.950	152.350	1.143.700	1.009.700	0	0
		S	-105.150	-105.850	-1.101.450	-962.750	0	0
010140	Recht	E	166.200	161.100	166.650	161.550	0	0
		A	291.150	281.150	655.300	568.200	0	0
		S	-124.950	-120.050	-488.650	-406.650	0	0

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
010150	Finanzen	E	132.450	107.050	133.150	107.750	0	0
		A	146.850	141.650	1.238.050	1.252.500	0	0
		S	-14.400	-34.600	-1.104.900	-1.144.750	0	0
010160	Interner Service	E	20.050	101.750	20.550	103.100	0	0
	(im VJ noch mit IT und Organisation)	A	259.900	695.450	758.050	1.920.050	95.000	90.500
		S	-239.850	-593.700	-737.500	-1.816.950	-95.000	-90.500
010170	Kantine	E	45.150	45.150	45.150	45.150	0	0
		A	65.750	63.000	104.450	99.800	0	0
		S	-20.600	-17.850	-59.300	-54.650	0	0
010180	IT u. Prozesse	E	90.050	0	90.700	0	0	0
		A	449.750	0	1.201.700	0	147.300	0
		S	-359.700	0	-1.111.000	0	-147.300	0
010910	Gleichstellungs- stelle	E	1.000	1.000	1.000	1.050	0	0
		A	24.800	21.950	112.550	108.300	0	0
		S	-23.800	-20.950	-111.550	-107.250	0	0
010920	Personalrat	E	27.650	27.650	27.650	27.650	0	0
		A	15.450	15.500	111.700	110.300	0	0
		S	12.200	12.150	-84.050	-82.650	0	0
02 Sicherheit und Ordnung								
		E	1.663.200	1.533.950	1.705.000	1.576.950	0	69.000
		A	1.921.850	1.917.500	5.069.750	4.904.700	1.257.500	577.500
		S	-258.650	-383.550	-3.364.750	-3.327.750	-1.257.500	-508.500
020100	Standesamt	E	85.500	80.000	86.250	80.750	0	0
		A	68.200	66.100	396.950	330.300	0	0
		S	17.300	13.900	-310.700	-249.550	0	0

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
020200	Einwohnerbüro	E	464.800	402.800	465.100	403.100	0	0
		A	501.800	491.650	1.252.700	1.140.050	0	0
		S	-37.000	-88.850	-787.600	-736.950	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	E	847.500	850.750	854.300	857.600	0	0
		A	449.150	501.900	1.376.650	1.470.800	0	0
		S	398.350	348.850	-522.350	-613.200	0	0
020400	Brand- und Zivilschutz	E	83.900	83.900	117.800	118.900	0	69.000
		A	779.850	758.000	1.593.000	1.533.100	1.257.500	577.500
		S	-695.950	-674.100	-1.475.200	-1.414.200	-1.257.500	-508.500
020500	Mobilität und Verkehr	E	181.500	116.500	181.550	116.600	0	0
		A	122.850	99.850	450.450	430.450	0	0
		S	58.650	16.650	-268.900	-313.850	0	0

03 Schulträgeraufgaben

030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	51.050	51.050	0	0
		S	0	0	-51.050	-51.050	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

		E	108.100	110.150	119.600	123.150	0	0
		A	1.367.650	1.332.400	3.187.500	3.155.250	3.100	0
		S	-1.259.550	-1.222.250	-3.067.900	-3.032.100	-3.100	0
040210	Stadtarchiv	E	250	250	500	500	0	0
		A	45.300	47.500	206.650	202.350	0	0
		S	-45.050	-47.250	-206.150	-201.850	0	0

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	110.750	112.300	278.400	276.700	0	0
		S	-110.750	-112.300	-278.400	-276.700	0	0
040800	Stadtbücherei	E	47.500	47.500	48.850	50.200	0	0
		A	362.300	355.800	1.009.200	998.900	3.100	0
		S	-314.800	-308.300	-960.350	-948.700	-3.100	0
041000	Kultur und Gesellschaft	E	60.350	62.400	68.750	70.950	0	0
		A	811.400	774.450	1.652.600	1.632.200	0	0
		S	-751.050	-712.050	-1.583.850	-1.561.250	0	0
041100	Förderung v. Kirchengemeinden	E	0	0	1.500	1.500	0	0
		A	37.900	42.350	40.650	45.100	0	0
	u. sonst. Religion..	S	-37.900	-42.350	-39.150	-43.600	0	0
05 Soziale Leistungen								
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	E	142.200	142.700	145.100	145.650	0	0
		A	173.050	173.650	732.150	719.550	0	0
		S	-30.850	-30.950	-587.050	-573.900	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		E	5.424.700	4.104.700	5.469.500	4.150.250	0	0
		A	16.992.700	14.732.950	26.206.800	23.647.350	248.800	393.750
		S	-11.568.000	-10.628.250	-20.737.300	-19.497.100	-248.800	-393.750
060300	Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- u. Fam ...	E	7.500	7.500	10.100	10.150	0	0
		A	146.200	142.700	345.550	318.200	0	0
		S	-138.700	-135.200	-335.450	-308.050	0	0

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
0604	Tageseinricht- ungen für Kinder	E	5.392.050	4.069.600	5.422.500	4.100.750	0	0
		A	15.769.150	13.520.200	23.442.400	21.015.000	164.300	357.450
		S	-10.377.100	-9.450.600	-18.019.900	-16.914.250	-164.300	-357.450
060500	Einrichtungen der	E	23.250	25.700	34.450	36.950	0	0
	Jugendarbeit	A	977.400	968.100	2.052.600	1.963.950	84.500	36.300
		S	-954.150	-942.400	-2.018.150	-1.927.000	-84.500	-36.300
060700	Förderung älterer	E	1.900	1.900	2.450	2.400	0	0
	Menschen	A	99.950	101.950	366.250	350.200	0	0
		S	-98.050	-100.050	-363.800	-347.800	0	0
08 Sportförderung								
		E	271.000	1.551.000	320.500	1.595.300	0	25.000
		A	1.137.050	2.222.600	1.870.000	2.919.950	2.248.650	1.000.000
		S	-866.050	-671.600	-1.549.500	-1.324.650	-2.248.650	-975.000
080100	Förderung des	E	0	0	20.550	16.000	0	25.000
	Sports	A	864.050	669.600	1.224.550	1.012.000	2.248.650	1.000.000
		S	-864.050	-669.600	-1.204.000	-996.000	-2.248.650	-975.000
080200	Frei- und	E	271.000	1.551.000	299.950	1.579.300	0	0
	Hallenbad	A	273.000	1.553.000	645.450	1.907.950	0	0
		S	-2.000	-2.000	-345.500	-328.650	0	0

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
		E	100	200	1.000	1.050	0	0
		A	872.700	605.550	2.002.850	1.522.950	0	0
		S	-872.600	-605.350	-2.001.850	-1.521.900	0	0
090100	Räumliche	E	100	200	950	1.050	0	0
	Planungs- und	A	770.700	605.550	1.637.000	1.522.950	0	0
	Entwicklungsm.	S	-770.600	-605.350	-1.636.050	-1.521.900	0	0
090200	Verkehrsplanung	E	0	0	50	0	0	0
		A	102.000	0	365.850	0	0	0
		S	-102.000	0	-365.800	0	0	0
10 Bauen und Wohnen								
		E	948.650	882.650	4.774.000	7.039.650	4.285.250	6.201.200
		A	1.250.000	987.250	2.975.950	5.384.900	1.803.000	813.000
		S	-301.350	-104.600	1.798.050	1.654.750	2.482.250	5.388.200
100100	Bau- und	E	100	100	300	300	0	0
	Grundstücks- ordnung	A	243.200	255.950	340.200	382.450	0	0
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	S	-243.100	-255.850	-339.900	-382.150	0	0
		E	680.500	679.500	680.750	679.750	0	0
		A	99.600	62.650	989.750	908.800	0	0
		S	580.900	616.850	-309.000	-229.050	0	0
100300	Wohnbauförderung	E	15.550	15.550	15.550	15.550	49.950	51.200
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	15.550	15.550	-33.950	-33.950	49.950	51.200

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
100400	Denkmalschutz	E	10.000	10.000	15.050	15.150	0	0
		A	150.150	159.650	231.950	239.950	0	0
		S	-140.150	-149.650	-216.900	-224.800	0	0
100500	Liegenschafts- wesen	E	218.500	153.500	4.038.250	6.304.800	4.235.300	6.150.000
		A	722.200	474.050	1.259.050	3.719.500	1.803.000	813.000
		S	-503.700	-320.550	2.779.200	2.585.300	2.432.300	5.337.000
100600	Gutachter- ausschuss	E	24.000	24.000	24.100	24.100	0	0
		A	34.850	34.950	105.500	84.700	0	0
		S	-10.850	-10.950	-81.400	-60.600	0	0
11 Ver- und Entsorgung								
		E	1.816.500	1.843.200	1.816.500	1.843.200	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.815.500	1.842.200	1.815.500	1.842.200	0	0
110000	Versorgung	E	1.816.500	1.843.200	1.816.500	1.843.200	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.815.500	1.842.200	1.815.500	1.842.200	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
		E	50.100	61.100	1.263.800	1.103.950	701.500	811.200
		A	5.716.750	5.353.750	8.314.250	7.920.750	3.737.700	3.369.200
		S	-5.666.650	-5.292.650	-7.050.450	-6.816.800	-3.036.200	-2.558.000
120100	Verkehrsflächen und -anlagen	E	50.100	61.100	1.013.300	862.750	346.500	520.000
		A	3.721.600	3.513.600	5.818.900	5.572.450	2.957.700	2.437.400
	-BSO-	S	-3.671.500	-3.452.500	-4.805.600	-4.709.700	-2.611.200	-1.917.400

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
120700	Öffentlicher	E	0	0	250.500	241.200	355.000	291.200
	Personennah-	A	1.995.150	1.840.150	2.495.350	2.348.300	780.000	931.800
	verkehr	S	-1.995.150	-1.840.150	-2.244.850	-2.107.100	-425.000	-640.600
13 Natur- und Landschaftspflege								
		E	209.500	121.000	211.200	123.650	329.650	0
		A	1.246.900	1.062.400	1.380.900	1.197.400	412.100	0
		S	-1.037.400	-941.400	-1.169.700	-1.073.750	-82.450	0
130100	Natur- und	E	30.000	115.000	31.200	116.250	0	0
	Landschaftspflege	A	927.000	997.400	974.900	1.044.400	0	0
		S	-897.000	-882.400	-943.700	-928.150	0	0
130600	Sonstige	E	179.500	6.000	180.000	7.400	329.650	0
	Erholungseinricht. /	A	319.900	65.000	406.000	153.000	412.100	0
	Landschaftsbau	S	-140.400	-59.000	-226.000	-145.600	-82.450	0
14 Umweltschutz								
140100	Umweltschutz	E	18.000	43.100	18.700	44.450	0	0
		A	460.550	596.500	842.250	990.100	0	0
		S	-442.550	-553.400	-823.550	-945.650	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus								
		E	66.050	61.500	66.300	61.800	0	0
		A	1.885.050	1.345.650	2.491.450	1.881.300	56.000	118.000
		S	-1.819.000	-1.284.150	-2.425.150	-1.819.500	-56.000	-118.000
150100	Wirtschafts-	E	15.100	15.600	15.100	15.650	0	0
	förderung	A	115.400	130.850	369.350	392.800	6.000	6.000
		S	-100.300	-115.250	-354.250	-377.150	-6.000	-6.000

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
150200	Tourismus	E	4.900	4.900	5.150	5.150	0	0
		A	79.500	76.600	335.950	275.700	0	0
		S	-74.600	-71.700	-330.800	-270.550	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	20.350	21.450	20.350	21.450	0	0
		S	-20.350	-21.450	-20.350	-21.450	0	0
150600	Sonstige	E	0	0	0	0	0	0
	öffentliche	A	662.800	666.750	662.800	666.750	0	0
	Einrichtungen	S	-662.800	-666.750	-662.800	-666.750	0	0
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	1.007.000	450.000	1.103.000	524.600	50.000	112.000
		S	-1.007.000	-450.000	-1.103.000	-524.600	-50.000	-112.000
150800	Werbeeinrich- tungen	E	36.000	27.000	36.000	27.000	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	36.000	27.000	36.000	27.000	0	0
150900	SEWO GmbH	E	10.050	14.000	10.050	14.000	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	10.050	14.000	10.050	14.000	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
		E	107.931.650	98.820.100	108.051.350	98.980.350	2.878.000	870.150
		A	50.293.000	53.489.950	51.986.400	52.699.900	1.970.000	2.187.450
		S	57.638.650	45.330.150	56.064.950	46.280.450	908.000	-1.317.300
160100	Steuern,	E	107.038.700	97.876.900	107.046.300	97.886.700	0	0
	allgemeine	A	48.984.400	52.105.550	49.044.400	49.725.800	0	0
	Zuweisungen ...	S	58.054.300	45.771.350	58.001.900	48.160.900	0	0

Produktbereichsübersicht

2019

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I ¹ EUR	Budget I VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
160200	Sonstige	E	892.950	943.200	1.005.050	1.093.650	2.878.000	870.150
	allgemeine	A	1.308.600	1.384.400	2.942.000	2.974.100	1.970.000	2.187.450
	Finanzwirtschaft	S	-415.650	-441.200	-1.936.950	-1.880.450	908.000	-1.317.300
Personal		E	15.450	15.250				
		A	24.270.700	23.299.350				
		S	-24.255.250	-23.284.100				
Summe(n) über alles								
		E	119.192.450	109.783.650	124.493.000	117.285.950	8.194.400	7.976.550
		A	109.407.300	108.916.600	114.211.750	113.782.700	11.979.150	8.549.400
		S	9.785.150	867.050	10.281.250	3.503.250	-3.784.750	-572.850

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

Klassifizierung der Produkte (Leistungen)

Die Klassifizierung der Produkte (Leistungen) wurde bei der Stadt Oberursel (Taunus) nach den Kriterien „Pflicht gesetzlich“, „Pflicht vertraglich“ und „freiwillig“ ab dem Haushaltsjahr 2015 auf folgende Klassifizierungsarten verändert:

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.

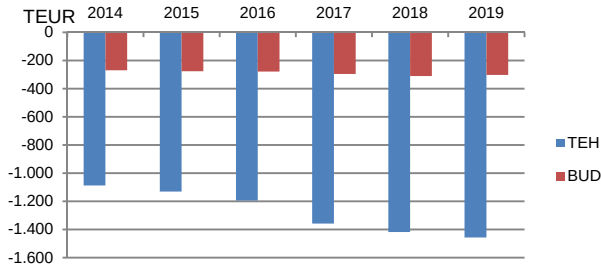
Die Arten A und B sind im gesetzlich verpflichtenden Bereich anzusiedeln, die Arten C und D im freiwilligen, wobei hier noch eine Unterscheidung in „vertragliche“ oder „keine Bindung“ vorgesehen ist.

Teilhaushalte

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010110	Politische Gremien	Erträge	3.350	2.900
		Personalaufwand	1.154.350	
		Weitere Aufwendungen	306.100	305.900
	Verantwortlich	Ergebnis	-1.457.100	-303.000
	Michael Noll			
		Stellenanzahl	14,769	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,83



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.087.503	-1.131.182	-1.194.803	-1.358.349	-1.419.450	-2,65	-1.457.100
Budget	-270.006	-276.811	-278.668	-295.763	-310.800	2,51	-303.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien			Produktgruppe 010110		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	50	50	50
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	50	50	50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. für die Teilnahme von Stadtverordneten sowie sachkundigen Einwohnern an Sitzungen der Betriebskommission des Bau & Service Oberursel (BSO)	2.850	2.850	3.425,00	2.850	2.850	2.850
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.850	2.850	3.425,00	2.850	2.850	2.850
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	500,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	462,60	450	450	450
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	450	462,60	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.350	3.300	4.387,60	3.350	3.350	3.350
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.300	1.043.550	990.466,40	1.081.300	1.081.300	1.081.300
		62 Entgelte Arbeitnehmer	564.250	542.850	491.955,58	564.250	564.250	564.250
		63 Bezüge Beamte	352.250	343.000	354.887,29	352.250	352.250	352.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	164.800	157.700	143.424,17	164.800	164.800	164.800
		65 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	199,36	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.050	65.300	72.337,00	73.050	73.050	73.050
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	73.050	65.300	72.337,00	73.050	73.050	73.050

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien			Produktgruppe 010110		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Softwarewartung, Mieten, Aufwendungen im Rahmen der Gremienarbeit, Aufwand für Repräsentation, Versicherungen, Beiträge an Verbände und Vereine	305.900	313.650	299.687,57	305.900	305.900	305.900
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	6.800	5.900	6.639,79	6.800	6.800	6.800
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.050	8.050	12.493,66	8.050	8.050	8.050
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243.550	244.300	234.106,88	243.550	243.550	243.550
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	45.650	53.650	44.661,59	45.650	45.650	45.650
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.850	1.750	1.785,65	1.850	1.850	1.850
14.	66	Abschreibungen	200	250	245,78	200	200	200
	66	Abschreibungen	200	250	245,78	200	200	200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.460.450	1.422.750	1.362.736,75	1.460.450	1.460.450	1.460.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.457.100	-1.419.450	-1.358.349,15	-1.457.100	-1.457.100	-1.457.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.457.100	-1.419.450	-1.358.349,15	-1.457.100	-1.457.100	-1.457.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.457.100	-1.419.450	-1.358.349,15	-1.457.100	-1.457.100	-1.457.100
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.150	1.858.700	1.739.118,38	0	0	0
	91	Leistungsverrechnung Erträge	1.910.150	1.858.700	1.739.118,38	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453.050	439.250	380.769,23	0	0	0
	92	Leistungsverrechnung Aufwendungen	453.050	439.250	380.769,23	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.457.100	1.419.450	1.358.349,15	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.457.100	-1.457.100	-1.457.100

Produktinformationen		verantwortlich 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		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							

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	2.900,00	2.950,00	3.539,81
Personalkosten	255.200,00	240.900,00	263.758,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	213.200,00	212.200,00	216.787,98
Abschreibungen	50,00	0,00	61,00
Summe Kosten	468.450,00	453.100,00	480.607,17
Ordentliches Ergebnis	-465.550,00	-450.150,00	-477.067,36
Erlöse interne LV	565.950,00	545.650,00	571.574,28
Kosten interne LV	100.400,00	95.500,00	94.506,92
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,51	0,54	0,62

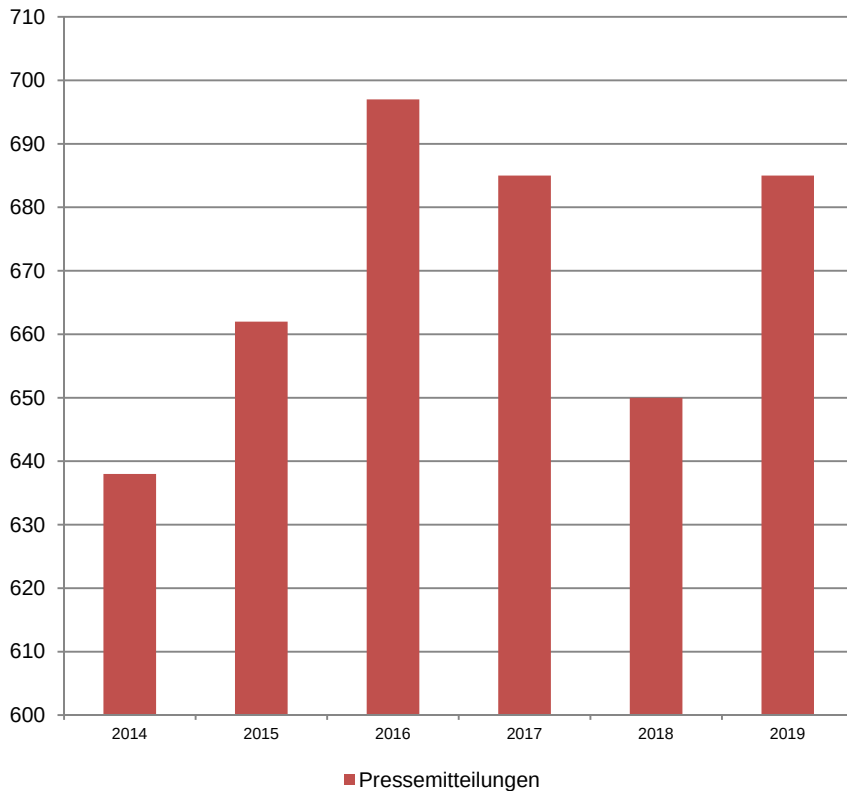
Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0101100200	Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit			B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll		Büro der Gremien	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				

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	250,00	300,00	847,79
Personalkosten	753.200,00	729.700,00	799.045,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	74.150,00	80.700,00	82.899,59
Abschreibungen	50,00	100,00	184,78
Summe Kosten	827.400,00	810.500,00	882.129,58
Ordentliches Ergebnis	-827.150,00	-810.200,00	-881.281,79
Erlöse interne LV	1.122.950,00	1.099.400,00	1.167.544,10
Kosten interne LV	295.800,00	289.200,00	286.262,31
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,02	0,03	0,07

Produktinformationen		verantwortlich Michael Noll		Bezeichnung Politische Gremien		Produktgruppe 010110	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0101100300		Pressearbeit				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Michael Noll		Büro der Gremien		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 // in 2018 umgesetzt von 0101200200 nach 0101100300							
Auftragsgrundlage							
HGO, HPresseG							
Ziele							
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen							
Zielgruppen							
BürgerInnen, Verwaltung							

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	200,00	50,00	0,00
Personalkosten	145.950,00	138.250,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.550,00	20.750,00	0,00
Abschreibungen	100,00	150,00	0,00
Summe Kosten	164.600,00	159.150,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-164.400,00	-159.100,00	0,00
Erlöse interne LV	221.250,00	213.650,00	0,00
Kosten interne LV	56.850,00	54.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,09	0,02	0,00

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die jährliche Anzahl an Pressemitteilungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101100000	Politische Gremien		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll	Büro der Gremien	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	3.350,00	3.300,00	4.387,60
Personalkosten	1.154.350,00	1.108.850,00	1.062.803,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	305.900,00	313.650,00	299.687,57
Abschreibungen	200,00	250,00	245,78
Summe Kosten	1.460.450,00	1.422.750,00	1.362.736,75
Ordentliches Ergebnis	-1.457.100,00	-1.419.450,00	-1.358.349,15
Erlöse interne LV	1.910.150,00	1.858.700,00	1.739.118,38
Kosten interne LV	453.050,00	439.250,00	380.769,23
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,18	0,18	0,25

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010140	Recht	Erträge	166.650	166.200
		Personalaufwand	364.150	
		Weitere Aufwendungen	291.150	291.150
Verantwortlich		Ergebnis	-488.650	-124.950
Ulrike Groß-Brilmayer		Stellenanzahl	4,018	
■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-412.188	-455.162	-420.378	-392.987	-406.650	-20,16	-488.650
Budget	-112.415	-107.624	-110.241	-118.969	-120.050	-4,08	-124.950

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht			Produktgruppe 010140		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Durch den BSO: u.a. Personal- und Sachkostenanteile für die Bearbeitung versicherungstechnischer sowie kfz-steuerlicher Angelegenheiten. Anteilige Versicherungserstattung. 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	166.200	161.100	154.241,86	166.200	166.200	166.200
			166.200	161.100	154.241,86	166.200	166.200	166.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	450	450	453,60	450	450	450
			450	450	453,60	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.650	161.550	154.695,46	166.650	166.650	166.650
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	324.650	252.250	251.905,07	324.650	324.650	324.650
			141.350	96.150	88.046,22	141.350	141.350	141.350
			117.750	107.400	109.211,17	117.750	117.750	117.750
			65.550	48.700	54.647,68	65.550	65.550	65.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39.500	34.800	22.566,00	39.500	39.500	39.500
			39.500	34.800	22.566,00	39.500	39.500	39.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Buchbindekosten, Vordrucke für Ortsgerichte u.ä. // Aufwendung für die Software Juris // Aufwendungen bei anhängigen Verfahren // Schiedsamszeitung und Ergänzung des Literaturbestandes der Bibliothek // Amtliche Bekanntmachungen des Ortsgerichtes // Allgemeine Haftpflichtversicherung mit Sonderrisiko "Umwelthaftung", Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung, Kunst- und Kfz-Versicherungen // Beiträge an Verbände und Vereine	290.250	280.250	272.384,37	290.250	290.250	290.250

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht			Produktgruppe 010140		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.500	1.450	1.314,08	1.500	1.500	1.500
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.650	2.600	2.601,82	2.650	2.650	2.650
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.100	23.700	26.910,83	25.100	25.100	25.100
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.950	9.500	7.152,63	8.950	8.950	8.950
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	252.050	243.000	234.405,01	252.050	252.050	252.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Kostenerstattungen für Schiedsleute	900	900	826,94	900	900	900
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	900	900	826,94	900	900	900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	655.300	568.200	547.682,38	655.300	655.300	655.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-488.650	-406.650	-392.986,92	-488.650	-488.650	-488.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-488.650	-406.650	-392.986,92	-488.650	-488.650	-488.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-488.650	-406.650	-392.986,92	-488.650	-488.650	-488.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	613.800	534.500	527.016,50	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	613.800	534.500	527.016,50	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.150	127.850	134.029,58	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	125.150	127.850	134.029,58	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	488.650	406.650	392.986,92	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-488.650	-488.650	-488.650

BK-02-001

Tätigkeitsfelder [0101400000]

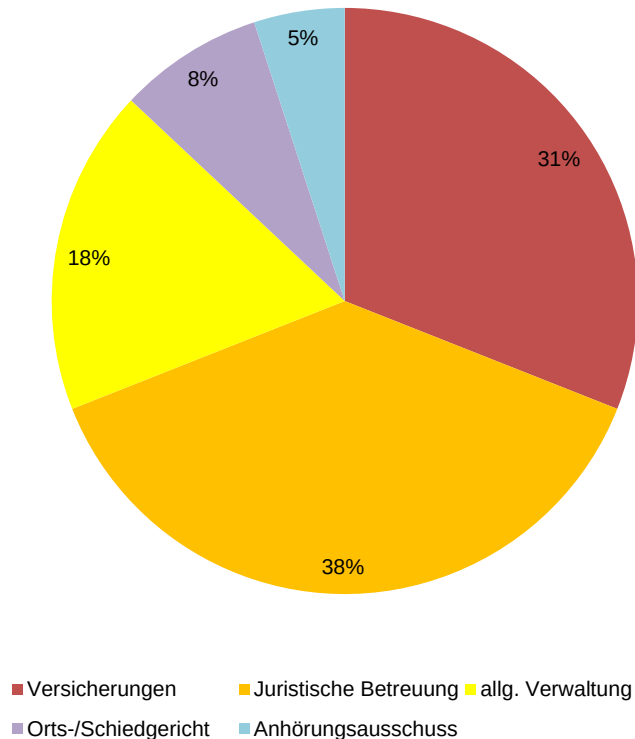
Daten

2018 | 2019P

Stand

18.06.2018

2019



+ Inhalt

Die prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.

Produktinformationen	verantwortlich 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

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	250,00	300,00	267,67
Personalkosten	210.700,00	169.300,00	161.967,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.450,00	26.450,00	27.024,95
Summe Kosten	237.150,00	195.750,00	188.991,98
Ordentliches Ergebnis	-236.900,00	-195.450,00	-188.724,31
Erlöse interne LV	309.550,00	270.750,00	267.815,96
Kosten interne LV	72.650,00	75.300,00	79.091,65
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,08	0,11	0,10

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	166.400,00	161.250,00	154.427,79
Personalkosten	153.450,00	117.750,00	112.504,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	264.700,00	254.700,00	246.186,36
Summe Kosten	418.150,00	372.450,00	358.690,40
Ordentliches Ergebnis	-251.750,00	-211.200,00	-204.262,61
Erlöse interne LV	304.250,00	263.750,00	259.200,54
Kosten interne LV	52.500,00	52.550,00	54.937,93
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	35,36	37,94	37,33

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101400000	Recht		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht	III	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	166.650,00	161.550,00	154.695,46
Personalkosten	364.150,00	287.050,00	274.471,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	291.150,00	281.150,00	273.211,31
Summe Kosten	655.300,00	568.200,00	547.682,38
Ordentliches Ergebnis	-488.650,00	-406.650,00	-392.986,92
Erlöse interne LV	613.800,00	534.500,00	527.016,50
Kosten interne LV	125.150,00	127.850,00	134.029,58
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	21,35	23,21	22,69

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [Stb]



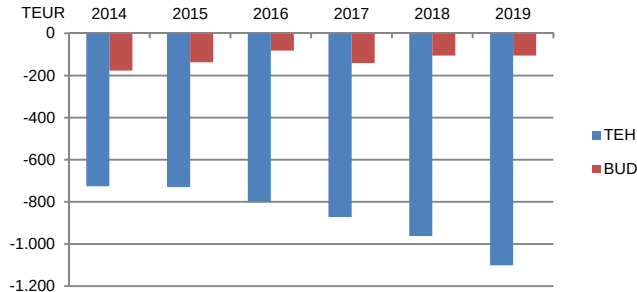
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010130	Personalservice	Erträge	42.250	41.800
		Personalaufwand	996.750	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	146.950
Roswitha Richter		Ergebnis	-1.101.450	-105.150
		Stellenanzahl	7,765	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,14

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH	BUD
2014	-720	-150
2015	-730	-130
2016	-800	-80
2017	-880	-130
2018	-960	-100
2019	-1080	-100



- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt			verantwortlich Roswitha Richter		Bezeichnung Personalservice			Produktgruppe 010130	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung			
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.500	16.930,00	16.800	16.800	16.800	
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.500	16.930,00	16.800	16.800	16.800	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	30.000	27.045,25	25.000	25.000	25.000	
		Erläuterungen:							
		Kostenerstattung Jobticket							
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000	30.000	27.045,25	25.000	25.000	25.000	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	453,60	450	450	450	
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	450	453,60	450	450	450	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.250	46.950	44.428,85	42.250	42.250	42.250	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	963.150	827.750	684.635,81	965.150	969.650	971.650	
		Erläuterungen:							
		u.a. bei Kto. 65 Stellenausschreibungen, Nachrufe und Kranzspenden // Ausbildungskosten und damit verbundene Reisekosten für Verwaltungsfachangestellte // personalbezogene Versicherungen // Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände (HKAV)							
		62 Entgelte Arbeitnehmer	449.600	385.800	350.524,14	449.600	449.600	449.600	
		63 Bezüge Beamte	130.900	130.100	123.573,64	130.900	130.900	130.900	
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	191.350	169.250	105.032,42	191.350	191.350	191.350	
		65 Sonstige Personalaufwendungen	191.300	142.600	105.505,61	193.300	197.800	199.800	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600	29.600	46.444,00	33.600	33.600	33.600	
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.600	29.600	46.444,00	33.600	33.600	33.600	

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice			Produktgruppe 010130		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. für Bildschirmarbeitsbrillen // Wartungs- und Nutzungsaufwand für das Gleitzeit- und die Personalabrechnungsprogramme // Aufwendungen für die Durchführung des sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienstes // Grund-, Sonder- und Ausbildungslehrgänge sowie Fortbildungsseminare einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Reisekosten für städtische Bedienstete	138.450	144.750	178.366,72	138.450	138.450	138.450
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.400	1.900	1.980,03	2.400	2.400	2.400
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.000	39.000	36.770,69	39.000	39.000	39.000
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	26.650	26.950	26.157,53	26.650	26.650	26.650
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	67.300	73.900	56.708,01	67.300	67.300	67.300
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.100	3.000	56.750,46	3.100	3.100	3.100
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	7.600	7.483,44	8.500	8.500	8.500
	73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	8.500	7.600	7.483,44	8.500	8.500	8.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.143.700	1.009.700	916.929,97	1.145.700	1.150.200	1.152.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.101.450	-962.750	-872.501,12	-1.103.450	-1.107.950	-1.109.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.101.450	-962.750	-872.501,12	-1.103.450	-1.107.950	-1.109.950
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.101.450	-962.750	-872.501,12	-1.103.450	-1.107.950	-1.109.950
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.750	1.193.400	1.089.207,61	0	0	0
	91	Leistungsverrechnung Erträge	1.321.750	1.193.400	1.089.207,61	0	0	0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice			Produktgruppe 010130		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.300	230.650	216.706,49	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	220.300	230.650	216.706,49	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.101.450	962.750	872.501,12	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.103.450	-1.107.950	-1.109.950

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Auftragsgrundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB

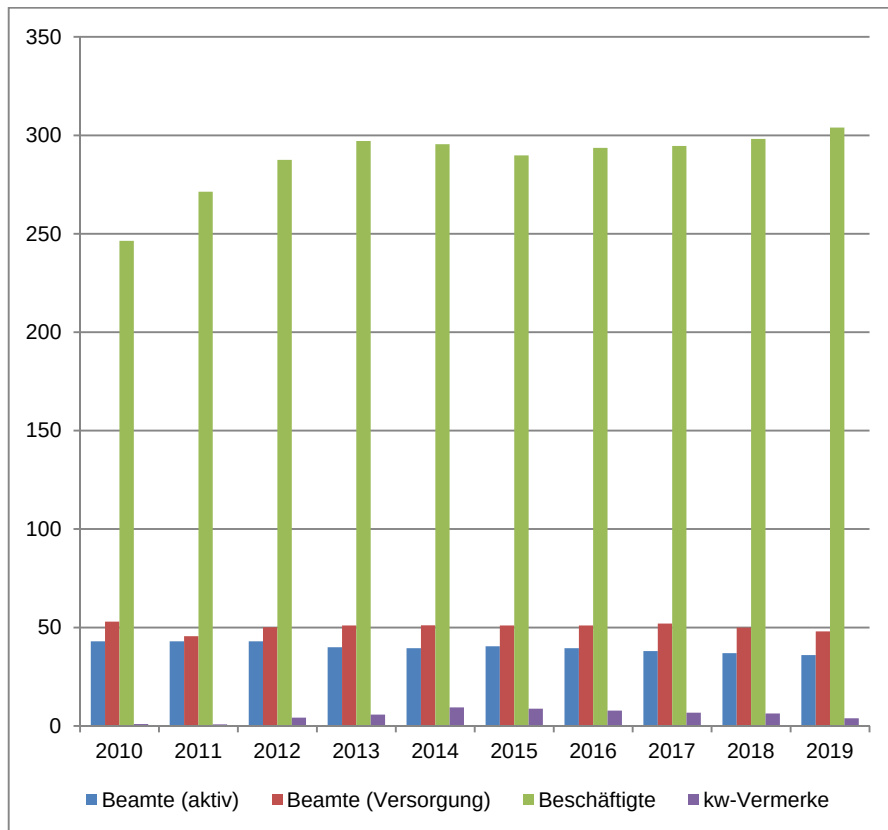
Ziele

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

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	400,00	450,00	2.541,60
Personalkosten	885.250,00	792.800,00	676.602,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	146.950,00	152.350,00	185.850,16
Summe Kosten	1.032.200,00	945.150,00	862.453,03
Ordentliches Ergebnis	-1.031.800,00	-944.700,00	-859.911,43
Erlöse interne LV	1.250.100,00	1.173.100,00	1.074.474,19
Kosten interne LV	218.300,00	228.400,00	214.562,76
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,03	0,04	0,24



+ Inhalt

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

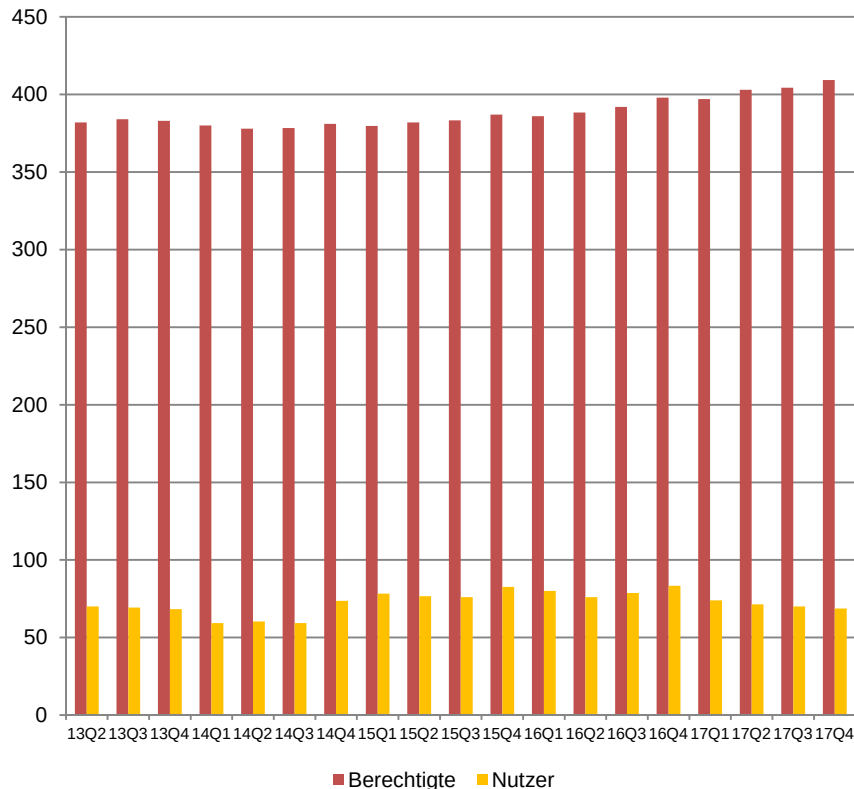
+ Erläuterungen / Relevanzen

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.

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	41.850,00	46.500,00	41.887,25
Personalkosten	111.500,00	64.550,00	54.476,94
Summe Kosten	111.500,00	64.550,00	54.476,94
Ordentliches Ergebnis	-69.650,00	-18.050,00	-12.589,69
Erlöse interne LV	71.650,00	20.300,00	14.733,42
Kosten interne LV	2.000,00	2.250,00	2.143,73
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	36,87	69,61	73,98

**+ 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. Aktuell wird das Jobticket von 16,87 % des berechtigten Personals genutzt.

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101300000	Personalservice		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Roswitha Richter	Personalservice	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	42.250,00	46.950,00	44.428,85
Personalkosten	996.750,00	857.350,00	731.079,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	146.950,00	152.350,00	185.850,16
Summe Kosten	1.143.700,00	1.009.700,00	916.929,97
Ordentliches Ergebnis	-1.101.450,00	-962.750,00	-872.501,12
Erlöse interne LV	1.321.750,00	1.193.400,00	1.089.207,61
Kosten interne LV	220.300,00	230.650,00	216.706,49
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	3,10	3,79	3,92

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [Stb]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
020400	Brand- und Zivilschutz	Erträge	117.800	83.900
		Personalaufwand	533.500	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	1.059.500
Ulfert Hahn		Ergebnis	-1.475.200	-695.950
		Stellenanzahl	9,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	1.257.500	
		Ergebnis	-1.257.500	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,87

TEUR

0

-200

-400

-600

-800

-1.000

-1.200

-1.400

-1.600

2014

2015

2016

2017

2018

2019

■ TEH

■ BU

Bar chart showing TEH (blue) and BU (red) values from 2014 to 2019. The Y-axis represents TEUR, ranging from 0 to -1.600. The X-axis represents the years. TEH values are approximately: 2014: -1.300, 2015: -1.334, 2016: -1.375, 2017: -1.371, 2018: -1.414, 2019: -1.475. BU values are approximately: 2014: -652, 2015: -667, 2016: -683, 2017: -666, 2018: -674, 2019: -696.

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.300.130	-1.334.205	-1.375.706	-1.371.118	-1.414.200	-4,31	-1.475.200
Budget	-652.440	-667.500	-683.208	-666.467	-674.100	-3,24	-695.950

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Gebühren der Freiwilligen Feuerwehren bei Brand- und Hilfeleistungen sowie bei Fehlalarmen, Durchführung des Brandsicherheitsdienstes und der Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes // Gebühren für die Durchführung des Brandsicherheitsdienstes bei Veranstaltungen.	60.900	60.900	79.166,20	60.900	60.900	60.900
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	79.166,20	60.900	60.900	60.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	22.000	22.569,27	22.000	22.000	22.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.000	22.000	22.569,27	22.000	22.000	22.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	33.900	35.000	38.066,83	33.900	33.900	33.900
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.900	35.000	38.066,83	33.900	33.900	33.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	117.800	118.900	139.802,30	117.800	117.800	117.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.500	473.350	415.059,17	533.500	533.500	533.500
		62 Entgelte Arbeitnehmer	415.600	367.950	322.749,08	415.600	415.600	415.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	117.900	105.400	92.310,09	117.900	117.900	117.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Verbrauchsmittel // Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehrangehörigen // Fremdleistungen, Sachmittel (für Maschinen, Fahrzeuge, Leistungen bei Veranstaltungen, Schreiner-	779.100	757.250	767.332,43	764.500	764.500	764.500

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		und Schlosserarbeiten) // Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung // Wartung für feuerwehrtechnisches Gerät // Mieten inkl. Nebenkosten (u.a. Feuerwehrgebäude) // Lizenzen, Aufwand für Software // Ärztliche Bescheinigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen // Aufwandsentschädigungen, Erstattungen von Verdienstausfällen sowie Aufwendungen für den Beitrag der aktiven Feuerwehrangehörigen und für die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilung // Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung von privaten Pkws // Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und andere repräsentative Verpflichtungen // Zuschuss für die fünf Jugendfeuerwehren // Fort- und Weiterbildung für die Feuerwehrangehörigen und Mitarbeiter der Stabstelle 04 // Unfallversicherung für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Kfz-Kaskoversicherung // Beiträge an Verbände und Vereine						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	71.850	61.250	54.953,17	57.250	57.250	57.250
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.100	234.100	260.302,20	231.100	231.100	231.100
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378.200	365.600	349.162,20	378.200	378.200	378.200
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	46.300	48.650	54.965,13	46.300	46.300	46.300
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51.650	47.650	47.949,73	51.650	51.650	51.650
14.	66	Abschreibungen	279.650	301.750	327.658,33	279.650	279.650	279.650
		66 Abschreibungen	279.650	301.750	327.658,33	279.650	279.650	279.650

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz			Produktgruppe 020400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	870,00	750	750	750
	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	750	750	870,00	750	750	750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.593.000	1.533.100	1.510.919,93	1.578.400	1.578.400	1.578.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.475.200	-1.414.200	-1.371.117,63	-1.460.600	-1.460.600	-1.460.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.475.200	-1.414.200	-1.371.117,63	-1.460.600	-1.460.600	-1.460.600
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	460,38	0	0	0
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	460,38	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	460,38	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.475.200	-1.414.200	-1.370.657,25	-1.460.600	-1.460.600	-1.460.600
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000	77.340,00	0	0	0
	91	Leistungsverrechnung Erträge	62.000	62.000	77.340,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352.400	318.800	321.586,08	0	0	0
	92	Leistungsverrechnung Aufwendungen	352.400	318.800	321.586,08	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-290.400	-256.800	-244.246,08	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.765.600	-1.671.000	-1.614.903,33	-1.460.600	-1.460.600	-1.460.600

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0204000100	Gefahrenabwehr		A
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulfert Hahn	Brandschutz, 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

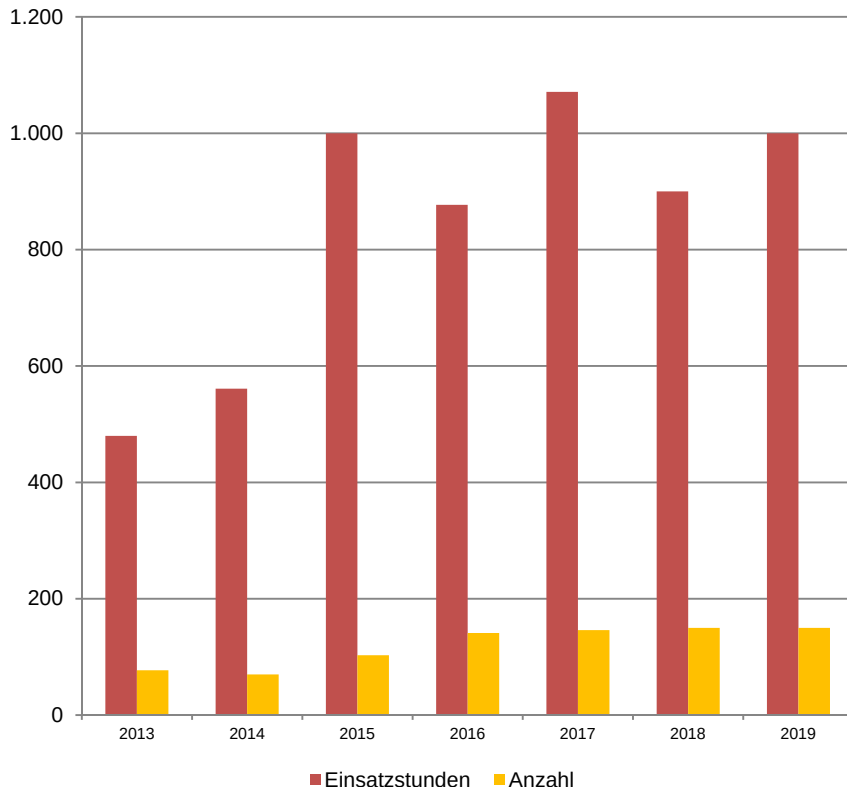
Ziele

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

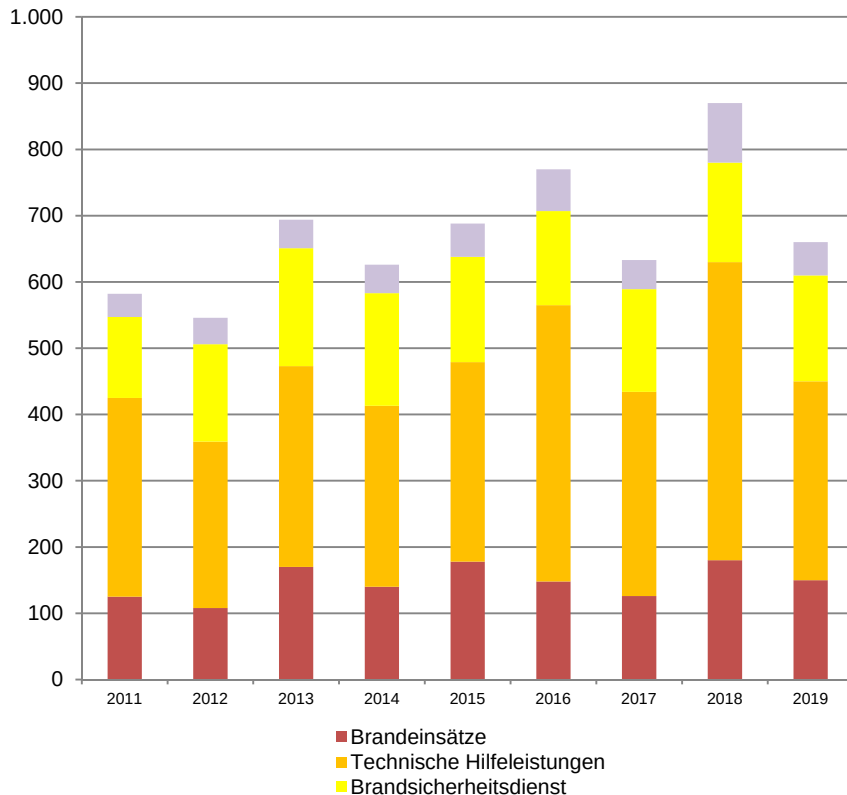
Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	103.600,00	104.200,00	134.477,86
Personalkosten	430.000,00	363.300,00	318.683,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	647.800,00	599.500,00	601.871,92
Abschreibungen	279.650,00	301.750,00	327.613,93
Summe Kosten	1.357.450,00	1.264.550,00	1.248.169,62
Ordentliches Ergebnis	-1.253.850,00	-1.160.350,00	-1.113.691,76
Erlöse interne LV	49.800,00	47.700,00	59.381,90
Kosten interne LV	284.800,00	244.600,00	246.914,84
Jahresergebnis nach LV	-1.488.850,00	-1.357.250,00	-1.301.224,70
Kostendeckungsgrad	6,31	6,90	8,99

**+ Inhalt**

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

+ Erläuterungen / Relevanzen

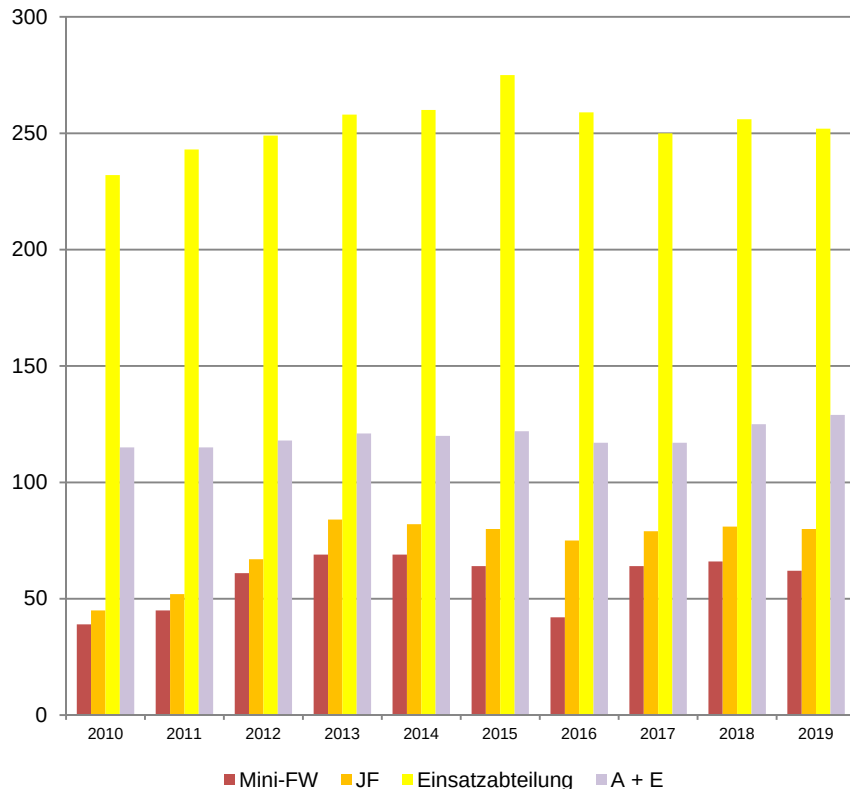
Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegmentes "Fehlalarme" sowie die Anzahl der Einsätze.

**+ Inhalt**

Anzahl und Art der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Brandsicherheitsdienste 2011 ohne Hessentagsveranstaltungen.

**+ Inhalt**

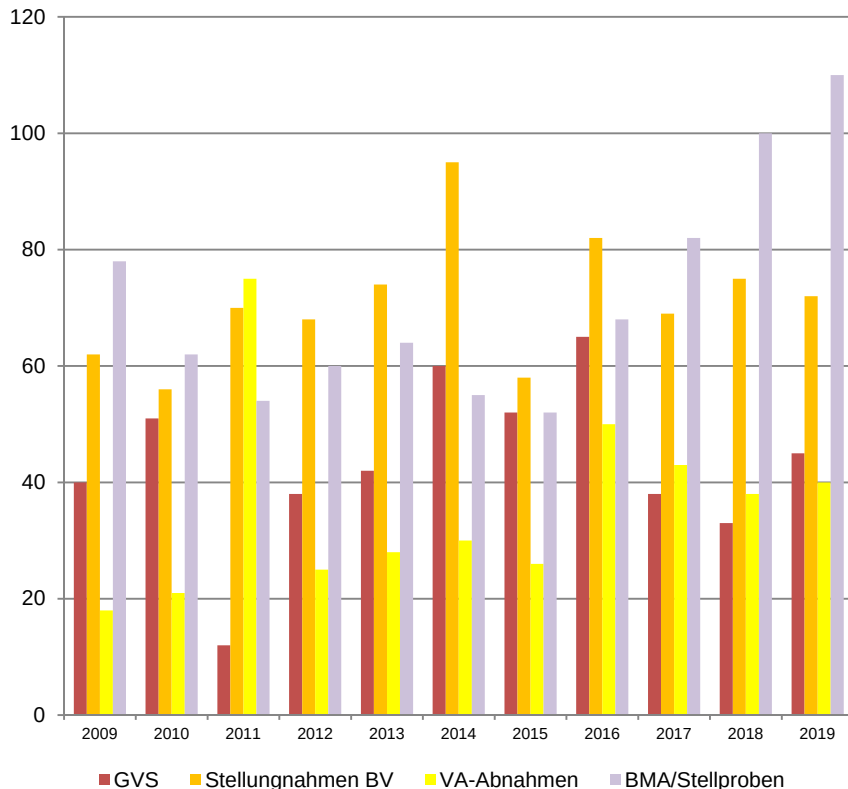
Mitgliederzahlen der Feuerwehren in Oberursel.

+ 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.

Produktinformationen		verantwortlich Ulfert Hahn		Bezeichnung Brand- und Zivilschutz		Produktgruppe 020400	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0204000200		Gefahrenvorbeugung				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Ulfert Hahn		Brandschutz, 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							

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	14.200,00	14.700,00	5.324,44
Personalkosten	103.500,00	110.050,00	96.375,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	132.050,00	158.500,00	166.330,51
Abschreibungen	0,00	0,00	44,40
Summe Kosten	235.550,00	268.550,00	262.750,31
Ordentliches Ergebnis	-221.350,00	-253.850,00	-257.425,87
Erlöse interne LV	12.200,00	14.300,00	17.958,10
Kosten interne LV	67.600,00	74.200,00	74.671,24
Jahresergebnis nach LV	-276.750,00	-313.750,00	-314.139,01
Kostendeckungsgrad	4,68	4,29	1,58

**+ 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

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0204000000	Brandschutz- und Hilfeleistungen		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulfert Hahn	Brandschutz, Zivilschutz	III	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	117.800,00	118.900,00	139.802,30
Personalkosten	533.500,00	473.350,00	415.059,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	779.850,00	758.000,00	768.202,43
Abschreibungen	279.650,00	301.750,00	327.658,33
Summe Kosten	1.593.000,00	1.533.100,00	1.510.919,93
Ordentliches Ergebnis	-1.475.200,00	-1.414.200,00	-1.371.117,63
Erlöse interne LV	62.000,00	62.000,00	77.340,00
Kosten interne LV	352.400,00	318.800,00	321.586,08
Jahresergebnis nach LV	-1.765.600,00	-1.671.000,00	-1.615.363,71
Kostendeckungsgrad	6,06	6,42	7,63

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz						Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	69.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	69.000	0,00				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	69.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.257.500	0	577.500	312.371,42	0,00	0,00		528.500	218.500	108.500
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	1.257.500	0	577.500	312.371,42				528.500	218.500	108.500
11.	Summe Auszahlungen	1.257.500	0	577.500	312.371,42	0,00	0,00		528.500	218.500	108.500
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.257.500	0	-508.500	-312.371,42	0,00	0,00		-528.500	-218.500	-108.500

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001025 .. Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Einzahlungen	69.000	0	0	0	0	0
= Saldo	69.000	0	0	0	0	0
0204001030 .. Ersatzbeschaffung Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
0204001032 .. Ersatzbeschaffung GW-Sachgebiet Technik Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
0204001035 .. Neubeschaffung LF 10 Katastrophenschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	0	0	0	0
0204001036 .. Ersatzbeschaffung Kommandowagen Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001038 .. Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Oberursel-Mitte Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-360.000	0	0	0	0
0204001039 .. Ersatzbeschaffung Gabelstapler Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
0204001040 .. Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Oberstedten Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-360.000	0	0	0	0
0204001041 .. Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-360.000	0	0	0	0
0204001042 .. Beschaffung Gerätewagen Körperschutz (Hygiene) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	230.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-230.000	0	0	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001043 .. Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Oberursel-Mitte Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
0204001044 .. Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Bommersheim Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
0204001045 .. Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
0204001046 .. Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-75.000	0	0
0204001047 .. Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Oberstedten Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-75.000	0	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001048 .. Beschaffung PKW Stab 04 Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
0204002001 .. Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
= Saldo	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
0204002009 .. Neuanschaffung Atem-/Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
= Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
0204002013 .. Anschaffung von Elektrosirenen Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300) [für Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen]						
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
0204002018 .. Neuanschaffung Chemikalienschutzanzüge (CSA) Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002020 .. Anschaffung hydraulisches Rettungsgerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300) [für die Stadtteilfeuerwehren Oberursel-Mitte, Bommersheim, Oberstedten und Stierstadt]						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
0204002021 .. Anschaffung Lastwiderstand Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
0204002022 .. Anschaffung 3 Elektrosirenen Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0
0204002023 .. Ersatzbeschaffung 2 Tragkraftspritzen Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-22.000	0	0	0	0

Investitionstätigkeit	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002024 .. Ersatzbeschaffung Küche Schulungsraum FFW OU Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo	-508.500	-1.257.500	-528.500	-218.500	-108.500	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [Stb]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget									
06	Wirtschaftsförderung		Erträge	51.100	51.100									
Leitung			Personalaufwand	253.750										
Fr. Böhme			Weitere Aufwendungen	115.600	115.400									
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>150100</td><td>Wirtschaftsförderung</td><td>-354.250</td></tr><tr><td>150800</td><td>Werbeeinrichtungen</td><td>36.000</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	150100	Wirtschaftsförderung	-354.250	150800	Werbeeinrichtungen	36.000	Ergebnis	-318.250	-64.300
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt									
			150100	Wirtschaftsförderung	-354.250									
			150800	Werbeeinrichtungen	36.000									
			Stellenanzahl	4,000										
			Investitionen											
			Einzahlungen	0										
			Auszahlungen	6.000										
			Ergebnis	-6.000										
Finanzierung	0													
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%) ¹		0,62									

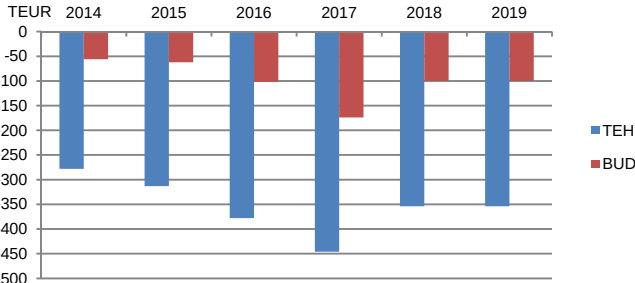
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

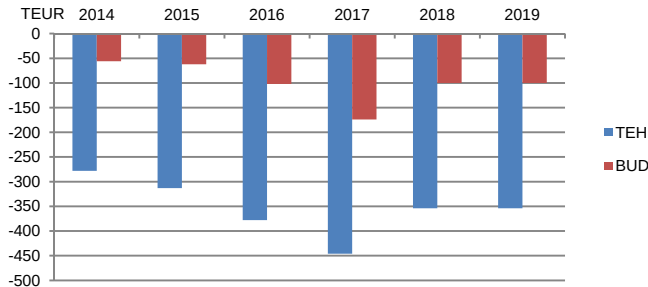
	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-248.160	-277.178	-342.198	-402.879	-350.150	9,11	-318.250
Budgets	-26.817	-25.767	-65.972	-130.262	-88.250	27,14	-64.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150100	Wirtschaftsförderung	Erträge	15.100	15.100
		Personalaufwand	253.750	
		Weitere Aufwendungen	115.600	115.400
Verantwortlich		Ergebnis	-354.250	-100.300
Ulrike Böhme				
		Stellenanzahl	4,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	6.000	
		Ergebnis	-6.000	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,69



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-278.044	-313.784	-378.838	-446.618	-377.150	6,07	-354.250
Budget	-56.700	-62.373	-102.611	-174.001	-115.250	12,97	-100.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung			Produktgruppe 150100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.500	32.829,59	15.000	15.000	15.000
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.000	15.500	32.829,59	15.000	15.000	15.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	150	3.556,76	100	100	100
	53	Sonstige betriebliche Erträge	100	150	3.556,76	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.100	15.650	36.386,35	15.100	15.100	15.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.750	261.500	272.227,03	253.750	253.750	253.750
	62	Entgelte Arbeitnehmer	196.400	205.200	212.984,41	196.400	196.400	196.400
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.350	56.300	59.242,62	57.350	57.350	57.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.350	91.800	180.000,22	76.450	76.450	76.450
		Erläuterungen:						
		Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Informationssysteme, Gewerbebeschilderung // Planungsaufwand im Rahmen des Projekts "aktive Kernbereiche" // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Oberurseler Business-Frühstück, Zielgruppenveranstaltung, Existenzgründerseminare, Co-Veranstaltungen Hessische Gründertage // Wartungskosten und DV-Leistungen u.a. für das System "Maila Push" und das Programm Flow Fact // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung im Rahmen von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	900	900	338,58	950	950	950
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.200	53.200	97.402,90	38.200	38.200	38.200
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.250	10.400	20.383,48	10.250	10.250	10.250
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	23.500	23.800	57.657,54	23.550	23.550	23.550

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung			Produktgruppe 150100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.500	3.500	4.217,72	3.500	3.500	3.500
14.	66	Abschreibungen	200	450	446,65	200	200	200
		66 Abschreibungen	200	450	446,65	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.a. für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen des Fokus O und City-Card	39.050	39.050	30.330,00	39.050	39.050	39.050
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	39.050	39.050	30.330,00	39.050	39.050	39.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.350	392.800	483.003,90	369.450	369.450	369.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-354.250	-377.150	-446.617,55	-354.350	-354.350	-354.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-354.250	-377.150	-446.617,55	-354.350	-354.350	-354.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-354.250	-377.150	-446.617,55	-354.350	-354.350	-354.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.800	171.700	168.827,88	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	158.800	171.700	168.827,88	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-158.800	-171.700	-168.827,88	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-513.050	-548.850	-615.445,43	-354.350	-354.350	-354.350

Produktinformationen	verantwortlich 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

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	15.100,00	15.600,00	34.439,72
Personalkosten	173.850,00	155.200,00	161.510,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	104.150,00	116.450,00	197.561,55
Abschreibungen	200,00	300,00	265,00
Summe Kosten	278.200,00	271.950,00	359.337,38
Ordentliches Ergebnis	-263.100,00	-256.350,00	-324.897,66
Kosten interne LV	109.000,00	101.800,00	100.164,67
Jahresergebnis nach LV	-372.100,00	-358.150,00	-425.062,33
Kostendeckungsgrad	3,90	4,17	7,50

Produktinformationen		verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	1.946,63
Personalkosten	79.900,00	106.300,00	110.716,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.250,00	14.400,00	12.768,67
Abschreibungen	0,00	150,00	181,65
Summe Kosten	91.150,00	120.850,00	123.666,52
Ordentliches Ergebnis	-91.150,00	-120.800,00	-121.719,89
Kosten interne LV	49.800,00	69.900,00	68.663,21
Jahresergebnis nach LV	-140.950,00	-190.700,00	-190.383,10
Kostendeckungsgrad	0,00	0,03	1,01

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1501000000	Wirtschaftsförderung		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulrike Böhme	Wirtschaftsförderung	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	15.100,00	15.650,00	36.386,35
Personalkosten	253.750,00	261.500,00	272.227,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	115.400,00	130.850,00	210.330,22
Abschreibungen	200,00	450,00	446,65
Summe Kosten	369.350,00	392.800,00	483.003,90
Ordentliches Ergebnis	-354.250,00	-377.150,00	-446.617,55
Kosten interne LV	158.800,00	171.700,00	168.827,88
Jahresergebnis nach LV	-513.050,00	-548.850,00	-615.445,43
Kostendeckungsgrad	2,86	2,77	5,58

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Ulrike Böhme	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

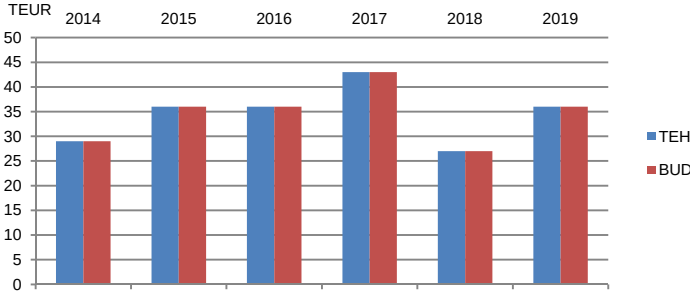
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Investitionstätigkeit	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1501000003 .. Einführung W-Lan (mind. 5 Hotspots) Erläuterung: (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150800	Werbeeinrichtungen	Erträge	36.000	36.000
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	0	0
		Ergebnis	36.000	36.000
		Stellenanzahl	0,000	
Verantwortlich				
Ulrike Böhme				
TEUR 201420152016201720182019 ■ TEH ■ BUD 		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		-0,07

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	29.884	36.605	36.639	43.738	27.000	-33,33	36.000
Budget	29.884	36.605	36.639	43.738	27.000	-33,33	36.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Ulrike Böhme	Bezeichnung Werbeeinrichtungen			Produktgruppe 150800		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Pachten aus der Überlassung von Werbeflächen im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus)	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	36.000	27.000	43.738,18	36.000	36.000	36.000

Produktinformationen		verantwortlich Ulrike Böhme		Bezeichnung Werbeeinrichtungen		Produktgruppe 150800	
Produktgruppe 1508000000		Bezeichnung Werbeeinrichtungen					Leistungsart C
Produktverantwortung Ulrike Böhme		Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung			Dezernat 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	36.000,00	27.000,00	43.738,18
Ordentliches Ergebnis	36.000,00	27.000,00	43.738,18
Jahresergebnis nach LV	36.000,00	27.000,00	43.738,18

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget												
10	Verwaltungssteuerung		Erträge	65.700	65.200												
Leitung			Personalaufwand	720.750													
Hr. Parnet			Weitere Aufwendungen	389.350		372.350											
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>010120</td><td>Zentrale Steuerung und Koordination</td><td>-247.600</td></tr><tr><td>010160</td><td>Interner Service</td><td>-737.500</td></tr><tr><td>010170</td><td>Kantine</td><td>-59.300</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	010120	Zentrale Steuerung und Koordination	-247.600	010160	Interner Service	-737.500	010170	Kantine	-59.300	Ergebnis	-1.044.400	-307.150
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt												
			010120	Zentrale Steuerung und Koordination	-247.600												
			010160	Interner Service	-737.500												
			010170	Kantine	-59.300												
			Stellenanzahl		11,461												
			Investitionen														
			Einzahlungen		0												
			Auszahlungen		95.000												
Ergebnis		-95.000															
Finanzierung		0															
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)				2,03													

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

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-2.089.403	-2.070.227	-2.100.016	-2.081.668	-2.100.450	50,28	-1.044.400
Budgets	-562.629	-543.215	-587.836	-559.696	-657.800	53,31	-307.150

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
010120	Steuerung und Koordination	Erträge	0	0	
		Personalaufwand	200.900		
		Verantwortlich	46.700	46.700	
		Stephan Parnet	Ergebnis	-247.600	-46.700
		Stellenanzahl	2,800		
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,48	

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH	BUD
2014	-320	-58
2015	-409	-60
2016	-392	-54
2017	-319	-54
2018	-229	-65
2019	-247	-47

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-320.669	-409.427	-391.893	-318.133	-228.850	-8,19	-247.600
Budget	-57.866	-60.213	-53.581	-64.717	-46.250	-0,97	-46.700

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination			Produktgruppe 010120		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.977,95	0	0	0
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.977,95	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	96,64	0	0	0
	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	50	96,64	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	50	7.074,59	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.950	154.500	217.500,38	186.950	186.950	186.950
	62	Entgelte Arbeitnehmer	97.900	50.050	99.859,10	97.900	97.900	97.900
	63	Bezüge Beamte	60.400	87.150	86.807,34	60.400	60.400	60.400
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.650	17.300	30.833,94	28.650	28.650	28.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.950	28.150	35.891,30	13.950	13.950	13.950
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.950	28.150	35.891,30	13.950	13.950	13.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	46.250	71.735,20	46.700	46.700	46.700
		Erläuterungen:						
		u.a. Wartungs- und Lizenzaufwand für Software // Beiträge an Verbände und Vereine // Telefon, Porto, Büromaterial, Reisekosten, Kosten f. Fort- u. Weiterbildung						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	500	500	246,35	500	500	500
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	643,61	0	0	0
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.750	6.850	34.919,10	6.750	6.750	6.750
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.450	11.400	8.078,18	11.450	11.450	11.450
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.000	27.500	27.847,96	28.000	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination			Produktgruppe 010120		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	0	0	80,79	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	0	80,79	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.600	228.900	325.207,67	247.600	247.600	247.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-247.600	-228.850	-318.133,08	-247.600	-247.600	-247.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.600	-228.850	-318.133,08	-247.600	-247.600	-247.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-247.600	-228.850	-318.133,08	-247.600	-247.600	-247.600
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	337.400	338.650	482.678,58	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	337.400	338.650	482.678,58	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.800	109.800	164.545,50	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	89.800	109.800	164.545,50	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	247.600	228.850	318.133,08	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-247.600	-247.600	-247.600

Produktinformationen		verantwortlich Stephan Parnet		Bezeichnung Steuerung und Koordination		Produktgruppe 010120	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0101200100		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							

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	3.241,58
Personalkosten	200.900,00	182.650,00	116.104,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.700,00	46.250,00	44.834,65
Summe Kosten	247.600,00	228.900,00	160.938,70
Ordentliches Ergebnis	-247.600,00	-228.850,00	-157.697,12
Erlöse interne LV	337.400,00	338.650,00	233.091,88
Kosten interne LV	89.800,00	109.800,00	75.394,76
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,01	1,37

Produktinformationen		verantwortlich Stephan Parnet		Bezeichnung Steuerung und Koordination		Produktgruppe 010120	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0101200200		Pressearbeit					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Stephan Parnet		Verwaltungssteuerung			I		
Kurzbeschreibung							
In 2018 umgesetzt von 0101200200 nach 0101100300							

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.833,01
Personalkosten	0,00	0,00	137.287,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	26.900,55
Abschreibungen	0,00	0,00	80,79
Summe Kosten	0,00	0,00	164.268,97
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-160.435,96
Erlöse interne LV	0,00	0,00	249.586,70
Kosten interne LV	0,00	0,00	89.150,74
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	1,51

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101200000	Steuerung und Koordination		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Stephan Parnet	Verwaltungssteuerung	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	7.074,59
Personalkosten	200.900,00	182.650,00	253.391,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.700,00	46.250,00	71.735,20
Abschreibungen	0,00	0,00	80,79
Summe Kosten	247.600,00	228.900,00	325.207,67
Ordentliches Ergebnis	-247.600,00	-228.850,00	-318.133,08
Erlöse interne LV	337.400,00	338.650,00	482.678,58
Kosten interne LV	89.800,00	109.800,00	164.545,50
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,01	1,44

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



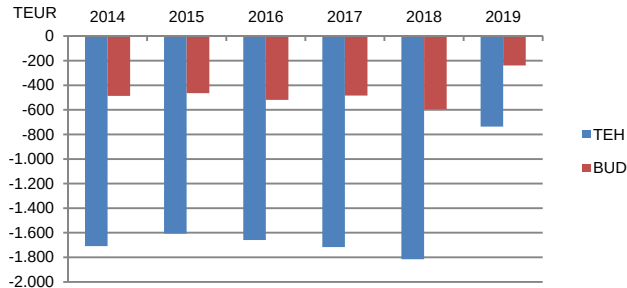
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
010160	Interner Service	Erträge	20.550	20.050	
		Personalaufwand	481.700		
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	276.350	259.900
		Marion Posch	Ergebnis	-737.500	-239.850
			Stellenanzahl	7,815	
			Investitionen		
			Einzahlungen	0	
			Auszahlungen	95.000	
			Ergebnis	-95.000	
			Finanzierung	0	
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			1,43		

TEUR

0
-200
-400
-600
-800
-1.000
-1.200
-1.400
-1.600
-1.800
-2.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH
■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.709.535	-1.607.155	-1.659.953	-1.716.245	-1.816.950	59,41	-737.500
Budget	-486.939	-464.983	-519.840	-484.346	-593.700	59,60	-239.850

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Interner Service			Produktgruppe 010160		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. für Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme weiterer Räume des Rathauses durch Dritte	9.850	1.500	2.670,00	9.850	9.850	9.850
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	1.500	2.670,00	9.850	9.850	9.850
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	15,00	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	15,00	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Erstattungen des BSO // Erstattungen Dritter	10.200	99.700	96.602,64	10.200	10.200	10.200
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.200	99.700	96.602,64	10.200	10.200	10.200
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	500	950	1.715,44	500	500	500
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	950	1.715,44	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	900	8.196,15	0	0	0
	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	900	8.196,15	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.550	103.100	109.199,23	20.550	20.550	20.550
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	476.400 357.050 15.100 104.250	1.110.150 695.350 210.300 204.500	1.064.432,19 653.490,04 211.166,80 199.775,35	476.400 357.050 15.100 104.250	476.400 357.050 15.100 104.250	476.400 357.050 15.100 104.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.300 5.300	62.400 62.400	95.301,70 95.301,70	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Interner Service			Produktgruppe 010160		

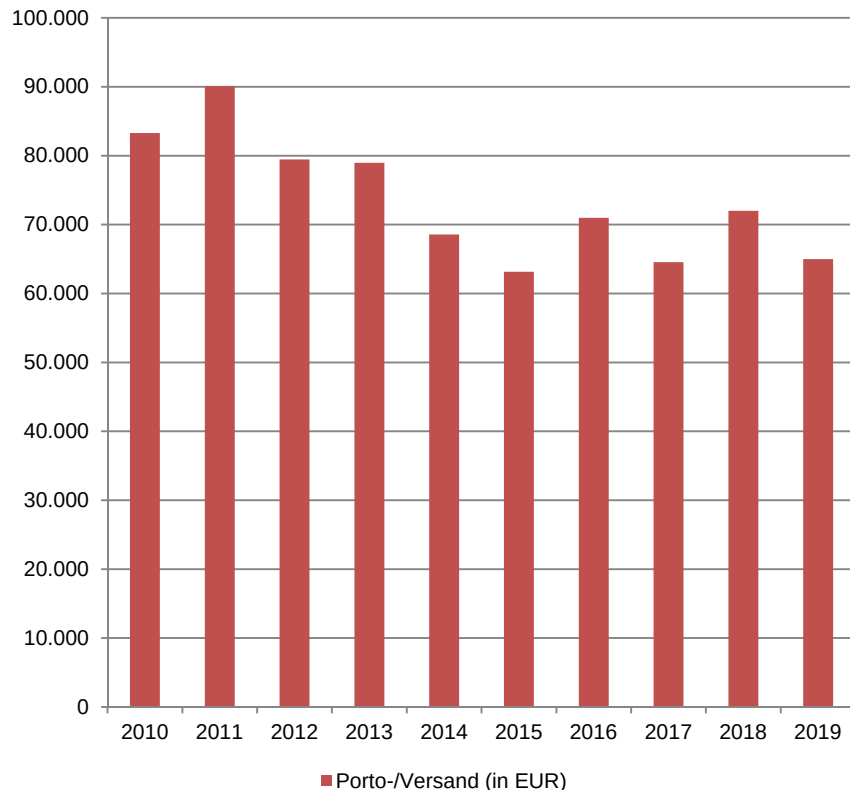
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. IT-, Büro- und Verbrauchsmaterial // Wartung und Instandsetzung // weitere Fremdleistungen, Mieten, Porto- und Versandaufwand	259.900	695.450	591.282,43	260.850	260.850	260.850
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	28.850	37.550	45.411,68	29.800	29.800	29.800
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.450	207.950	160.466,20	69.450	69.450	69.450
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.950	336.250	290.692,29	92.950	92.950	92.950
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	68.650	113.700	94.212,36	68.650	68.650	68.650
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	499,90	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	16.450	52.050	74.427,89	16.450	16.450	16.450
	66	Abschreibungen	16.450	52.050	74.427,89	16.450	16.450	16.450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	758.050	1.920.050	1.825.444,21	759.000	759.000	759.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-737.500	-1.816.950	-1.716.244,98	-738.450	-738.450	-738.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-737.500	-1.816.950	-1.716.244,98	-738.450	-738.450	-738.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord.Ergebnis)	-737.500	-1.816.950	-1.716.244,98	-738.450	-738.450	-738.450
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	971.150	2.258.850	2.163.677,84	0	0	0
	91	Leistungsverrechnung Erträge	971.150	2.258.850	2.163.677,84	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.650	441.900	447.432,86	0	0	0
	92	Leistungsverrechnung Aufwendungen	233.650	441.900	447.432,86	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	737.500	1.816.950	1.716.244,98	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-738.450	-738.450	-738.450

Produktinformationen	verantwortlich 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				

Produktinformationen	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Interner Service	Produktgruppe 010160

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	20.550,00	2.500,00	33.554,32
Personalkosten	481.700,00	513.300,00	507.779,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	259.900,00	218.600,00	208.341,63
Abschreibungen	16.450,00	14.700,00	12.884,03
Summe Kosten	758.050,00	746.600,00	729.005,49
Ordentliches Ergebnis	-737.500,00	-744.100,00	-695.451,17
Erlöse interne LV	971.150,00	937.600,00	891.355,92
Kosten interne LV	233.650,00	193.500,00	195.904,75
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	2,07	0,27	3,63

**+ Inhalt**

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

+ Erläuterungen / Relevanzen

2011: Mehrausgaben wegen Schriftverkehr zum Hessentag 2011

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

2018: Anpassung an gewogene Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

Produktinformationen		verantwortlich Marion Posch		Bezeichnung Interner Service		Produktgruppe 010160	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
0101600200		IT und Organisation					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Jörg Glaser		Verwaltungssteuerung			I		
Kurzbeschreibung							
(in 2019 Umsetzung zu 010180)							

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	100.600,00	75.644,91
Personalkosten	0,00	659.250,00	651.954,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	476.850,00	382.940,80
Abschreibungen	0,00	37.350,00	61.543,86
Summe Kosten	0,00	1.173.450,00	1.096.438,72
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.072.850,00	-1.020.793,81
Erlöse interne LV	0,00	1.321.250,00	1.272.321,92
Kosten interne LV	0,00	248.400,00	251.528,11
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	7,08	5,61

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	20.550,00	103.100,00	109.199,23
Personalkosten	481.700,00	1.172.550,00	1.159.733,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	259.900,00	695.450,00	591.282,43
Abschreibungen	16.450,00	52.050,00	74.427,89
Summe Kosten	758.050,00	1.920.050,00	1.825.444,21
Ordentliches Ergebnis	-737.500,00	-1.816.950,00	-1.716.244,98
Erlöse interne LV	971.150,00	2.258.850,00	2.163.677,84
Kosten interne LV	233.650,00	441.900,00	447.432,86
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	2,07	4,37	4,80

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Interner Service						Produktgruppe 010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	638,98	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	638,98				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	638,98	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	0	90.500	45.564,94	0,00	0,00		25.000	25.000	25.000
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	95.000	0	90.500	45.564,94				25.000	25.000	25.000
11.	Summe Auszahlungen	95.000	0	90.500	45.564,94	0,00	0,00		25.000	25.000	25.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	0	-90.500	-44.925,96	0,00	0,00		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101600002 .. Anpassung von Arbeitsplätzen an aktuelle Bürostandards Erläuterung: (B-Kto: 086000000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
0101601999 .. GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220) [Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln (25.000 EUR), nur in 2019: Neumöblierung der Sitzungsäle (70.000 EUR)]						
Auszahlungen	0	95.000	25.000	25.000	25.000	0
= Saldo	0	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0101602001 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten Erläuterung: (B-Kto: 085000000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
0101602009 .. Software Erweiterung Enterprise Agreement Erläuterung: (B-Kto: 024000000, F-Kto: 84383124)						
Auszahlungen	65.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.500	0	0	0	0	0
Saldo	-90.500	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



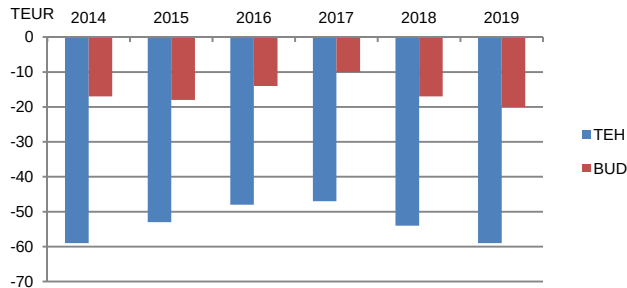
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010170	Kantine	Erträge	45.150	45.150
		Personalaufwand	38.150	
		Weitere Aufwendungen	66.300	65.750
Verantwortlich		Ergebnis	-59.300	-20.600
Marion Posch				
		Stellenanzahl	0,846	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,12

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahr	TEH	BUD
2014	-58	-17
2015	-52	-18
2016	-48	-14
2017	-47	-13
2018	-53	-17
2019	-58	-20

■ TEH ■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-59.199	-53.645	-48.171	-47.290	-54.650	-8,51	-59.300
Budget	-17.824	-18.019	-14.415	-10.633	-17.850	-15,41	-20.600

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine			Produktgruppe 010170		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: Warenverkauf (Lebensmittel und Getränke) 53 Sonstige betriebliche Erträge	45.150	45.150	51.372,84	45.150	45.150	45.150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.150	45.150	51.372,84	45.150	45.150	45.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelt Arbeitnehmer 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.150 29.600 8.550	36.550 28.350 8.200	36.355,76 28.174,32 8.181,44	38.150 29.600 8.550	38.150 29.600 8.550	38.150 29.600 8.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Verbrauchsmittel (Spül-/Reinigungsmittel etc.) // Wareneinkauf (Lebensmittel / Getränke) 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	65.750 38.200 1.000 26.150 400	63.000 35.200 1.000 26.400 400	62.005,51 36.925,46 974,62 23.940,17 165,26	65.750 38.200 1.000 26.150 400	65.750 38.200 1.000 26.150 400	65.750 38.200 1.000 26.150 400
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	550 550	250 250	301,17 301,17	550 550	550 550	550 550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.450	99.800	98.662,44	104.450	104.450	104.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.300	-54.650	-47.289,60	-59.300	-59.300	-59.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.300	-54.650	-47.289,60	-59.300	-59.300	-59.300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-59.300	-54.650	-47.289,60	-59.300	-59.300	-59.300

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine			Produktgruppe 010170		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	86.850	82.550	75.567,36	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	86.850	82.550	75.567,36	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.550	27.900	28.277,76	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	27.550	27.900	28.277,76	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	59.300	54.650	47.289,60	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-59.300	-59.300	-59.300

Produktinformationen		verantwortlich 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								

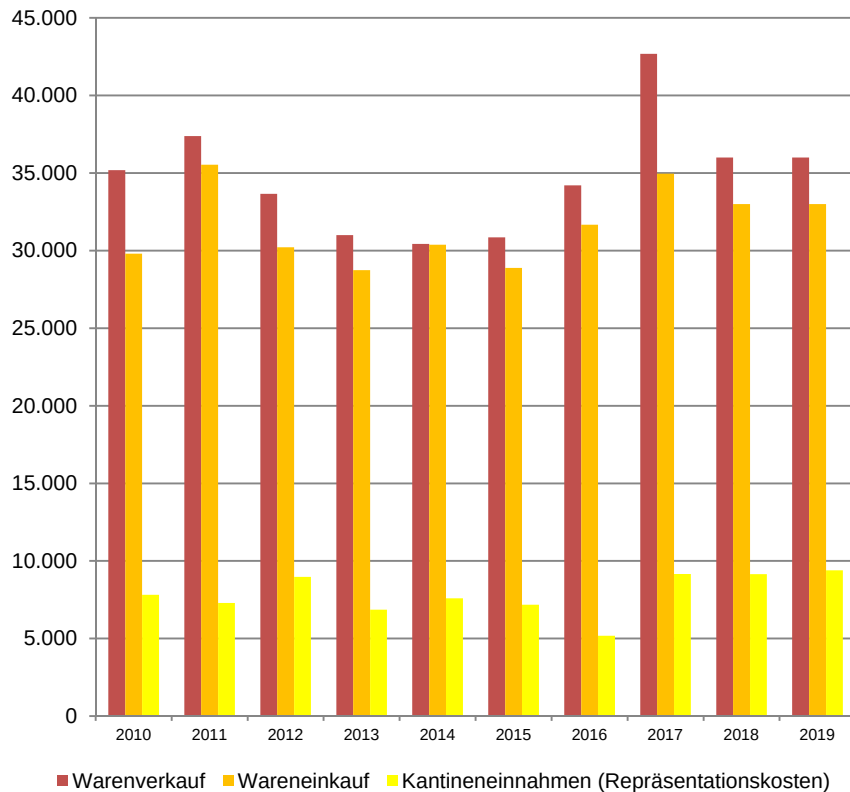
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	45.150,00	45.150,00	51.372,84
Personalkosten	38.150,00	36.550,00	36.355,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	65.750,00	63.000,00	62.005,51
Abschreibungen	550,00	250,00	301,17
Summe Kosten	104.450,00	99.800,00	98.662,44
Ordentliches Ergebnis	-59.300,00	-54.650,00	-47.289,60
Erlöse interne LV	86.850,00	82.550,00	75.567,36
Kosten interne LV	27.550,00	27.900,00	28.277,76
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	34,20	35,36	40,47

LK-10-001

Warenein-/verkauf und Kantine [0101700000]

Daten	2018I 2019P
Stand	18.06.2018

2019

**+ Inhalt**

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

+ Erläuterungen / Relevanzen

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine						Produktgruppe 010170

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	797,18	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	797,18				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	797,18	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-797,18	0,00	0,00		0	0	0

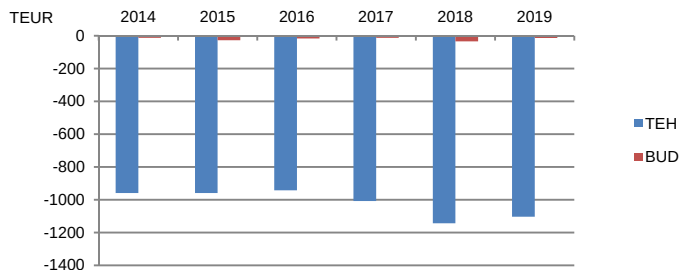
Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010150	Finanzen	Erträge	133.150	132.450
		Personalaufwand	1.090.950	
		Weitere Aufwendungen	147.100	146.850
Verantwortlich		Ergebnis	-1.104.900	-14.400
Elvira Schimanski-Sippel		Stellenanzahl	16,534	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,15

TEUR

Jahr	TEH	BUD
2014	-900	-10
2015	-900	-10
2016	-900	-10
2017	-1000	-10
2018	-1200	-10
2019	-1050	-10



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-959.871	-959.091	-943.621	-1.008.011	-1.144.750	3,48	-1.104.900
Budget	-13.576	-27.731	-17.278	-13.375	-34.600	58,38	-14.400

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen			Produktgruppe 010150		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Personal- und Sachkostenerstattung des BSO für die Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Finanzen im Bereich des Rechnungswesens.	37.400	12.000	17.576,85	37.400	37.400	37.400
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.400	12.000	17.576,85	37.400	37.400	37.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	840,90	700	700	700
	53	Sonstige betriebliche Erträge	700	700	840,90	700	700	700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.100	12.700	18.417,75	38.100	38.100	38.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.044.850	1.059.000	923.964,31	1.044.850	1.044.850	1.044.850
	62	Entgelte Arbeitnehmer	684.600	692.000	591.675,14	684.600	684.600	684.600
	63	Bezüge Beamte	160.450	157.000	159.502,68	160.450	160.450	160.450
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	199.800	210.000	172.786,49	199.800	199.800	199.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.100	41.450	56.845,00	46.100	46.100	46.100
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.100	41.450	56.845,00	46.100	46.100	46.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Wartungskosten für die Finanzsoftware // Bankgebühren (Kontoführung, EBICS, SFIRM, OWI21) // Gebühren für Kassenprüfungen, fachtechnische Prüfungen, Prüfung von Jahresabschlüssen, Sonderprüfungen // Steuerberatungskosten // Rückstellungsberechnungen // Beiträge an Verbände und Vereine	146.850	151.650	173.988,00	142.350	142.350	142.350
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.950	2.950	2.291,35	2.950	2.950	2.950
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.700	32.500	31.901,48	33.700	33.700	33.700

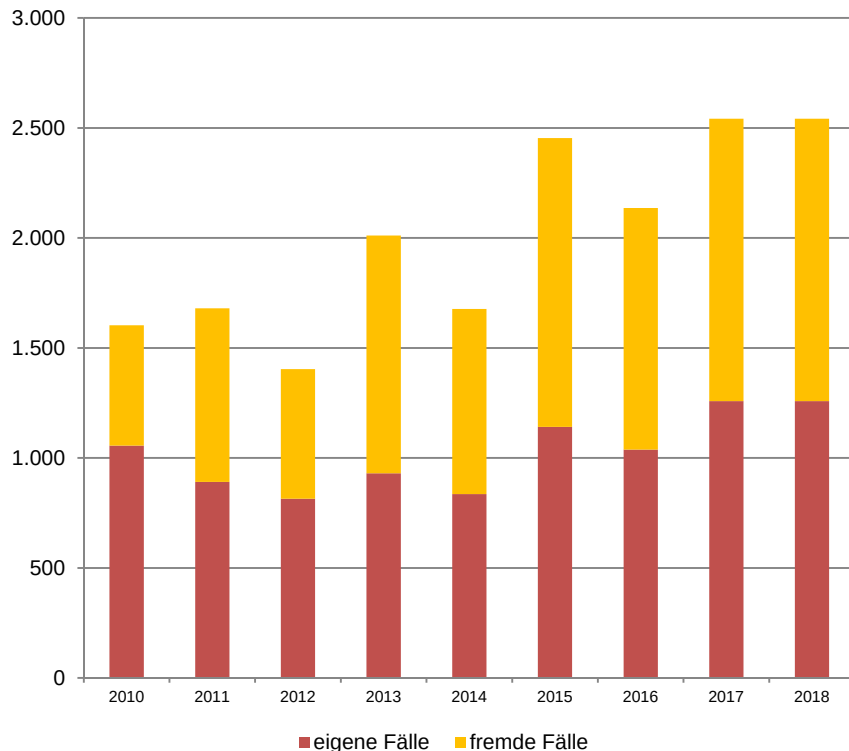
Teilergebnishaushalt		verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen			Produktgruppe 010150		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.200	102.800	120.124,03	92.200	92.200	92.200
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	16.850	13.350	19.552,14	13.350	13.350	13.350
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	150	50	119,00	150	150	150
14.	66	Abschreibungen	250	400	9.507,28	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	400	9.507,28	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.238.050	1.252.500	1.164.304,59	1.233.550	1.233.550	1.233.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.199.950	-1.239.800	-1.145.886,84	-1.195.450	-1.195.450	-1.195.450
21.	56-57	Finanzerträge	95.050	95.050	137.875,71	95.050	95.050	95.050
		56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50	50	26,28	50	50	50
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	95.000	137.849,43	95.000	95.000	95.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.050	95.050	137.875,71	95.050	95.050	95.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.104.900	-1.144.750	-1.008.011,13	-1.100.400	-1.100.400	-1.100.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.104.900	-1.144.750	-1.008.011,13	-1.100.400	-1.100.400	-1.100.400
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.600	1.633.300	1.503.354,18	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.565.600	1.633.300	1.503.354,18	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.700	488.550	495.343,05	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	460.700	488.550	495.343,05	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.104.900	1.144.750	1.008.011,13	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.100.400	-1.100.400	-1.100.400

Produktinformationen		verantwortlich 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 // 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							

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	2.700,00	300,00	421,95
Personalkosten	386.050,00	422.900,00	376.891,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	85.775,00	91.075,00	91.254,81
Abschreibungen	150,00	400,00	2.085,99
Summe Kosten	471.975,00	514.375,00	470.232,54
Ordentliches Ergebnis	-469.275,00	-514.075,00	-469.810,59
Erlöse interne LV	632.375,00	701.875,00	660.154,12
Kosten interne LV	163.100,00	187.800,00	190.343,53
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,43	0,04	0,06

Produktinformationen		verantwortlich 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							
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							

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	130.150,00	107.300,00	155.679,38
Personalkosten	434.650,00	409.200,00	364.854,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	38.975,00	40.525,00	51.320,35
Abschreibungen	100,00	0,00	6.895,22
Summe Kosten	473.725,00	449.725,00	423.069,90
Ordentliches Ergebnis	-343.575,00	-342.425,00	-267.390,52
Erlöse interne LV	527.225,00	524.125,00	451.654,73
Kosten interne LV	183.650,00	181.700,00	184.264,21
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	19,80	16,99	25,63

**+ Inhalt**

Anzahl der erledigten Vollstreckungsfälle

+ Erläuterungen / Relevanzen

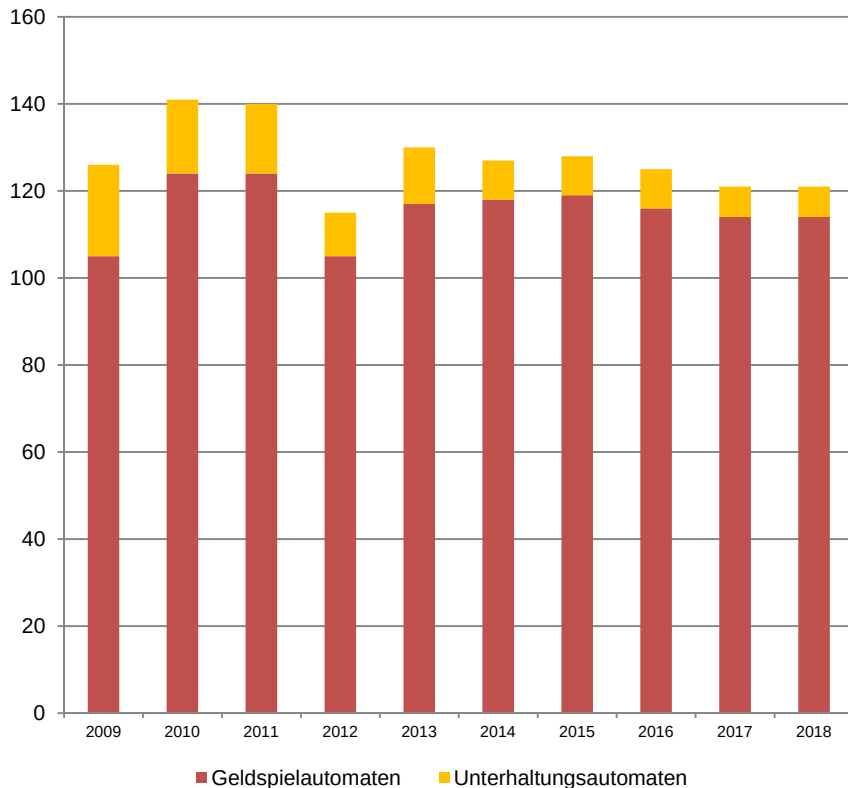
Abgebildet sind erledigte eigene und fremde Vollstreckungsaufträge. Fremde Vollstreckungsaufträge - auch Vollstreckungshilfeersuchen genannt - werden durch berechnigte Kommunalverwaltungen aber auch Kammern an die Stadt Oberursel (Taunus) zur Vollstreckung gegeben.

+ eingesetzte Personalressource

1,0 Stelle Vollziehungsbeamter
0,5 Stelle Vollstreckungsinendienst

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	114,32
Personalkosten	183.200,00	184.900,00	164.792,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.625,00	13.625,00	25.091,22
Abschreibungen	0,00	0,00	362,63
Summe Kosten	199.825,00	198.525,00	190.246,17
Ordentliches Ergebnis	-199.725,00	-198.425,00	-190.131,85
Erlöse interne LV	277.225,00	280.425,00	273.357,75
Kosten interne LV	77.500,00	82.000,00	83.225,90
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,04	0,04	0,04

**+ 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).

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	200,00	50,00	77,81
Personalkosten	87.050,00	83.450,00	74.270,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.475,00	6.425,00	6.321,62
Abschreibungen	0,00	0,00	163,44
Summe Kosten	92.525,00	89.875,00	80.755,98
Ordentliches Ergebnis	-92.325,00	-89.825,00	-80.678,17
Erlöse interne LV	128.775,00	126.875,00	118.187,58
Kosten interne LV	36.450,00	37.050,00	37.509,41
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,16	0,04	0,07

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101500000	Finanzen		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	133.150,00	107.750,00	156.293,46
Personalkosten	1.090.950,00	1.100.450,00	980.809,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	146.850,00	151.650,00	173.988,00
Abschreibungen	250,00	400,00	9.507,28
Summe Kosten	1.238.050,00	1.252.500,00	1.164.304,59
Ordentliches Ergebnis	-1.104.900,00	-1.144.750,00	-1.008.011,13
Erlöse interne LV	1.565.600,00	1.633.300,00	1.503.354,18
Kosten interne LV	460.700,00	488.550,00	495.343,05
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	7,84	6,19	9,42

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget												
32	Einw.Service, Ordnung und Sicherheit		Erträge	1.405.650	1.397.800												
Leitung			Personalaufwand	1.952.850													
Hr. Weil			Weitere Aufwendungen	1.073.450	1.019.150												
zugehörig <table><tr><td>ProduktG</td><td>Bezeichnung</td><td>Teilhaushalt</td></tr><tr><td>020100</td><td>Standesamt</td><td>-310.700</td></tr><tr><td>020200</td><td>Einwohnerservice</td><td>-787.600</td></tr><tr><td>020300</td><td>Sicherheit und Ordnung</td><td>-522.350</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	020100	Standesamt	-310.700	020200	Einwohnerservice	-787.600	020300	Sicherheit und Ordnung	-522.350	Ergebnis	-1.620.650	378.650
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt												
			020100	Standesamt	-310.700												
			020200	Einwohnerservice	-787.600												
			020300	Sicherheit und Ordnung	-522.350												
			Stellenanzahl		31,725												
			Investitionen														
Einzahlungen		0															
Auszahlungen		0															
Ergebnis		0															
Finanzierung		0															
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)				3,15													

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

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-1.456.916	-1.573.551	-1.430.791	-1.862.806	-1.599.700	-1,31	-1.620.650
Budgets	215.248	102.051	300.386	392.039	273.900	-38,24	378.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
020100	Standesamt	Erträge	86.250	85.500
		Personalaufwand	328.450	
		Weitere Aufwendungen	68.500	68.200
Verantwortlich		Ergebnis	-310.700	17.300
Frank Weil		Stellenanzahl	4,112	
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 ■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)	0,60	

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-229.443	-218.713	-239.377	-250.586	-249.550	-24,50	-310.700
Budget	12.273	15.495	17.766	29.332	13.900	-24,46	17.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt			Produktgruppe 020100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verkauf von Stammbüchern 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	3.449,00	3.500	3.500	3.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. für Personenstandsurkunden und Meldebescheinigungen // Anmeldungen zur Eheschließung, Nachprüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen // Erklärungen zur Namensführung, Vornamensänderungen // Auskünfte u.ä. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	47.000	58.122,37	52.000	52.000	52.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen des BSO für die Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	32.389,13	30.000	30.000	30.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	750	750	755,28	750	750	750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.250	80.750	94.715,78	86.250	86.250	86.250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	296.500 108.500 145.250 42.750	235.350 72.100 133.150 30.100	235.128,95 74.320,38 131.221,47 29.587,10	296.500 108.500 145.250 42.750	296.500 108.500 145.250 42.750	296.500 108.500 145.250 42.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.950 31.950	28.400 28.400	45.146,14 45.146,14	31.950 31.950	31.950 31.950	31.950 31.950

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt			Produktgruppe 020100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. für Anschaffung von Stammbüchern // Softwarewartung // DV-Aufwand (AutiSta, Autista ePR 21 u.a.) // Beiträge an Verbände und Vereine	68.200	66.100	64.628,24	67.850	67.850	67.850
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.650	4.150	4.274,57	4.650	4.650	4.650
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.650	22.350	22.610,47	22.650	22.650	22.650
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.750	34.900	34.871,17	35.750	35.750	35.750
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.800	4.350	2.532,03	4.450	4.450	4.450
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	350	350	340,00	350	350	350
14.	66	Abschreibungen	300	450	398,12	300	300	300
	66	Abschreibungen	300	450	398,12	300	300	300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.950	330.300	345.301,45	396.600	396.600	396.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.700	-249.550	-250.585,67	-310.350	-310.350	-310.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-310.700	-249.550	-250.585,67	-310.350	-310.350	-310.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	-310.700	-249.550	-250.585,67	-310.350	-310.350	-310.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.050	167.000	161.548,65	0	0	0
	92	Leistungsverrechnung Aufwendungen	166.050	167.000	161.548,65	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-166.050	-167.000	-161.548,65	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-476.750	-416.550	-412.134,32	-310.350	-310.350	-310.350

Produktinformationen	verantwortlich 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				
Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune				
Zielgruppen				
BürgerInnen				

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	56.050,00	50.600,00	62.418,47
Personalkosten	281.300,00	225.300,00	239.346,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	58.900,00	55.900,00	54.658,65
Abschreibungen	300,00	400,00	339,97
Summe Kosten	340.500,00	281.600,00	294.345,60
Ordentliches Ergebnis	-284.450,00	-231.000,00	-231.927,13
Kosten interne LV	142.600,00	142.600,00	137.957,94
Jahresergebnis nach LV	-427.050,00	-373.600,00	-369.885,07
Kostendeckungsgrad	11,60	11,93	14,44

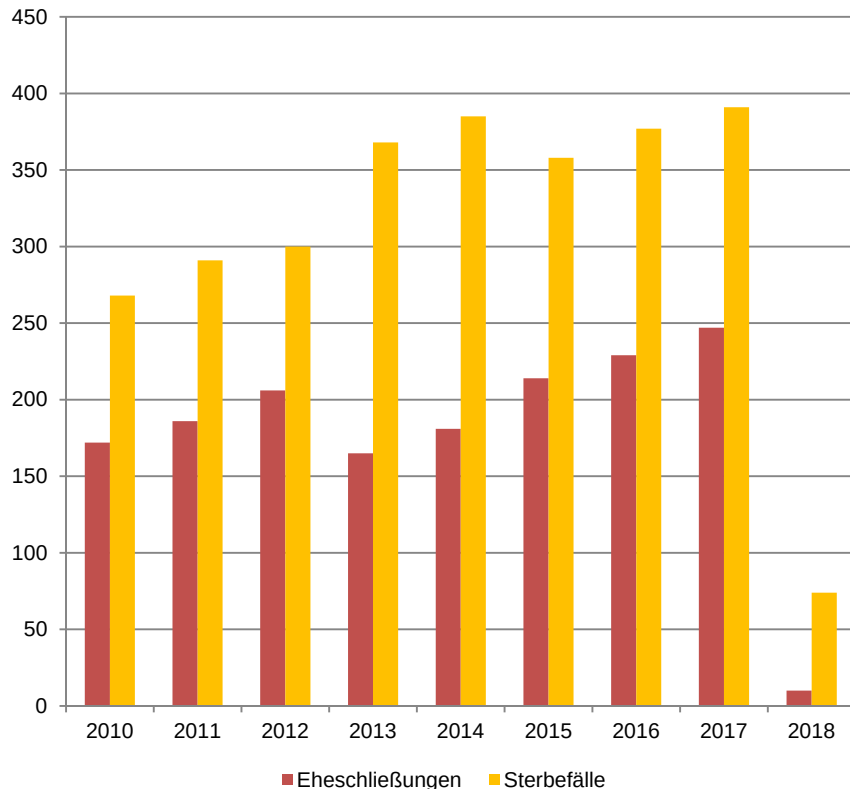
Leistungen

2019

Personenstandswesen (Detailwerte zu Leistung 02010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0201000101 Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen	8.200,00	124.650,00	-116.450,00	52.950,00	-169.400,00	4,62
Vorjahr	8.200,00	102.800,00	-94.600,00	52.800,00	-147.400,00	5,27
Ist VVJ	566,25	108.152,47	-107.586,22	51.178,55	-158.764,77	0,36
0201000102 Sonst. Beurk. und öffentl. Beglaubigungen	14.600,00	78.050,00	-63.450,00	33.000,00	-96.450,00	13,15
Vorjahr	12.600,00	64.700,00	-52.100,00	33.200,00	-85.300,00	12,87
Ist VVJ	43.546,52	68.035,07	-24.488,55	32.108,00	-56.596,55	43,48
0201000103 Eheschließungen	33.250,00	137.800,00	-104.550,00	56.650,00	-161.200,00	17,10
Vorjahr	29.800,00	114.100,00	-84.300,00	56.600,00	-140.900,00	17,46
Ist VVJ	18.305,70	118.158,06	-99.852,36	54.671,39	-154.523,75	10,59
Gesamt	56.050,00	340.500,00	-284.450,00	142.600,00	-427.050,00	11,60
Vorjahr	50.600,00	281.600,00	-231.000,00	142.600,00	-373.600,00	11,93
Ist VVJ	62.418,47	294.345,60	-231.927,13	137.957,94	-369.885,07	14,44

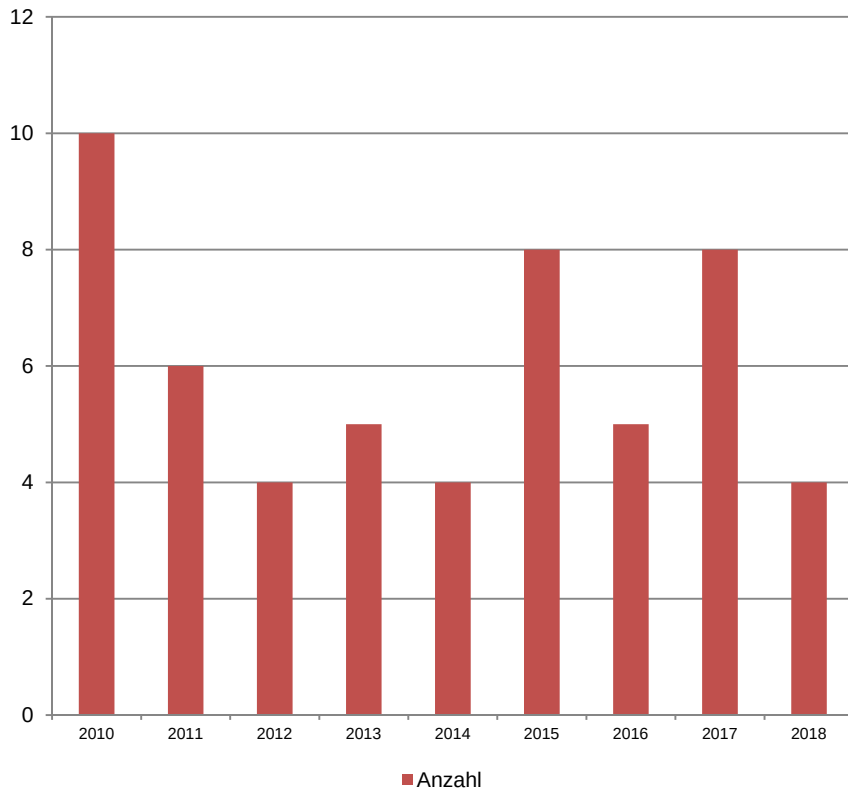
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ 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

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	30.200,00	30.150,00	32.297,31
Personalkosten	47.150,00	38.450,00	40.928,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.300,00	10.200,00	9.969,59
Abschreibungen	0,00	50,00	58,15
Summe Kosten	56.450,00	48.700,00	50.955,85
Ordentliches Ergebnis	-26.250,00	-18.550,00	-18.658,54
Kosten interne LV	23.450,00	24.400,00	23.590,71
Jahresergebnis nach LV	-49.700,00	-42.950,00	-42.249,25
Kostendeckungsgrad	37,80	41,24	43,33

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	86.250,00	80.750,00	94.715,78
Personalkosten	328.450,00	263.750,00	280.275,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	68.200,00	66.100,00	64.628,24
Abschreibungen	300,00	450,00	398,12
Summe Kosten	396.950,00	330.300,00	345.301,45
Ordentliches Ergebnis	-310.700,00	-249.550,00	-250.585,67
Kosten interne LV	166.050,00	167.000,00	161.548,65
Jahresergebnis nach LV	-476.750,00	-416.550,00	-412.134,32
Kostendeckungsgrad	15,32	16,24	18,69

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
020200	Einwohnerbüro	Erträge	465.100	464.800	
		Personalaufwand	749.700		
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	503.000	501.800
		Frank Weil	Ergebnis	-787.600	-37.000
			Stellenanzahl	12,269	
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,53	

TEUR

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-800

-900

2014

2015

2016

2017

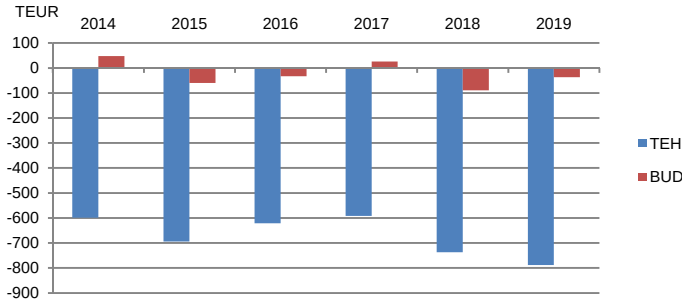
2018

2019

■ TEH

■ BUD

2014	2015	2016	2017	2018	2019
TEH: -600, BUD: 40	TEH: -700, BUD: -50	TEH: -620, BUD: -30	TEH: -590, BUD: 20	TEH: -720, BUD: -80	TEH: -780, BUD: -40



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-598.671	-694.355	-620.593	-591.805	-736.950	-6,87	-787.600
Budget	48.255	-60.153	-33.372	25.944	-88.850	58,36	-37.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro			Produktgruppe 020200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Entgelte aus der Versteigerung von Fondsachen 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.688,81	3.000	3.000	3.000
			3.000	3.000	3.688,81	3.000	3.000	3.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Gebühren für Personalausweise, Pässe, Auskünfte aus dem Melderegister, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Gewerbemeldungen, Beglaubigungen und Parkausweise // Erträge aus Bußgeldern für verspätete An- und Ummeldungen nach dem Hessischen Meldegesetz und für Verstöße gegen das Personalausweisgesetz sowie für verspätete oder nicht erfolgte Gewerbean-, -ab- oder -ummeldungen // Standgebühren im Rahmen der Flohmarktdurchführung bei ca. 225 Standplätzen 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000	368.000	442.482,68	415.000	415.000	415.000
			415.000	368.000	442.482,68	415.000	415.000	415.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattung für die Bearbeitung von Führungszeugnissen und die Umschreibung von Kfz-Scheinen, für die Ausstellung von Fischereischeinen sowie für die Bearbeitung von Einbürgerungen für Oberursel 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.800	31.800	20.587,20	16.800	16.800	31.800
			46.800	31.800	20.587,20	16.800	16.800	31.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: u.a. für Herabsetzung von Rückstellungen, ab 2017 Erträge aus Eigenbeteiligungen für Wahlleistungen 53 Sonstige betriebliche Erträge	300	300	1.180,71	300	300	300
			300	300	1.180,71	300	300	300
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	465.100	403.100	467.939,40	435.100	435.100	450.100

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro			Produktgruppe 020200		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	730.050 487.950 94.400 147.700	622.250 409.300 83.950 129.000	596.361,15 390.388,82 83.202,58 122.769,75	730.050 487.950 94.400 147.700	730.050 487.950 94.400 147.700	730.050 487.950 94.400 147.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.650 19.650	25.900 25.900	20.051,24 20.051,24	19.650 19.650	19.650 19.650	19.650 19.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Material- und DV-Aufwand für Wahlen und das Meldewesen // Transport sperriger Fundgegenstände durch BSO // weitere Leistungen für Wahlen (Erfrischungsgelder, Porto etc.) // DV-Aufwand (Wartung/Nutzung) für "Migewa", "Fundinfo", "Bundesdruckerei (DMS21)", und "Aufrufsystem" // Aufwand für Online-Auskünfte, Online-Versteigerung von Fundsachen 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	501.800 10.700 409.700 68.100 13.300	491.650 10.550 382.800 69.700 28.600	441.693,67 8.562,79 344.577,05 79.060,97 9.492,86	442.450 7.150 347.400 68.100 19.800	663.250 24.450 510.600 69.600 58.600	428.500 7.300 340.600 67.600 13.000
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	1.200 1.200	250 250	1.638,58 1.638,58	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.252.700	1.140.050	1.059.744,64	1.193.350	1.414.150	1.179.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-787.600	-736.950	-591.805,24	-758.250	-979.050	-729.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-787.600	-736.950	-591.805,24	-758.250	-979.050	-729.300

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro			Produktgruppe 020200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-787.600	-736.950	-591.805,24	-758.250	-979.050	-729.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	489.650	492.300	492.038,12	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	489.650	492.300	492.038,12	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-489.650	-492.300	-492.038,12	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.277.250	-1.229.250	-1.083.843,36	-758.250	-979.050	-729.300

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	319.850,00	270.100,00	310.260,68
Personalkosten	379.800,00	308.300,00	293.127,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	363.550,00	310.450,00	335.868,85
Abschreibungen	1.200,00	0,00	602,05
Summe Kosten	744.550,00	618.750,00	629.598,50
Ordentliches Ergebnis	-424.700,00	-348.650,00	-319.337,82
Kosten interne LV	272.500,00	259.200,00	259.266,93
Jahresergebnis nach LV	-697.200,00	-607.850,00	-578.604,75
Kostendeckungsgrad	31,45	30,76	34,91

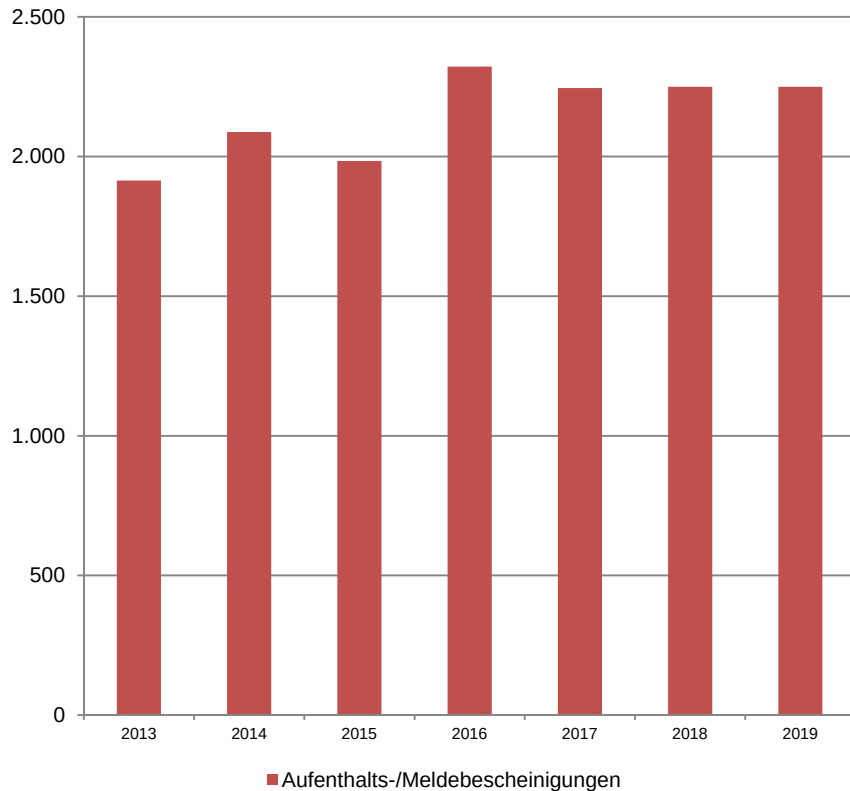
Leistungen

2019

Meldewesen (Detailwerte zu Leistung 02020001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0202000101 Meldeangelegenheiten	29.875,00	360.700,00	-330.825,00	182.400,00	-513.225,00	5,50
Vorjahr	25.625,00	282.700,00	-257.075,00	159.500,00	-416.575,00	5,79
Ist VVJ	37.060,53	268.165,03	-231.104,50	159.567,13	-390.671,63	8,66
0202000102 Pass- und Ausweisdokumente	289.975,00	383.850,00	-93.875,00	90.100,00	-183.975,00	61,18
Vorjahr	244.475,00	336.050,00	-91.575,00	99.700,00	-191.275,00	56,10
Ist VVJ	273.200,15	361.433,47	-88.233,32	99.699,80	-187.933,12	59,25
Gesamt	319.850,00	744.550,00	-424.700,00	272.500,00	-697.200,00	31,45
Vorjahr	270.100,00	618.750,00	-348.650,00	259.200,00	-607.850,00	30,76
Ist VVJ	310.260,68	629.598,50	-319.337,82	259.266,93	-578.604,75	34,91

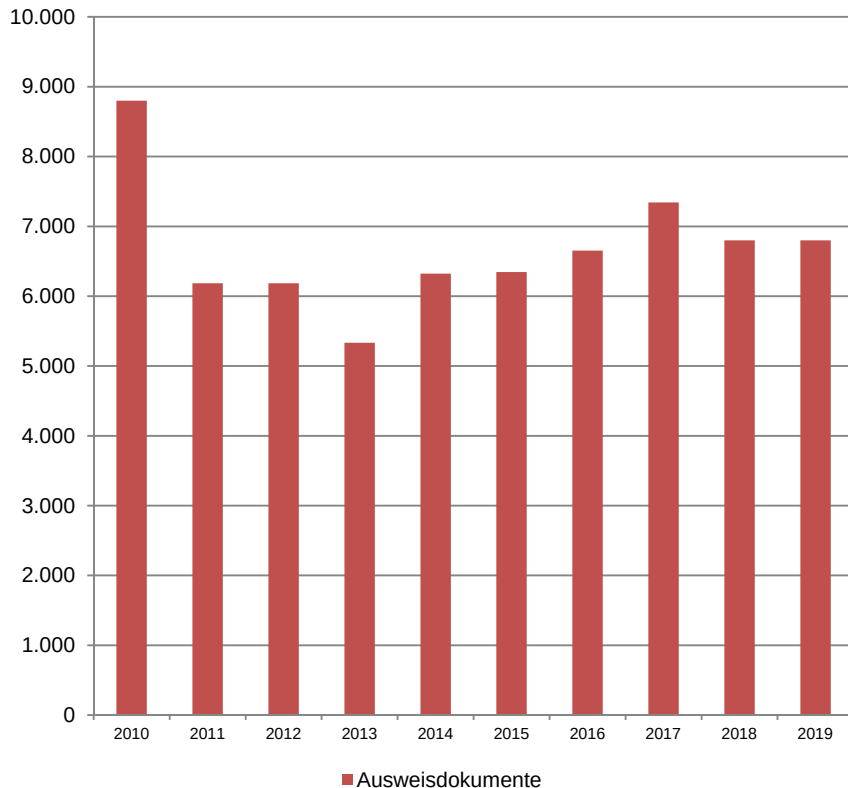
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ 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.

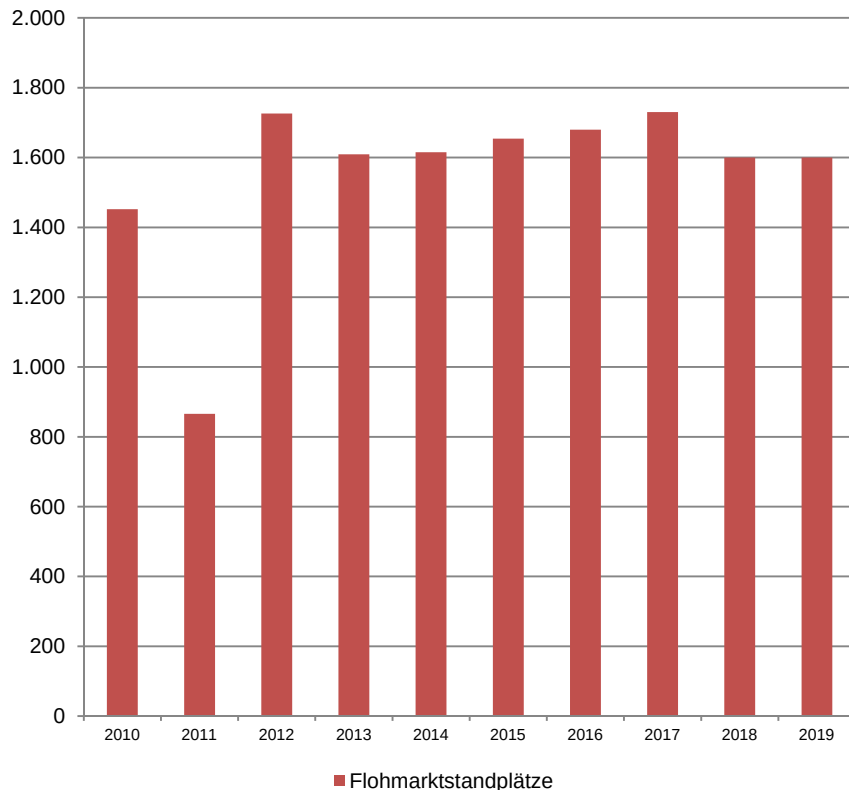
+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	31.000,00	31.000,00	32.744,82
Personalkosten	10.450,00	10.400,00	9.851,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.250,00	6.800,00	5.768,94
Abschreibungen	0,00	0,00	18,40
Summe Kosten	17.700,00	17.200,00	15.638,69
Ordentliches Ergebnis	13.300,00	13.800,00	17.106,13
Kosten interne LV	7.600,00	8.700,00	8.713,36
Jahresergebnis nach LV	5.700,00	5.100,00	8.392,77
Kostendeckungsgrad	122,53	119,69	134,46



+ 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. Bis 2010 waren es 291 Standplätze.

Produktinformationen	verantwortlich 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			

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	84.150,00	87.000,00	124.904,50
Personalkosten	293.900,00	266.500,00	253.320,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.900,00	47.100,00	42.446,44
Abschreibungen	0,00	250,00	905,87
Summe Kosten	343.800,00	313.850,00	296.672,49
Ordentliches Ergebnis	-259.650,00	-226.850,00	-171.767,99
Kosten interne LV	209.550,00	224.400,00	224.057,83
Jahresergebnis nach LV	-469.200,00	-451.250,00	-395.825,82
Kostendeckungsgrad	15,21	16,16	23,99

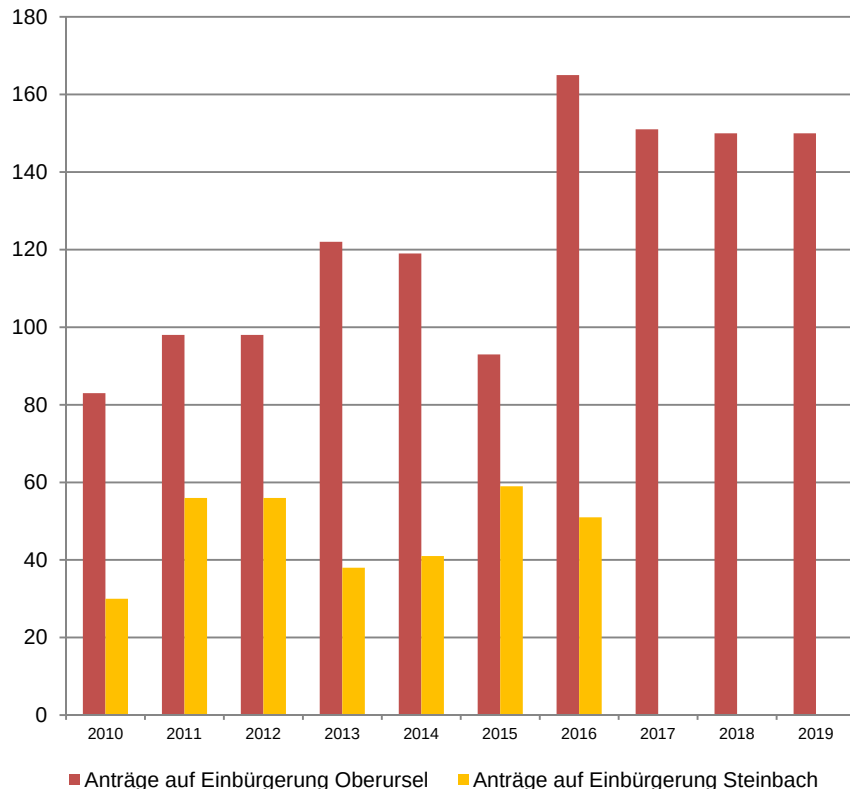
Leistungen

2019

Sonstige Dienstleistungen (Detailwerte zu Leistung 02020003xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0202000301 Einbürgerung	0,00	78.350,00	-78.350,00	49.100,00	-127.450,00	0,00
Vorjahr	0,00	75.100,00	-75.100,00	55.000,00	-130.100,00	0,00
Ist VVJ	30,49	71.656,60	-71.626,11	55.125,33	-126.751,44	0,02
0202000303 Weitere Serviceleistungen	40.850,00	189.450,00	-148.600,00	115.950,00	-264.550,00	13,38
Vorjahr	43.700,00	133.350,00	-89.650,00	94.100,00	-183.750,00	19,21
Ist VVJ	59.338,44	125.148,89	-65.810,45	93.890,89	-159.701,34	27,09
0202000305 Gewerbeangelegenheiten	43.300,00	76.000,00	-32.700,00	44.500,00	-77.200,00	35,93
Vorjahr	43.300,00	105.400,00	-62.100,00	75.300,00	-137.400,00	23,96
Ist VVJ	65.535,57	99.867,00	-34.331,43	75.041,61	-109.373,04	37,47
Gesamt	84.150,00	343.800,00	-259.650,00	209.550,00	-469.200,00	15,21
Vorjahr	87.000,00	313.850,00	-226.850,00	224.400,00	-451.250,00	16,16
Ist VVJ	124.904,50	296.672,49	-171.767,99	224.057,83	-395.825,82	23,99

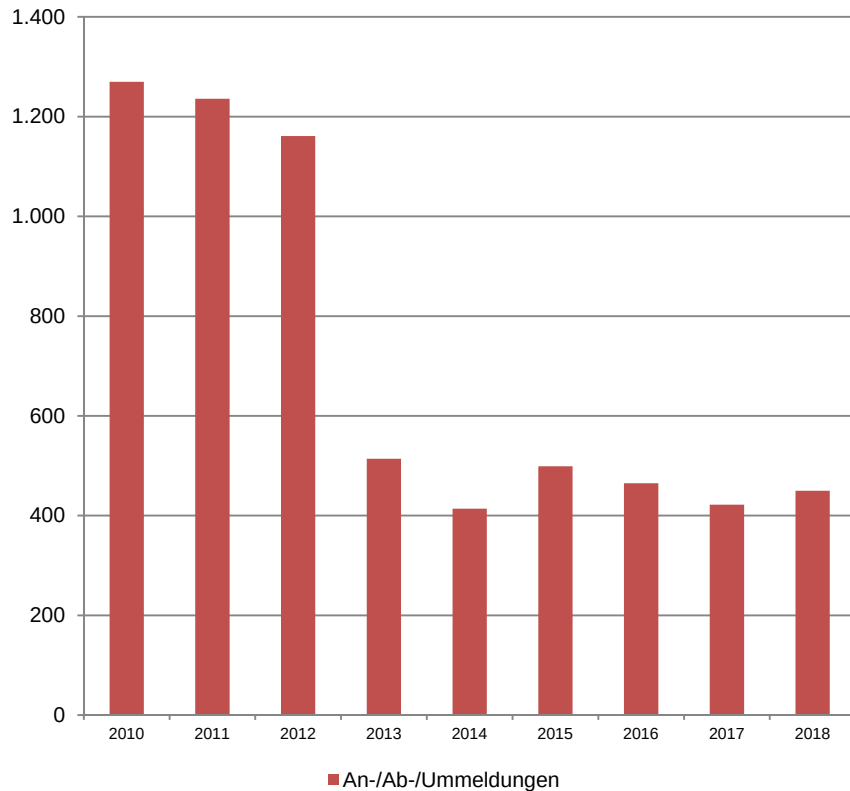
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ 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. Ab 2017 fällt Steinbach weg.

**+ Inhalt**

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

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	30.100,00	15.000,00	29,40
Personalkosten	65.550,00	62.950,00	60.113,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	81.100,00	127.300,00	57.609,44
Abschreibungen	0,00	0,00	112,26
Summe Kosten	146.650,00	190.250,00	117.834,96
Ordentliches Ergebnis	-116.550,00	-175.250,00	-117.805,56
Jahresergebnis nach LV	-116.550,00	-175.250,00	-117.805,56
Kostendeckungsgrad	20,53	7,88	0,02

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	465.100,00	403.100,00	467.939,40
Personalkosten	749.700,00	648.150,00	616.412,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	501.800,00	491.650,00	441.693,67
Abschreibungen	1.200,00	250,00	1.638,58
Summe Kosten	1.252.700,00	1.140.050,00	1.059.744,64
Ordentliches Ergebnis	-787.600,00	-736.950,00	-591.805,24
Kosten interne LV	489.650,00	492.300,00	492.038,12
Jahresergebnis nach LV	-1.277.250,00	-1.229.250,00	-1.083.843,36
Kostendeckungsgrad	26,69	24,69	30,15

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerservice						Produktgruppe 020200		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	5.756,03	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	5.756,03				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	5.756,03	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.756,03	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
020300	Sicherheit und Ordnung	Erträge	854.300	847.500
		Personalaufwand	874.700	
		Weitere Aufwendungen	501.950	449.150
Verantwortlich		Ergebnis	-522.350	398.350
Frank Weil		Stellenanzahl	15,344	
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 ■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,02

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-628.802	-660.483	-570.822	-1.020.415	-613.200	14,82	-522.350
Budget	154.720	146.709	315.992	336.763	348.850	-14,19	398.350

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung			Produktgruppe 020300		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Erstattung für die Unterbringung wohnungsloser Personen 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	208.250	178.509,23	245.000	245.000	245.000
			245.000	208.250	178.509,23	245.000	245.000	245.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Erlaubnisse zur Haltung von gefährlichen Hunden, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Taxen- und Mietwagen im entgeltlichen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen u.ä. // Bußgelder betreffend Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs und im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr // Standgebühren für Wochenmärkte 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.000	581.000	527.388,56	531.000	531.000	531.000
			531.000	581.000	527.388,56	531.000	531.000	531.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den sich aus den Messungen des Geschwindigkeitsüberwachungsgeräts ergebenden förmlichen Bußgeldverfahren // Erstattungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von Schrottfahrzeugen sowie für Abschleppkosten ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.500	61.500	81.372,30	71.500	71.500	71.500
			71.500	61.500	81.372,30	71.500	71.500	71.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.700	6.750	6.749,18	6.700	6.700	6.700
			6.700	6.750	6.749,18	6.700	6.700	6.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	855,16	100	100	100
			100	100	855,16	100	100	100

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung			Produktgruppe 020300		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	854.300	857.600	794.874,43	854.300	854.300	854.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	859.800	890.850	877.825,93	859.800	859.800	859.800
		62 Entgelte Arbeitnehmer	611.550	604.000	602.372,30	611.550	611.550	611.550
		63 Bezüge Beamte	69.850	106.300	94.430,05	69.850	69.850	69.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	178.400	180.550	181.023,58	178.400	178.400	178.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	14.150	408.489,72	14.900	14.900	14.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.900	14.150	408.489,72	14.900	14.900	14.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.850	501.600	449.855,41	449.050	449.050	449.050
		Erläuterungen:						
		u.a. Berufskleidung für die Stadtpolizei // Unterhaltung des Fuhrparks (Instandhaltung) // Fremdleistungen im Rahmen der Wochenmarktdurchführung // Aufwandsentschädigungen für den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes // Tierseuchen- und Rattenbekämpfung // Wartung etc. für Software, Geschwindigkeitsüberwachung und mobile Erfassungsgeräte // Mieten für Unterbringung wohnungsloser Personen und für durch die Polizei unentgeltlich genutzten Raumanteil // Gutachten betreffend der Gefährlichkeit von Hunden // Umlage an den Verein "Tierheim Hochtanaus e.V." // Beiträge an Verbände und Vereine						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	10.100	15.400	9.405,58	10.300	10.300	10.300
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.200	173.350	159.005,93	172.200	172.200	172.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.950	252.050	247.261,43	217.950	217.950	217.950
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	48.500	60.700	34.102,47	48.500	48.500	48.500
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	100	80,00	100	100	100

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung			Produktgruppe 020300		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	52.800	63.900	77.688,57	52.800	52.800	52.800
		66 Abschreibungen	52.800	63.900	77.688,57	52.800	52.800	52.800
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	1.430,00	300	300	300
		70 Betriebliche Steuern	300	300	1.430,00	300	300	300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.376.650	1.470.800	1.815.289,63	1.376.850	1.376.850	1.376.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-522.350	-613.200	-1.020.415,20	-522.550	-522.550	-522.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-522.350	-613.200	-1.020.415,20	-522.550	-522.550	-522.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-522.350	-613.200	-1.020.415,20	-522.550	-522.550	-522.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	610.500	620.950	618.592,70	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	610.500	620.950	618.592,70	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-610.500	-620.950	-618.592,70	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.132.850	-1.234.150	-1.639.007,90	-522.550	-522.550	-522.550

Produktinformationen	verantwortlich 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 Nichtraucherschutzgesetzes // 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, Oberhöchstadter 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

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

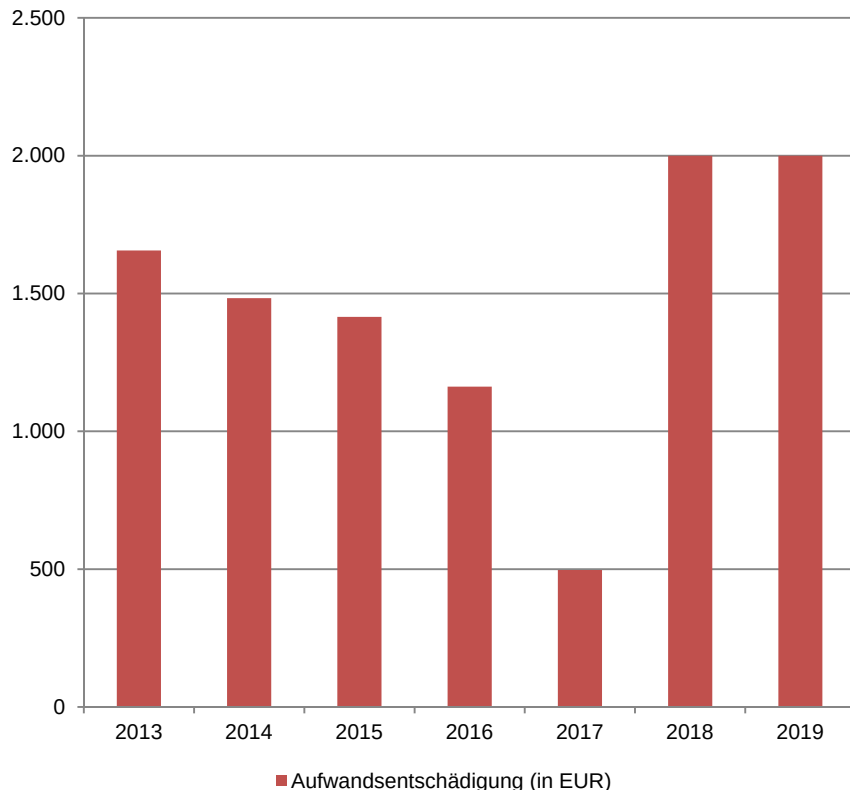
Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen

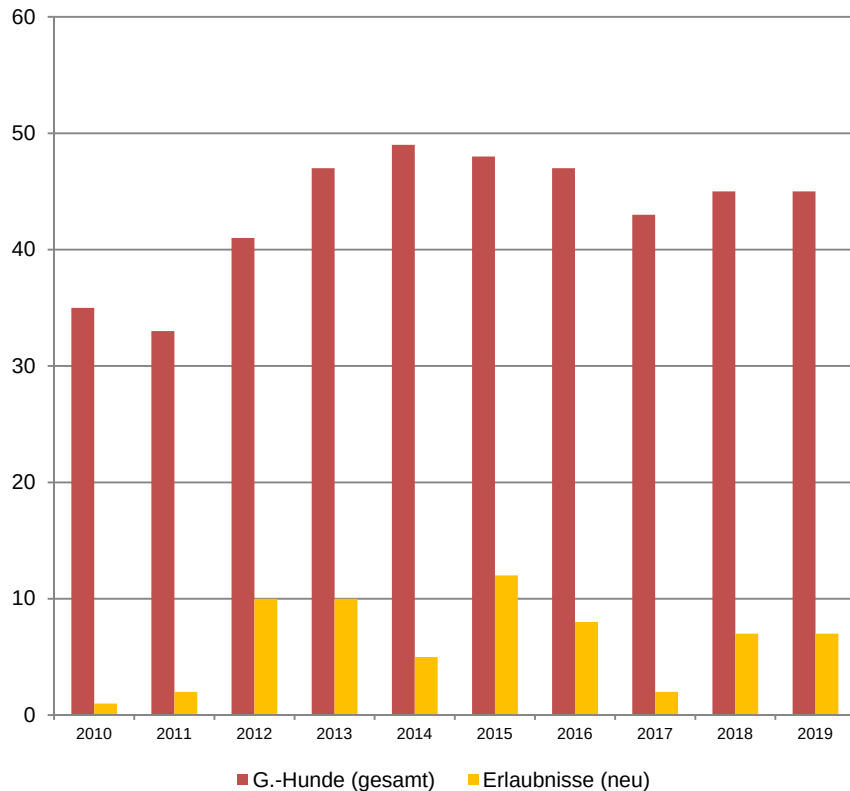
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	22.750,00	22.850,00	24.171,37
Personalkosten	438.300,00	492.200,00	699.567,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	122.550,00	121.150,00	125.817,77
Abschreibungen	150,00	0,00	4.529,31
Summe Kosten	561.000,00	613.350,00	829.914,81
Ordentliches Ergebnis	-538.250,00	-590.500,00	-805.743,44
Kosten interne LV	306.050,00	337.700,00	336.424,02
Jahresergebnis nach LV	-844.300,00	-928.200,00	-1.142.167,46
Kostendeckungsgrad	2,62	2,40	2,07

**+ 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.

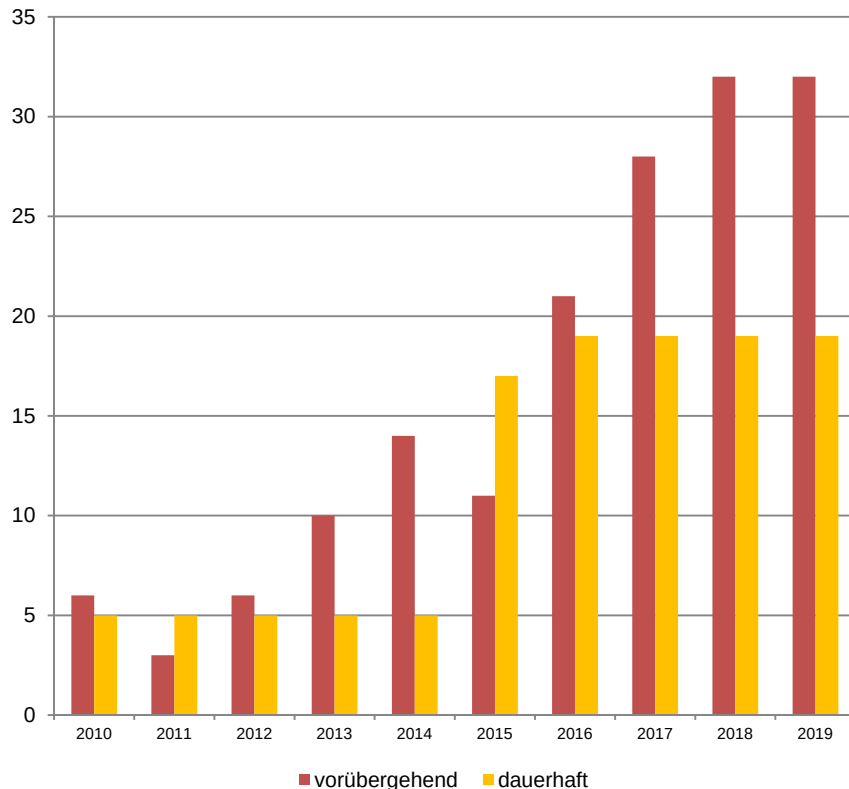
+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	245.000,00	208.250,00	178.527,30
Personalkosten	31.200,00	19.000,00	27.178,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	143.900,00	177.100,00	176.900,51
Abschreibungen	43.700,00	43.650,00	9.130,29
Summe Kosten	218.800,00	239.750,00	213.209,47
Ordentliches Ergebnis	26.200,00	-31.500,00	-34.682,17
Kosten interne LV	21.900,00	13.000,00	13.070,30
Jahresergebnis nach LV	4.300,00	-44.500,00	-47.752,47
Kostendeckungsgrad	101,79	82,39	78,90

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vorübergehend und dauerhaft untergebrachten Obdachlosen.

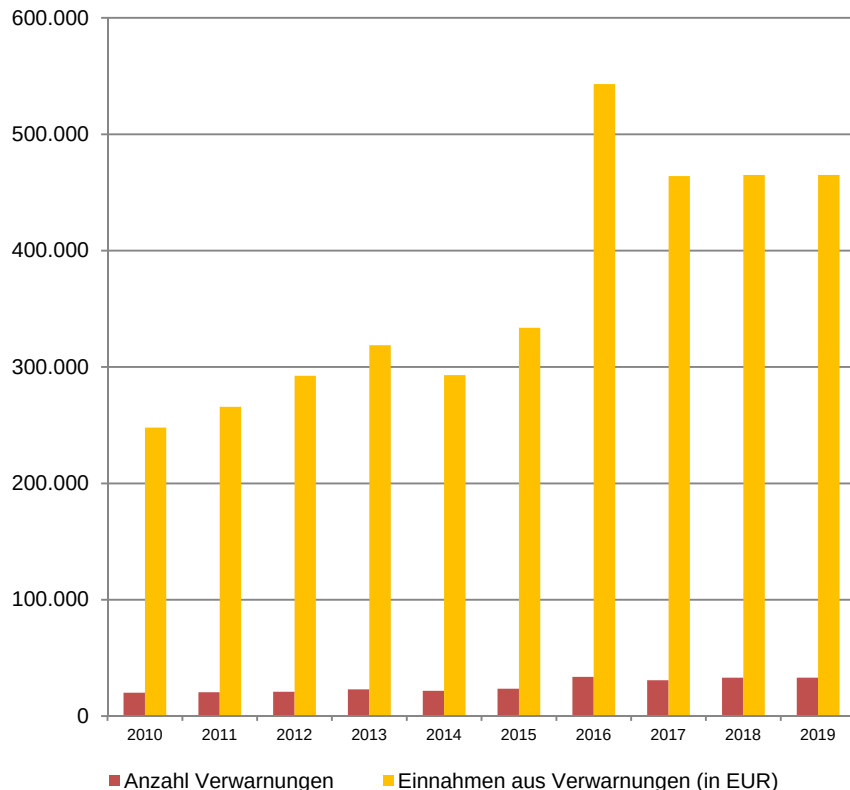
+ Erläuterungen / Relevanzen

Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt, und zwar die in Notunterkünften vorübergehend und die in Wohnungen dauerhaft untergebrachten Obdachlosen.

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0203000300	Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG		B
Produktverantwortung		Dezernat	
Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	
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			

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	536.500,00	576.500,00	542.524,57
Personalkosten	324.750,00	298.600,00	424.666,75
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	156.200,00	175.500,00	118.755,27
Abschreibungen	7.400,00	19.350,00	63.036,31
Summe Kosten	488.350,00	493.450,00	606.458,33
Ordentliches Ergebnis	48.150,00	83.050,00	-63.933,76
Kosten interne LV	226.800,00	205.000,00	204.223,41
Jahresergebnis nach LV	-178.650,00	-121.950,00	-268.157,17
Kostendeckungsgrad	75,02	82,54	66,92

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Erträge aus Verwarnungsgeldern.

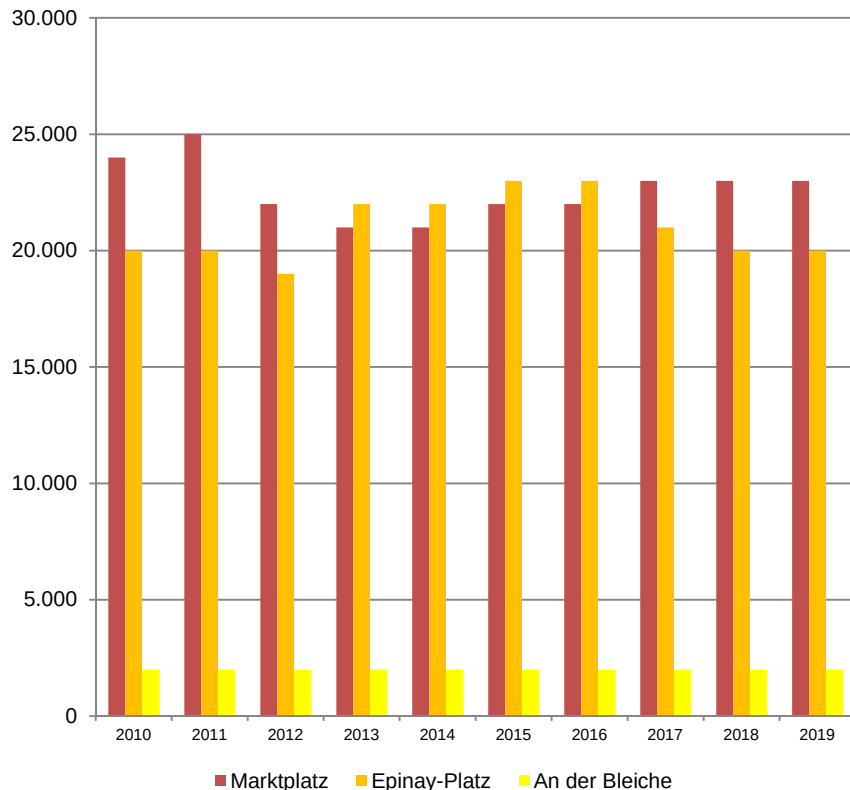
+ Erläuterungen / Relevanzen

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

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	50.000,00	50.000,00	49.572,60
Personalkosten	11.400,00	11.900,00	16.703,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.350,00	23.200,00	24.086,59
Abschreibungen	1.550,00	900,00	948,72
Summe Kosten	37.300,00	36.000,00	41.738,86
Ordentliches Ergebnis	12.700,00	14.000,00	7.833,74
Kosten interne LV	8.050,00	8.300,00	8.032,79
Jahresergebnis nach LV	4.650,00	5.700,00	-199,05
Kostendeckungsgrad	110,25	112,87	99,60

**+ Inhalt**

Anzahl der Marktbesucher in Oberursel

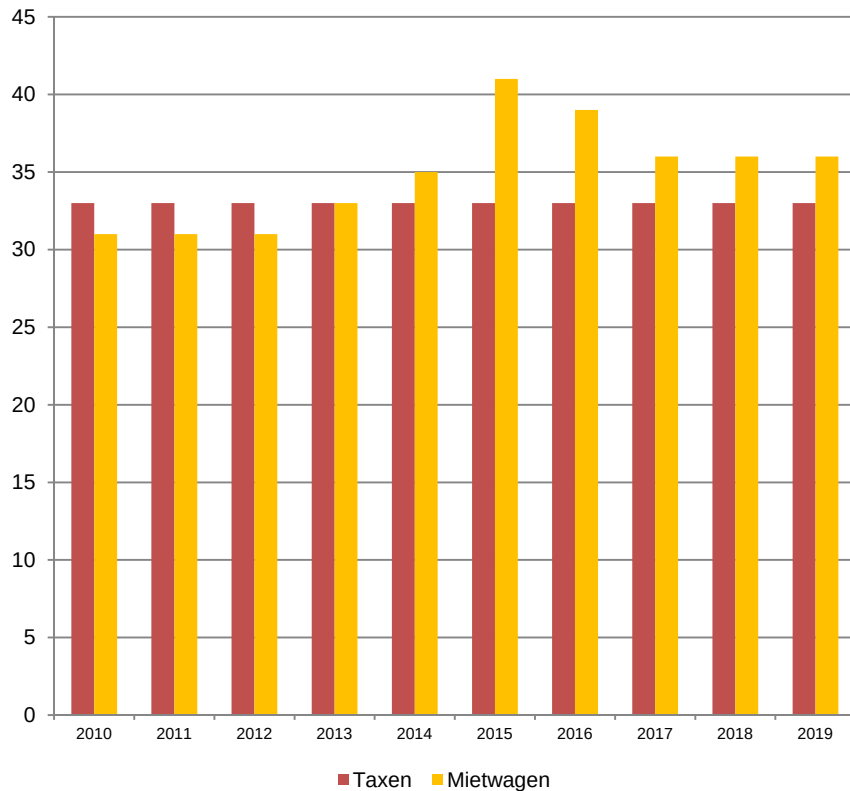
+ Erläuterungen / Relevanzen

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

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	78,59
Personalkosten	69.050,00	83.300,00	118.198,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.150,00	4.950,00	5.725,27
Abschreibungen	0,00	0,00	43,94
Summe Kosten	71.200,00	88.250,00	123.968,16
Ordentliches Ergebnis	-71.150,00	-88.250,00	-123.889,57
Kosten interne LV	47.700,00	56.950,00	56.842,18
Jahresergebnis nach LV	-118.850,00	-145.200,00	-180.731,75
Kostendeckungsgrad	0,04	0,00	0,04

**+ Inhalt**

Anzahl der Genehmigungen für den Verkehr mit Taxen und Mietwagen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	854.300,00	857.600,00	794.874,43
Personalkosten	874.700,00	905.000,00	1.286.315,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	449.150,00	501.900,00	451.285,41
Abschreibungen	52.800,00	63.900,00	77.688,57
Summe Kosten	1.376.650,00	1.470.800,00	1.815.289,63
Ordentliches Ergebnis	-522.350,00	-613.200,00	-1.020.415,20
Kosten interne LV	610.500,00	620.950,00	618.592,70
Jahresergebnis nach LV	-1.132.850,00	-1.234.150,00	-1.639.007,90
Kostendeckungsgrad	42,99	41,00	32,66

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung						Produktgruppe 020300		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	146.672,51	0,00	0,00		0	0	0
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	146.672,51				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	146.672,51	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-146.672,51	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget																											
41	Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft		Erträge	95.950	66.500																											
Leitung			Personalaufwand	1.595.050																												
Hr. Keidel-George			Weitere Aufwendungen	2.898.800	2.157.400																											
zugehörig <table><tr><th>ProduktG</th><th>Bezeichnung</th><th>Teilhaushalt</th></tr><tr><td>010910</td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>-111.550</td></tr><tr><td>040210</td><td>Stadtarchiv</td><td>-206.150</td></tr><tr><td>040220</td><td>Vortaunusmuseum</td><td>-278.400</td></tr><tr><td>041000</td><td>Kultur und Gesellschaft</td><td>-1.583.850</td></tr><tr><td>080100</td><td>Förderung des Sports</td><td>-1.204.000</td></tr><tr><td>150200</td><td>Tourismus</td><td>-330.800</td></tr><tr><td>150400</td><td>Bedürfnisanstalten</td><td>-20.350</td></tr><tr><td>150600</td><td>Sonstige öffentliche Einrichtungen</td><td>-662.800</td></tr></table>			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	010910	Gleichstellungsstelle	-111.550	040210	Stadtarchiv	-206.150	040220	Vortaunusmuseum	-278.400	041000	Kultur und Gesellschaft	-1.583.850	080100	Förderung des Sports	-1.204.000	150200	Tourismus	-330.800	150400	Bedürfnisanstalten	-20.350	150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-662.800	Ergebnis	-4.397.900	-2.090.900
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt																											
			010910	Gleichstellungsstelle	-111.550																											
			040210	Stadtarchiv	-206.150																											
			040220	Vortaunusmuseum	-278.400																											
			041000	Kultur und Gesellschaft	-1.583.850																											
			080100	Förderung des Sports	-1.204.000																											
			150200	Tourismus	-330.800																											
			150400	Bedürfnisanstalten	-20.350																											
			150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-662.800																											
Stellenanzahl		22,997																														
Investitionen																																
Einzahlungen		0																														
Auszahlungen		2.248.650																														
Ergebnis		-2.248.650																														
Finanzierung		0																														
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)				8,55																												

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

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-3.454.644	-3.629.741	-3.731.328	-4.014.168	-4.101.800	-7,22	-4.397.900
Budgets	-1.533.017	-1.689.474	-1.722.618	-1.860.185	-1.860.500	-12,38	-2.090.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010910	Gleichstellungsstelle	Erträge	1.000	1.000
		Personalaufwand	87.750	
		Weitere Aufwendungen	24.800	24.800
Verantwortlich		Ergebnis	-111.550	-23.800
Gabriela Wölki				
		Stellenanzahl	1,321	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,22

TEUR

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

2014

2015

2016

2017

2018

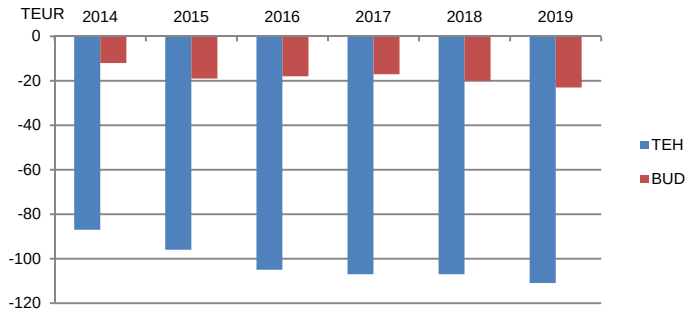
2019

■ TEH

■ BUD

Bar chart showing TEH (blue) and BUD (red) values from 2014 to 2019. The Y-axis represents TEUR, ranging from 0 to -120. TEH values are consistently higher (more negative) than BUD values.

Jahr	TEH (TEUR)	BUD (TEUR)
2014	-85	-10
2015	-95	-15
2016	-105	-15
2017	-105	-15
2018	-105	-15
2019	-110	-20



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-87.916	-96.852	-105.121	-107.906	-107.250	-4,01	-111.550
Budget	-12.666	-19.248	-18.951	-17.591	-20.950	-13,60	-23.800

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle			Produktgruppe 010910		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	673,00	1.000	1.000	1.000
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	673,00	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.860,00	0	0	0
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.860,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	50	85,00	0	0	0
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	50	85,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.050	2.618,00	1.000	1.000	1.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.750	86.300	90.314,99	87.750	87.750	87.750
	62	Entgelte Arbeitnehmer	68.550	67.400	70.343,89	68.550	68.550	68.550
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.200	18.900	19.971,10	19.200	19.200	19.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. für Hilfeleistungen bei der Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen durch BSO // Honorare für Lesungen, Vorträge sowie Musikbegleitung // GEMA-Gebühren // Repräsentationsaufwand im Rahmen von Veranstaltungen // Beiträge an Verbände und Vereine	24.700	21.850	20.123,64	24.700	24.700	24.700
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	100	100	0,00	100	100	100
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.200	4.300	2.390,35	7.200	7.200	7.200
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.350	14.500	16.674,58	14.350	14.350	14.350

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle			Produktgruppe 010910		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.850	2.750	717,41	2.850	2.850	2.850
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	200	200	341,30	200	200	200
14.	66	Abschreibungen	0	50	85,00	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	50	85,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	100	100	0,00	100	100	100
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.550	108.300	110.523,63	112.550	112.550	112.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.550	-107.250	-107.905,63	-111.550	-111.550	-111.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.550	-107.250	-107.905,63	-111.550	-111.550	-111.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-111.550	-107.250	-107.905,63	-111.550	-111.550	-111.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	53.400	53.779,02	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	52.500	53.400	53.779,02	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-52.500	-53.400	-53.779,02	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-164.050	-160.650	-161.684,65	-111.550	-111.550	-111.550

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0109100100	Beratung zur Selbsthilfe			B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Gabriela Wölki				
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				

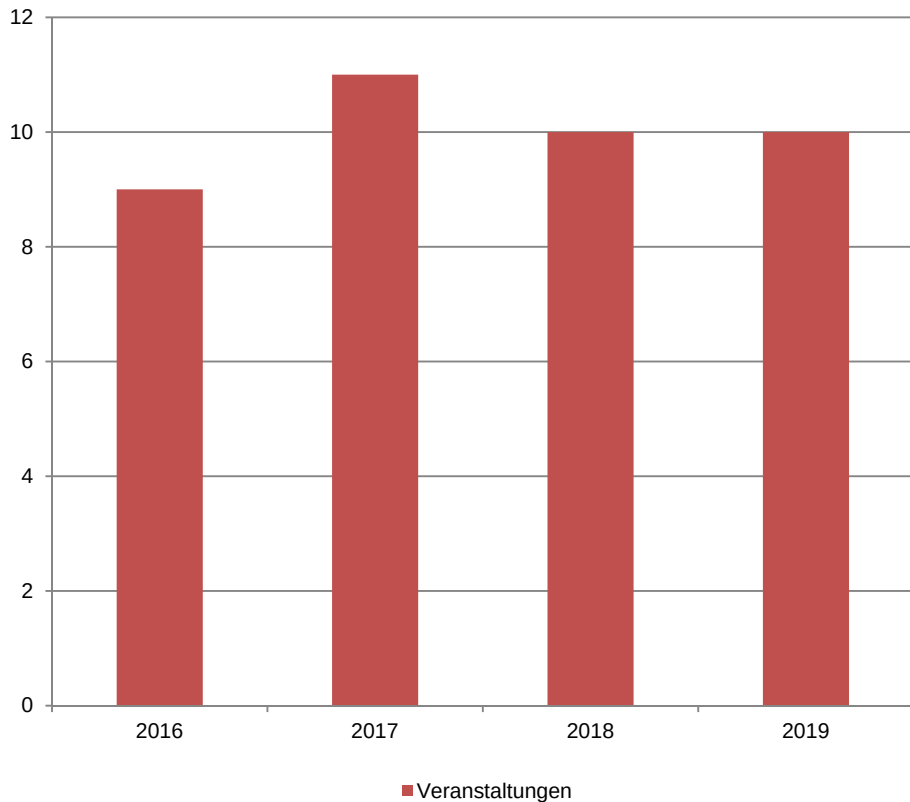
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	323,84
Personalkosten	13.800,00	14.400,00	15.037,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.650,00	2.500,00	2.871,27
Abschreibungen	0,00	0,00	14,15
Summe Kosten	16.450,00	16.900,00	17.922,87
Ordentliches Ergebnis	-16.450,00	-16.900,00	-17.599,03
Kosten interne LV	8.450,00	8.800,00	8.954,21
Jahresergebnis nach LV	-24.900,00	-25.700,00	-26.553,24
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	1,20

Produktinformationen		verantwortlich Gabriela Wölki		Bezeichnung Gleichstellungsstelle		Produktgruppe 010910	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0109100200		Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit				B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Gabriela Wölki							
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							

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	1.000,00	2.035,47
Personalkosten	64.300,00	60.400,00	63.265,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.750,00	17.350,00	14.958,84
Abschreibungen	0,00	0,00	59,54
Summe Kosten	85.050,00	77.750,00	78.284,04
Ordentliches Ergebnis	-84.050,00	-76.750,00	-76.248,57
Kosten interne LV	38.650,00	37.500,00	37.672,21
Jahresergebnis nach LV	-122.700,00	-114.250,00	-113.920,78
Kostendeckungsgrad	0,81	0,87	1,76

LK-41-001	Veranstaltungen [0109100200-1]	Daten	2018I 2019P	2019
		Stand	18.06.2018	



+ Inhalt

Dargestellt ist die Anzahl an Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

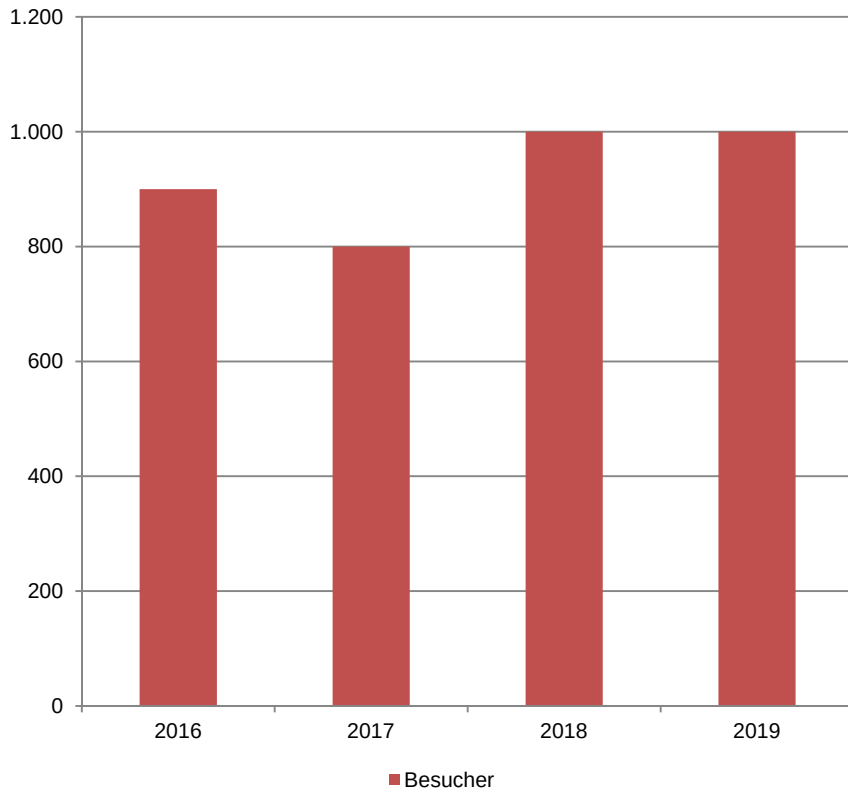
BK-41-002**Veranstaltungen Besucher [0109100200-2]**

Daten

2018I | 2019P

Stand

18.06.2018

2019**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Besucher der Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0109100300	Interne Frauenbeauftragte		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Gabriela Wölki			

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.

Auftragsgrundlage

HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht

Ziele

Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	258,69
Personalkosten	9.650,00	11.500,00	12.011,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.400,00	2.100,00	2.293,53
Abschreibungen	0,00	50,00	11,31
Summe Kosten	11.050,00	13.650,00	14.316,72
Ordentliches Ergebnis	-11.050,00	-13.600,00	-14.058,03
Kosten interne LV	5.400,00	7.100,00	7.152,60
Jahresergebnis nach LV	-16.450,00	-20.700,00	-21.210,63
Kostendeckungsgrad	0,00	0,24	1,20

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0109100000	Gleichstellungsstelle		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Gabriela Wölki			

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	1.050,00	2.618,00
Personalkosten	87.750,00	86.300,00	90.314,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.800,00	21.950,00	20.123,64
Abschreibungen	0,00	50,00	85,00
Summe Kosten	112.550,00	108.300,00	110.523,63
Ordentliches Ergebnis	-111.550,00	-107.250,00	-107.905,63
Kosten interne LV	52.500,00	53.400,00	53.779,02
Jahresergebnis nach LV	-164.050,00	-160.650,00	-161.684,65
Kostendeckungsgrad	0,61	0,65	1,59

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
040210	Stadtarchiv	Erträge	500	250
		Personalaufwand	161.100	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	45.550
Udo Keidel-George		Ergebnis	-206.150	-45.050
■ TEH ■ BUD		Stellenanzahl	2,050	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-189.023	-176.006	-175.885	-218.065	-201.850	-2,13	-206.150
Budget	-44.867	-41.014	-41.406	-46.755	-47.250	4,66	-45.050

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv			Produktgruppe 040210		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	260,20	150	150	150
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	260,20	150	150	150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	226,80	350	350	350
		53 Sonstige betriebliche Erträge	350	350	226,80	350	350	350
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	487,00	500	500	500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.650	124.000	126.677,57	126.650	126.650	126.650
		62 Entgelte Arbeitnehmer	47.450	46.650	45.704,64	47.450	47.450	47.450
		63 Bezüge Beamte	59.250	58.000	57.605,47	59.250	59.250	59.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.950	19.350	23.367,46	19.950	19.950	19.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.450	30.600	44.637,00	34.450	34.450	34.450
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.450	30.600	44.637,00	34.450	34.450	34.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Aufwand für Anschaffung Bücher, Kassetten, CD's, DVD's u.dgl. zur Ergänzung des Medienbestandes // Miete einschl. Nebenkosten // Reisekosten // Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung // Beiträge an Verbände und Vereine	45.300	47.500	47.014,89	45.300	45.300	45.300
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.500	2.500	2.951,83	2.500	2.500	2.500
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	1.926,53	900	900	900
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.150	41.350	41.546,78	39.150	39.150	39.150
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.700	2.700	554,75	2.700	2.700	2.700
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	35,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	250	250	222,62	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	250	222,62	250	250	250

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv			Produktgruppe 040210		

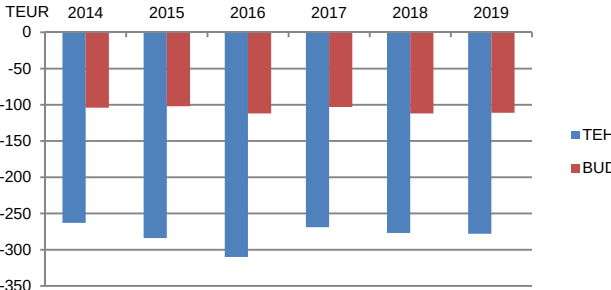
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.650	202.350	218.552,08	206.650	206.650	206.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.150	-201.850	-218.065,08	-206.150	-206.150	-206.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-206.150	-201.850	-218.065,08	-206.150	-206.150	-206.150
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-206.150	-201.850	-218.065,08	-206.150	-206.150	-206.150
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	84.800	83.457,70	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	81.300	84.800	83.457,70	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-81.300	-84.800	-83.457,70	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-287.450	-286.650	-301.522,78	-206.150	-206.150	-206.150

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	500,00	500,00	487,00
Personalkosten	161.100,00	154.600,00	171.314,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.300,00	47.500,00	47.014,89
Abschreibungen	250,00	250,00	222,62
Summe Kosten	206.650,00	202.350,00	218.552,08
Ordentliches Ergebnis	-206.150,00	-201.850,00	-218.065,08
Kosten interne LV	81.300,00	84.800,00	83.457,70
Jahresergebnis nach LV	-287.450,00	-286.650,00	-301.522,78
Kostendeckungsgrad	0,17	0,17	0,16

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
040220	Vortaunusmuseum	Erträge	0	0
		Personalaufwand	167.650	
		Weitere Aufwendungen	110.750	110.750
Verantwortlich		Ergebnis	-278.400	-110.750
Udo Keidel-George		Stellenanzahl	2,513	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				0,54

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-262.582	-283.538	-310.477	-268.586	-276.700	-0,61	-278.400
Budget	-104.456	-101.735	-111.722	-102.959	-112.300	1,38	-110.750

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.450	88.300	89.415,56	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	93.450	88.300	89.415,56	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-93.450	-88.300	-89.415,56	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-371.850	-365.000	-358.002,05	-278.400	-278.400	-278.400

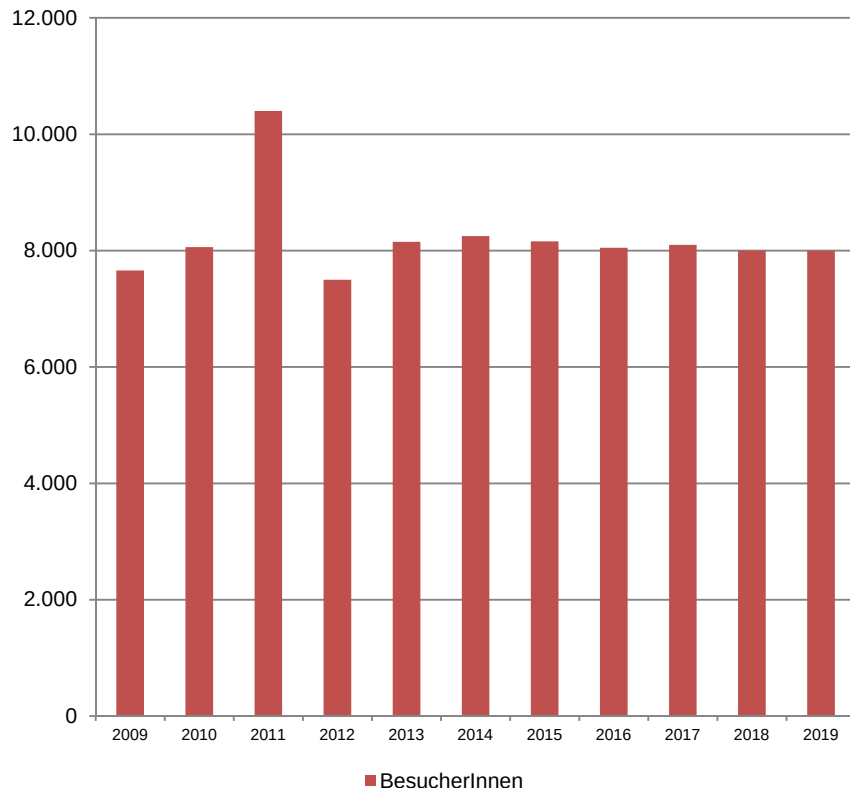
BK-41-003**BesucherInnen Vortaunusmuseum [0402200000-1]**

Daten

2018 | 2019P

Stand

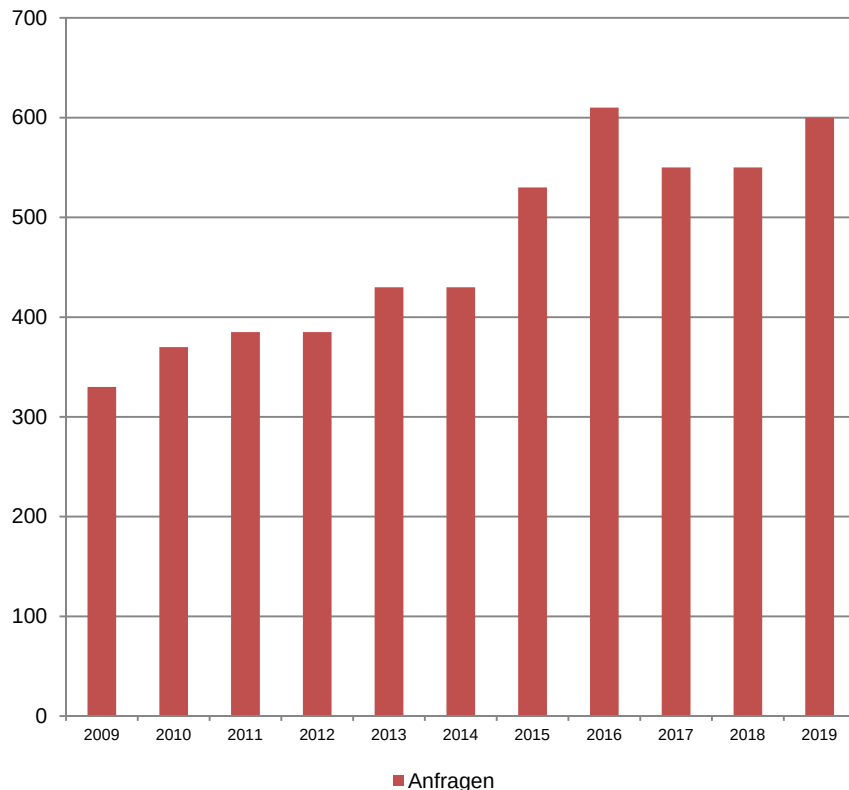
20.06.2018

2019**+ 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.

Produktinformationen	verantwortlich 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

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

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

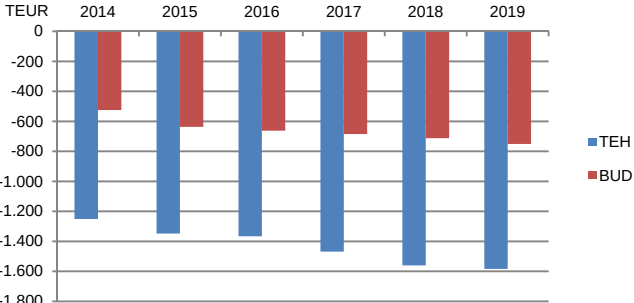
Zielgruppen

BesucherInnen, Touristen

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Personalkosten	167.650,00	164.400,00	165.627,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	110.750,00	112.300,00	102.959,41
Summe Kosten	278.400,00	276.700,00	268.586,49
Ordentliches Ergebnis	-278.400,00	-276.700,00	-268.586,49
Kosten interne LV	93.450,00	88.300,00	89.415,56
Jahresergebnis nach LV	-371.850,00	-365.000,00	-358.002,05

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
041000	Kultur und Gesellschaft	Erträge	68.750	60.350
		Personalaufwand	820.000	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	832.600
Udo Keidel-George		Ergebnis	-1.583.850	-751.050
		Stellenanzahl	11,521	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.250.769	-1.348.488	-1.365.999	-1.469.487	-1.561.250	-1,45	-1.583.850
Budget	-525.309	-636.539	-662.094	-685.045	-712.050	-5,48	-751.050

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft			Produktgruppe 041000		

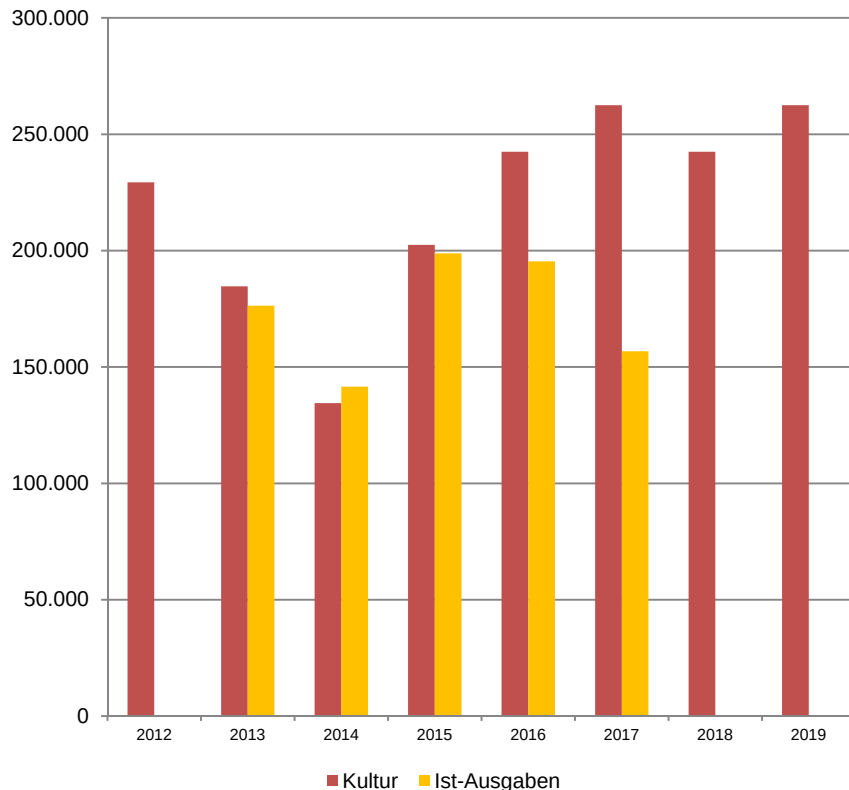
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Standgelder im Rahmen des Rheingauer Weinfestes und des Weihnachtsmarktes einschließlich des Kunsthandwerkermarktes im Rathaus // Standgelder (mit MwSt.) im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.350	52.200	51.500,00	47.350	47.350	47.350
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	0	4.153,95	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.150	8.300	8.182,72	8.150	8.150	8.150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: u.a. Nutzungsentgelt für das City Mobil // Sponsoringvertrag mit der Frankfurter Volksbank eG. 53 Sonstige betriebliche Erträge	11.250	10.450	16.138,80	1.250	1.250	1.250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.750	70.950	79.975,47	56.750	56.750	56.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 65 Sonstige Personalaufwendungen	798.300 572.550 50.250 175.500 0	819.100 588.750 47.050 183.300 0	747.755,43 535.326,44 48.561,56 163.852,63 14,80	798.300 572.550 50.250 175.500 0	798.300 572.550 50.250 175.500 0	798.300 572.550 50.250 175.500 0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft			Produktgruppe 041000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.700	20.150	26.341,00	21.700	21.700	21.700
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.700	20.150	26.341,00	21.700	21.700	21.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.400	454.450	515.909,14	466.400	466.400	466.400
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	7.700	9.700	5.690,81	7.700	7.700	7.700
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.700	213.000	298.931,59	219.700	219.700	219.700
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175.550	176.950	154.606,27	175.550	175.550	175.550
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	62.950	54.550	54.219,16	62.950	62.950	62.950
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	500	250	2.461,31	500	500	500
14.	66	Abschreibungen	21.200	18.500	18.755,31	21.200	21.200	21.200
	66	Abschreibungen	21.200	18.500	18.755,31	21.200	21.200	21.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: u.a. Zuschuss an "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochaunus e.V. zur Minderung der Kursgebühren für Geringverdiener // Zuschüsse an Oberurseler kulturtreibende Vereine u.a. KSfO, Förderung der Partnerschaftsbeziehungen, Verein Kunstgriff zur Ausrichtung des "Orscheler Sommers", Förderung von Jugendgruppen, Jugendpflegefahrten, "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochaunus e.V., den Trägerverein "Pro Volkshochschule" zur Förderung der Eltern- und Jugendvolkshochschule // Zuschuss zur Förderung von Theaterveranstaltungen u.a. für Film- und Theaternachmittage für Kinder und Theatervorstellungen in anderen Sprachen an den Trägerverein "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochaunus	335.000	320.000	240.701,33	351.650	351.650	351.650

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft			Produktgruppe 041000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		e.V. // Zuschuss an Musikschule zur Förderung der musikalischen Früherziehung // Mietzuschüsse an Vereine 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	335.000	320.000	240.701,33	351.650	351.650	351.650
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.652.600	1.632.200	1.549.462,21	1.659.250	1.659.250	1.659.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.583.850	-1.561.250	-1.469.486,74	-1.602.500	-1.602.500	-1.602.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.583.850	-1.561.250	-1.469.486,74	-1.602.500	-1.602.500	-1.602.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.583.850	-1.561.250	-1.469.486,74	-1.602.500	-1.602.500	-1.602.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	520.400	541.300	517.997,37	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	520.400	541.300	517.997,37	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-520.400	-541.300	-517.997,37	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.104.250	-2.102.550	-1.987.484,11	-1.602.500	-1.602.500	-1.602.500

**+ 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.

Produktinformationen		verantwortlich 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				

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	61.950,00	66.500,00	70.029,59
Personalkosten	304.250,00	324.300,00	330.843,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	376.950,00	387.895,00	422.526,80
Abschreibungen	13.350,00	11.150,00	11.651,23
Summe Kosten	694.550,00	723.345,00	765.021,29
Ordentliches Ergebnis	-632.600,00	-656.845,00	-694.991,70
Kosten interne LV	194.200,00	209.000,00	212.379,64
Jahresergebnis nach LV	-826.800,00	-865.845,00	-907.371,34
Kostendeckungsgrad	6,97	7,13	7,16

Leistungen

2019

Kulturelle Veranstaltungen / Projekte (Detailwerte zu Leistung 04100001xx)

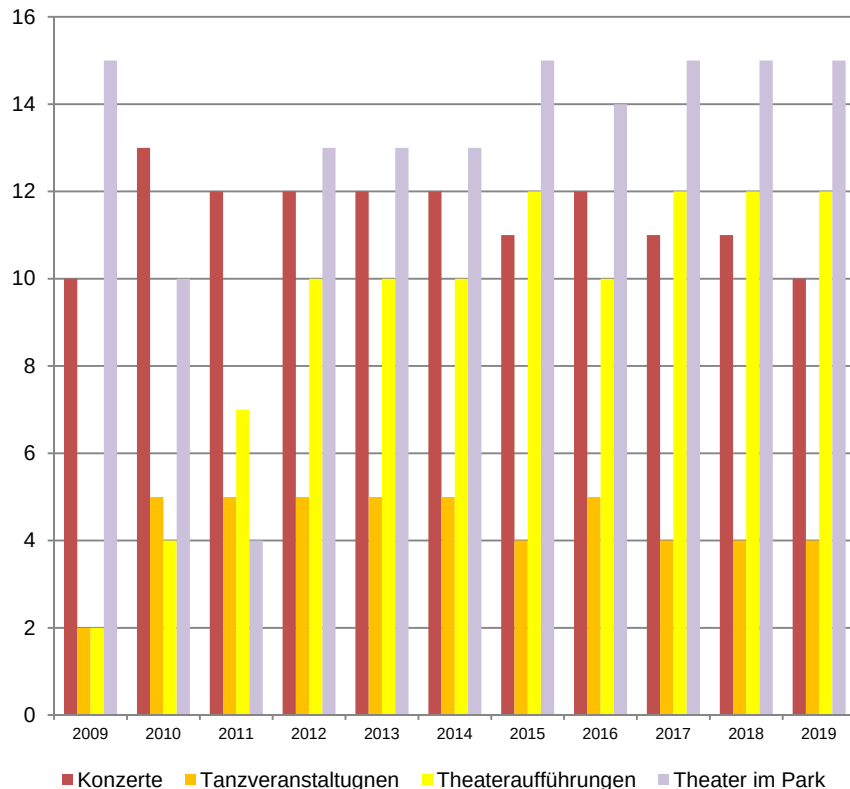
	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0410000101 Fastnacht	8.450,00	49.400,00	-40.950,00	0,00	-40.950,00	17,11
Vorjahr	8.500,00	42.170,00	-33.670,00	0,00	-33.670,00	20,16
Ist VVJ	9.206,28	55.416,99	-46.210,71	0,00	-46.210,71	16,61
0410000102 Brunnenfest	21.000,00	84.600,00	-63.600,00	11.950,00	-75.550,00	21,75
Vorjahr	21.000,00	90.000,00	-69.000,00	9.200,00	-78.200,00	21,17
Ist VVJ	20.893,53	95.520,37	-74.626,84	9.214,82	-83.841,66	19,95
0410000103 Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett	50,00	46.950,00	-46.900,00	24.950,00	-71.850,00	0,07
Vorjahr	0,00	44.500,00	-44.500,00	25.600,00	-70.100,00	0,00
Ist VVJ	349,59	44.407,86	-44.058,27	26.077,30	-70.135,57	0,50
0410000104 Theater im Park	50,00	37.300,00	-37.250,00	19.750,00	-57.000,00	0,09
Vorjahr	0,00	18.800,00	-18.800,00	11.100,00	-29.900,00	0,00
Ist VVJ	149,58	18.966,43	-18.816,85	11.158,08	-29.974,93	0,50
0410000106 Rheingauer Weinfest	12.700,00	28.800,00	-16.100,00	5.950,00	-22.050,00	36,55
Vorjahr	11.200,00	35.030,00	-23.830,00	9.400,00	-33.230,00	25,21
Ist VVJ	11.877,74	34.981,43	-23.103,69	9.528,25	-32.631,94	26,69

Leistungen

2019

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0410000108 KSfO (Kultur-Zuschuss)	0,00	95.100,00	-95.100,00	8.200,00	-103.300,00	0,00
Vorjahr	0,00	91.500,00	-91.500,00	6.900,00	-98.400,00	0,00
Ist VVJ	94,96	65.665,49	-65.570,53	7.083,50	-72.654,03	0,13
0410000110 Städtepartnerschaften	900,00	116.750,00	-115.850,00	46.750,00	-162.600,00	0,55
Vorjahr	800,00	152.300,00	-151.500,00	67.500,00	-219.000,00	0,36
Ist VVJ	2.235,22	149.464,63	-147.229,41	68.703,68	-215.933,09	1,02
0410000111 Sonstige Kulturveranstaltungen	4.400,00	102.600,00	-98.200,00	41.550,00	-139.750,00	3,05
Vorjahr	4.300,00	110.875,00	-106.575,00	48.800,00	-155.375,00	2,69
Ist VVJ	664,72	115.968,18	-115.303,46	49.584,50	-164.887,96	0,40
0410000120 Kerben	2.450,00	30.450,00	-28.000,00	8.600,00	-36.600,00	6,27
Vorjahr	8.800,00	26.230,00	-17.430,00	3.000,00	-20.430,00	30,11
Ist VVJ	6.661,18	31.470,86	-24.809,68	3.071,62	-27.881,30	19,28
0410000130 Weihnachtsmärkte	11.950,00	102.600,00	-90.650,00	26.500,00	-117.150,00	9,26
Vorjahr	11.900,00	111.940,00	-100.040,00	27.500,00	-127.540,00	8,53
Ist VVJ	17.896,79	153.159,05	-135.262,26	27.957,89	-163.220,15	9,88
Gesamt	61.950,00	694.550,00	-632.600,00	194.200,00	-826.800,00	6,97
Vorjahr	66.500,00	723.345,00	-656.845,00	209.000,00	-865.845,00	7,13
Ist VVJ	70.029,59	765.021,29	-694.991,70	212.379,64	-907.371,34	7,16

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ Inhalt**

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

+ Erläuterungen / Relevanzen

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

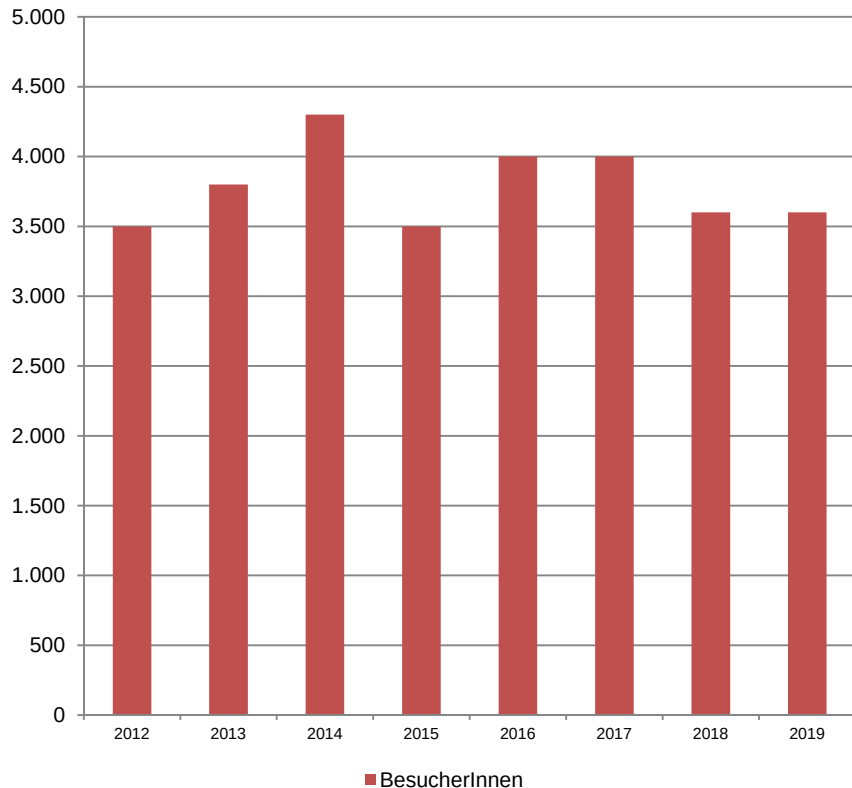
BK-41-007**Theater im Park [0410000100-2]**

Daten

2018I | 2019P

Stand

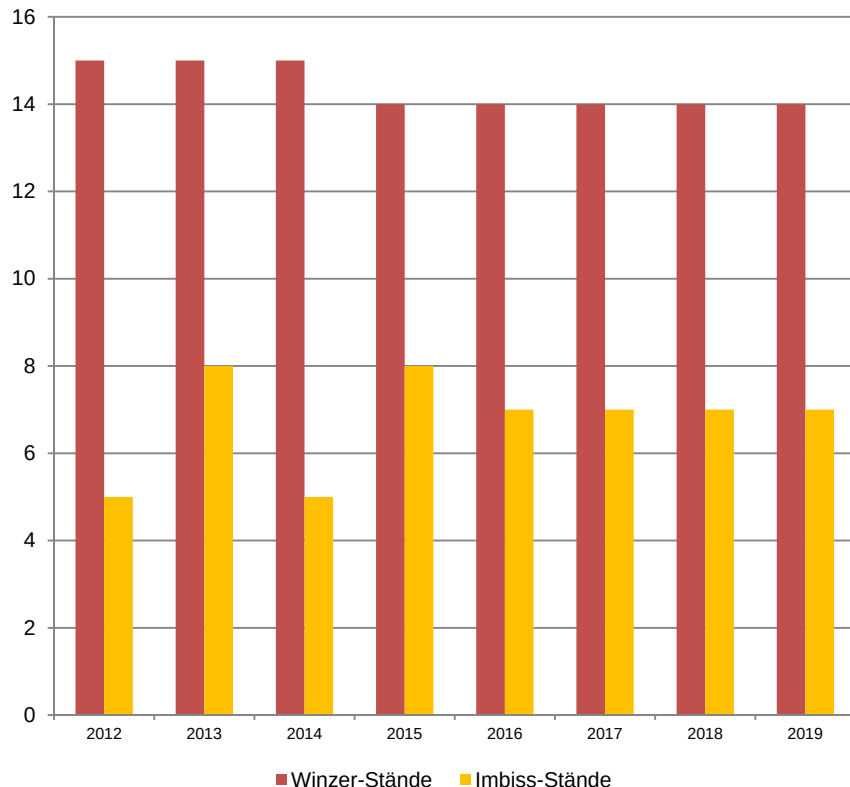
20.06.2018

2019**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an BesucherInnen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

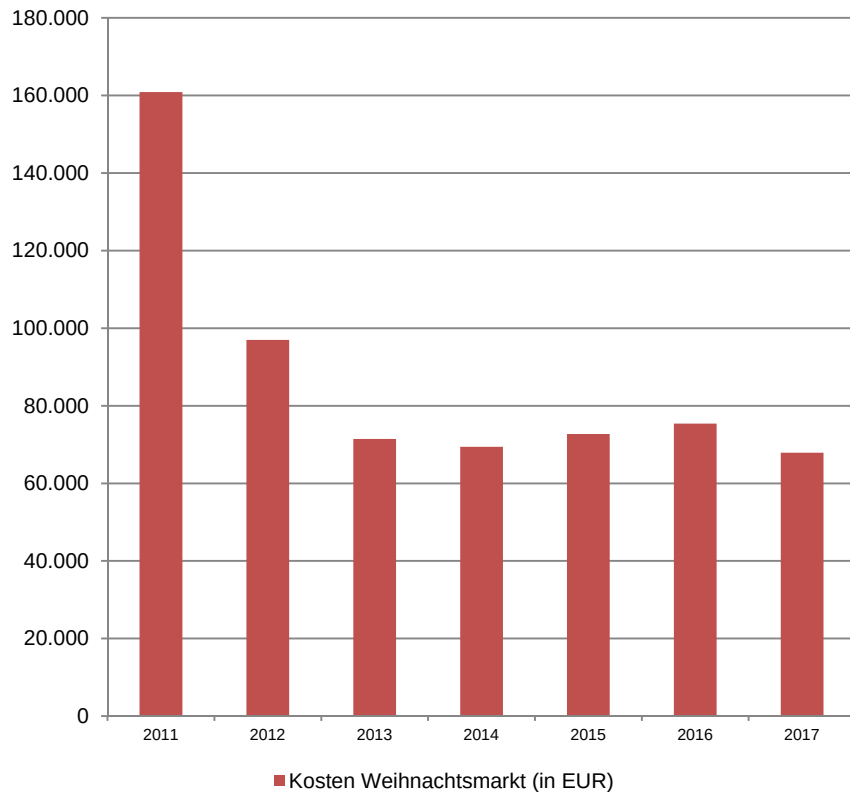
-/-

**+ 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.

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	3.400,00	3.450,00	3.858,41
Personalkosten	37.900,00	40.100,00	40.915,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	328.400,00	320.100,00	280.435,20
Abschreibungen	7.000,00	7.000,00	6.723,93
Summe Kosten	373.300,00	367.200,00	328.075,12
Ordentliches Ergebnis	-369.900,00	-363.750,00	-324.216,71
Kosten interne LV	24.200,00	25.900,00	26.265,37
Jahresergebnis nach LV	-394.100,00	-389.650,00	-350.482,08
Kostendeckungsgrad	0,86	0,88	1,09

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	633,63
Personalkosten	50.950,00	72.100,00	73.629,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.700,00	8.400,00	6.639,41
Abschreibungen	400,00	0,00	72,43
Summe Kosten	61.050,00	80.500,00	80.341,06
Ordentliches Ergebnis	-61.000,00	-80.500,00	-79.707,43
Kosten interne LV	32.500,00	46.400,00	47.265,12
Jahresergebnis nach LV	-93.500,00	-126.900,00	-126.972,55
Kostendeckungsgrad	0,05	0,00	0,50

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	50,00	100,00	40,85
Personalkosten	216.700,00	151.200,00	103.446,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	61.500,00	28.250,00	19.378,86
Summe Kosten	278.200,00	179.450,00	122.825,37
Ordentliches Ergebnis	-278.150,00	-179.350,00	-122.784,52
Kosten interne LV	137.500,00	97.600,00	79.334,40
Jahresergebnis nach LV	-415.650,00	-276.950,00	-202.118,92
Kostendeckungsgrad	0,01	0,04	0,02

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	2.600,00	550,00	4.035,65
Personalkosten	79.800,00	95.200,00	65.210,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.800,00	11.780,00	13.197,87
Abschreibungen	400,00	150,00	150,28
Summe Kosten	95.000,00	107.130,00	78.558,75
Ordentliches Ergebnis	-92.400,00	-106.580,00	-74.523,10
Kosten interne LV	50.500,00	61.300,00	50.010,79
Jahresergebnis nach LV	-142.900,00	-167.880,00	-124.533,89
Kostendeckungsgrad	1,79	0,33	3,14

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	100,00	0,00	661,36
Personalkosten	66.100,00	75.300,00	76.851,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.600,00	8.700,00	6.929,99
Abschreibungen	50,00	0,00	75,60
Summe Kosten	78.750,00	84.000,00	83.857,32
Ordentliches Ergebnis	-78.650,00	-84.000,00	-83.195,96
Kosten interne LV	42.000,00	48.700,00	49.333,75
Jahresergebnis nach LV	-120.650,00	-132.700,00	-132.529,71
Kostendeckungsgrad	0,08	0,00	0,50

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	600,00	350,00	715,98
Personalkosten	64.300,00	81.050,00	83.199,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.450,00	9.325,00	7.502,34
Abschreibungen	0,00	200,00	81,84
Summe Kosten	71.750,00	90.575,00	90.783,30
Ordentliches Ergebnis	-71.150,00	-90.225,00	-90.067,32
Kosten interne LV	39.500,00	52.400,00	53.408,30
Jahresergebnis nach LV	-110.650,00	-142.625,00	-143.475,62
Kostendeckungsgrad	0,54	0,24	0,50

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	68.750,00	70.950,00	79.975,47
Personalkosten	820.000,00	839.250,00	774.096,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	811.400,00	774.450,00	756.610,47
Abschreibungen	21.200,00	18.500,00	18.755,31
Summe Kosten	1.652.600,00	1.632.200,00	1.549.462,21
Ordentliches Ergebnis	-1.583.850,00	-1.561.250,00	-1.469.486,74
Kosten interne LV	520.400,00	541.300,00	517.997,37
Jahresergebnis nach LV	-2.104.250,00	-2.102.550,00	-1.987.484,11
Kostendeckungsgrad	3,16	3,26	3,87

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft						Produktgruppe 041000		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	1.100,75	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.100,75				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.100,75	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.100,75	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.100,75				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.100,75	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
080100	Förderung des Sports	Erträge	20.550	0
		Personalaufwand	110.450	
		Weitere Aufwendungen	1.114.100	402.500
Verantwortlich		Ergebnis	-1.204.000	-402.500
Udo Keidel-George		Stellenanzahl	1,619	
■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	2.248.650	
		Ergebnis	-2.248.650	
		Finanzierung	0	
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				2,34

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-773.301	-814.698	-897.880	-1.001.484	-996.000	-20,88	-1.204.000
Budget	-132.748	-151.523	-177.623	-250.920	-208.050	-93,46	-402.500

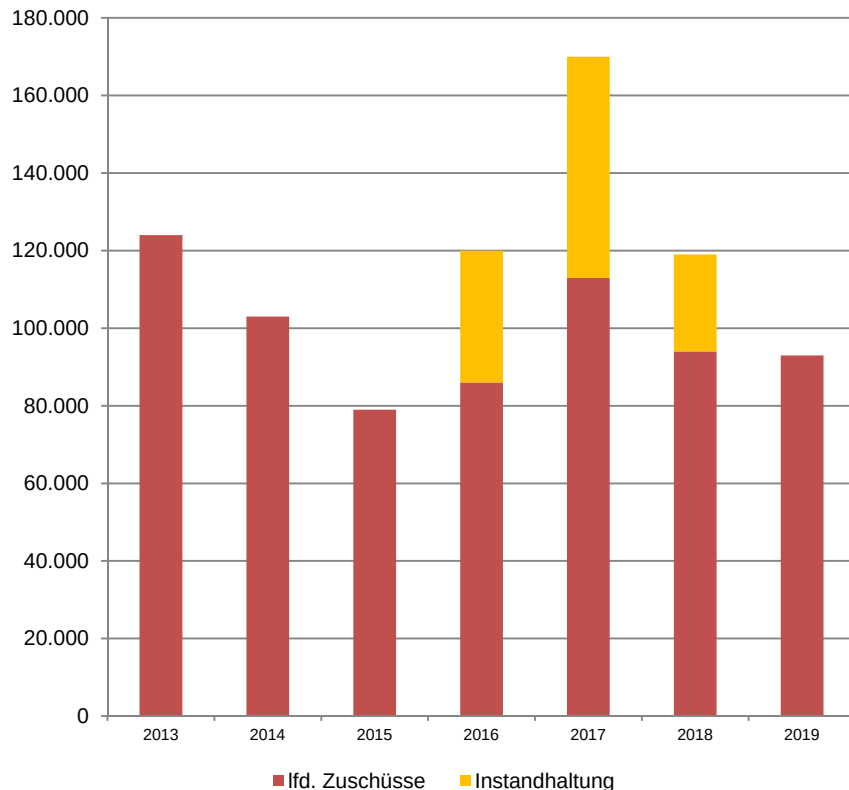
- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports			Produktgruppe 080100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	11.500,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	20.550	16.000	18.422,76	20.550	20.550	20.550
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.550	16.000	18.422,76	20.550	20.550	20.550
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350,00	0	0	0
	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	350,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.550	16.000	30.272,76	20.550	20.550	20.550
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.450	105.300	96.595,47	110.450	110.450	110.450
	62	Entgelte Arbeitnehmer	86.850	83.600	77.289,46	86.850	86.850	86.850
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.600	21.700	19.306,01	23.600	23.600	23.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	27.550	27.387,60	27.500	27.500	27.500
		Erläuterungen:						
		Fremdleistungen Sachmittel u.a. für Beschallung // Fremdleistungen, Sachmittel - BSO- u.a. für Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Handwerkerleistungen, Absperrungen, Reinigungsarbeiten, anteilige Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Honorare für Rahmenprogramme etc. // Aufwendungen für Gästebetreuung u.a. für Bewirtungskosten, Präsente // Beiträge an Verbände und Vereine // Radrennen 1. Mai						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	0	0	500,00	0	0	0
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.250	21.750	12.491,51	21.750	21.750	21.750

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports			Produktgruppe 080100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.050	4.317,21	4.000	4.000	4.000
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.650	1.650	1.128,68	1.650	1.650	1.650
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	100	8.950,20	100	100	100
14.	66	Abschreibungen	250.050	237.100	248.604,53	250.050	250.050	250.050
		66 Abschreibungen	250.050	237.100	248.604,53	250.050	250.050	250.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Zuweisungen für lfd. Zwecke u.a. an den Hochtaunuskreis für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Übertragene Aufgaben -BSO-: Aufwendungen für die Pflege von 8 Sportanlagen (Budgetverantwortung BSO) // Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine u.a. für Hallenbadbenutzung, Oberurseler sporttreibende Vereine zur Förderung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten, Ausrichtung des Feldberglaufs, KSfO	617.050	642.050	659.169,32	617.050	617.050	617.050
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	617.050	642.050	659.169,32	617.050	617.050	617.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.224.550	1.012.000	1.031.756,92	1.005.050	1.005.050	1.005.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.204.000	-996.000	-1.001.484,16	-984.500	-984.500	-984.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.204.000	-996.000	-1.001.484,16	-984.500	-984.500	-984.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.204.000	-996.000	-1.001.484,16	-984.500	-984.500	-984.500

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports			Produktgruppe 080100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	58.750	59.193,57	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	64.300	58.750	59.193,57	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-64.300	-58.750	-59.193,57	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.268.300	-1.054.750	-1.060.677,73	-984.500	-984.500	-984.500

**+ Inhalt**

Abgebildet ist die Entwicklung der Zuschüsse an Sportvereine.

+ Erläuterungen / Relevanzen

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

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	59,78
Personalkosten	25.600,00	18.000,00	16.498,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.700,00	22.150,00	11.982,51
Summe Kosten	48.300,00	40.150,00	28.481,16
Ordentliches Ergebnis	-48.300,00	-40.150,00	-28.421,38
Kosten interne LV	15.150,00	10.000,00	10.110,35
Jahresergebnis nach LV	-63.450,00	-50.150,00	-38.531,73
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,15

Produktinformationen	verantwortlich 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

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	20.550,00	16.000,00	30.048,29
Personalkosten	30.250,00	37.800,00	34.644,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	838.400,00	644.450,00	665.832,60
Abschreibungen	250.050,00	237.100,00	248.604,53
Summe Kosten	1.118.700,00	919.350,00	949.081,99
Ordentliches Ergebnis	-1.098.150,00	-903.350,00	-919.033,70
Kosten interne LV	17.700,00	21.200,00	21.230,33
Jahresergebnis nach LV	-1.115.850,00	-924.550,00	-940.264,03
Kostendeckungsgrad	1,81	1,70	3,10

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	50,26
Personalkosten	17.500,00	15.100,00	13.871,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.150,00	900,00	2.667,97
Summe Kosten	18.650,00	16.000,00	16.539,74
Ordentliches Ergebnis	-18.650,00	-16.000,00	-16.489,48
Kosten interne LV	10.350,00	8.500,00	8.500,61
Jahresergebnis nach LV	-29.000,00	-24.500,00	-24.990,09
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,20

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	60,99
Personalkosten	17.500,00	18.300,00	16.832,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.150,00	1.100,00	3.237,45
Summe Kosten	18.650,00	19.400,00	20.070,23
Ordentliches Ergebnis	-18.650,00	-19.400,00	-20.009,24
Kosten interne LV	10.350,00	10.300,00	10.315,11
Jahresergebnis nach LV	-29.000,00	-29.700,00	-30.324,35
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,20

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	53,44
Personalkosten	19.600,00	16.100,00	14.747,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	650,00	1.000,00	2.836,39
Summe Kosten	20.250,00	17.100,00	17.583,80
Ordentliches Ergebnis	-20.250,00	-17.100,00	-17.530,36
Kosten interne LV	10.750,00	8.750,00	9.037,17
Jahresergebnis nach LV	-31.000,00	-25.850,00	-26.567,53
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,20

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	20.550,00	16.000,00	30.272,76
Personalkosten	110.450,00	105.300,00	96.595,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	864.050,00	669.600,00	686.556,92
Abschreibungen	250.050,00	237.100,00	248.604,53
Summe Kosten	1.224.550,00	1.012.000,00	1.031.756,92
Ordentliches Ergebnis	-1.204.000,00	-996.000,00	-1.001.484,16
Kosten interne LV	64.300,00	58.750,00	59.193,57
Jahresergebnis nach LV	-1.268.300,00	-1.054.750,00	-1.060.677,73
Kostendeckungsgrad	1,59	1,49	2,77

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George			Bezeichnung Förderung des Sports				Produktgruppe 080100		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	25.000	118.524,22	0,00	0,00		0	0	
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	118.524,22				0	0	
5.	Summe Einzahlungen	0	0	25.000	118.524,22	0,00	0,00		0	0	
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	507.129,44	0,00	0,00		0	0	
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	507.129,44				0	0	
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0,00				0	0	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.478.650	0	1.000.000	701.854,76	0,00	0,00		0	0	
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.472.650	0	1.000.000	675.000,00				0	0	
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	6.000	0	0	26.854,76				0	0	
11.	Summe Auszahlungen	2.248.650	0	1.000.000	1.208.984,20	0,00	0,00		0	0	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.248.650	0	-975.000	-1.090.459,98	0,00	0,00		0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	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	600.000	0	0	0	0
= Saldo	-600.000	-600.000	0	0	0	0
0801000018 .. Sportplatz FC 06 Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081110) [Einzahlungen Land für Kunstrasenplatz]						
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	25.000	0	0	0	0	0
0801000019 .. Bewegungsparcours Rushmoorpark Erläuterung: (B-Kto: 08005000, F-Kto: 84383163)						
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
0801000020 .. Inv.Zuschuss an BSO für Funktionsgebäude FC 06 Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510)						
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000021 .. Neubau von 3 Beachballfeldern im Rushmoorpark Erläuterung: (B-Kto: 05331000, F-Kto: 84285191)						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
08010019001 .. InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510)						
Auszahlungen	0	272.650	0	0	0	0
= Saldo	0	-272.650	0	0	0	0
08010019002 .. Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 05331000, F-Kto: 84285191) Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch HFA						
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-750.000	0	0	0	0
08010019003 .. Neubau eines Clubhauses für den FC Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510) Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch HFA						
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo	-975.000	-2.248.650	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150200	Tourismus	Erträge	5.150	4.900
		Personalaufwand	248.100	
		Weitere Aufwendungen	87.850	79.500
		Ergebnis	-330.800	-74.600
		Stellenanzahl	3,973	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,64

Verantwortlich

Udo Keidel-George

TEUR

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

2014

2015

2016

2017

2018

2019

■ TEH

■ BUD

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-207.145	-209.964	-202.792	-229.897	-270.550	-22,27	-330.800
Budget	-29.064	-39.220	-37.648	-38.173	-71.700	-4,04	-74.600

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus			Produktgruppe 150200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	7.251,07	4.900	4.900	4.900
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	7.251,07	4.900	4.900	4.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	226,80	250	250	250
		53 Sonstige betriebliche Erträge	250	250	226,80	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.150	5.150	7.477,87	5.150	5.150	5.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.600	182.100	171.450,40	238.600	238.600	238.600
		62 Entgelte Arbeitnehmer	155.950	110.800	101.051,58	155.950	155.950	155.950
		63 Bezüge Beamte	37.750	35.400	36.847,97	37.750	37.750	37.750
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.900	35.900	33.550,85	44.900	44.900	44.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	8.650	12.158,00	9.500	9.500	9.500
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.500	8.650	12.158,00	9.500	9.500	9.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Beschilderung von Wanderwegen, Abfallentsorgung, Aufstellen von Bühnen bzw. Beschilderung von Informationssystemen // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen, Musikbeschallung, Stromanschlüsse u.a. // Gebühren u.a. an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von Veranstaltungen // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung im Rahmen von Veranstaltungen, Nachdruck von Broschüren und Verzeichnissen // Beiträge an Verbände und Vereine // Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	66.500	63.600	40.423,71	66.500	66.500	66.500
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	450	450	285,40	450	450	450
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.350	31.350	6.652,65	31.350	31.350	31.350

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus			Produktgruppe 150200		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.800	12.900	15.533,42	12.800	12.800	12.800
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.450	8.450	4.768,29	8.450	8.450	8.450
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.450	10.450	13.183,95	13.450	13.450	13.450
14.	66	Abschreibungen	8.350	8.350	8.342,85	8.350	8.350	8.350
		66 Abschreibungen	8.350	8.350	8.342,85	8.350	8.350	8.350
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen u.a. für Aktion "Nette Toilette" und "Limeserlebnispfad" (10.000 EUR)	13.000	13.000	5.000,00	13.000	13.000	13.000
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	13.000	13.000	5.000,00	13.000	13.000	13.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.950	275.700	237.374,96	335.950	335.950	335.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-330.800	-270.550	-229.897,09	-330.800	-330.800	-330.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-330.800	-270.550	-229.897,09	-330.800	-330.800	-330.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-330.800	-270.550	-229.897,09	-330.800	-330.800	-330.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.850	133.050	131.791,51	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	157.850	133.050	131.791,51	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-157.850	-133.050	-131.791,51	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-488.650	-403.600	-361.688,60	-330.800	-330.800	-330.800

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	98,12
Personalkosten	110.750,00	82.500,00	79.436,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.600,00	20.700,00	16.579,15
Abschreibungen	700,00	700,00	693,34
Summe Kosten	135.050,00	103.900,00	96.709,40
Ordentliches Ergebnis	-134.950,00	-103.800,00	-96.611,28
Kosten interne LV	70.500,00	57.600,00	57.018,67
Jahresergebnis nach LV	-205.450,00	-161.400,00	-153.629,95
Kostendeckungsgrad	0,05	0,06	0,06

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	100,00	65,42
Personalkosten	43.600,00	55.100,00	52.964,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.050,00	18.350,00	7.094,47
Abschreibungen	3.650,00	3.650,00	3.649,51
Summe Kosten	63.300,00	77.100,00	63.708,72
Ordentliches Ergebnis	-63.300,00	-77.000,00	-63.643,30
Kosten interne LV	27.750,00	38.500,00	38.017,35
Jahresergebnis nach LV	-91.050,00	-115.500,00	-101.660,65
Kostendeckungsgrad	0,00	0,09	0,06

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	4.950,00	5.000,00	7.299,37
Personalkosten	84.750,00	40.600,00	39.105,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.400,00	36.000,00	20.129,10
Summe Kosten	124.150,00	76.600,00	59.234,30
Ordentliches Ergebnis	-119.200,00	-71.600,00	-51.934,93
Kosten interne LV	54.000,00	28.200,00	28.069,16
Jahresergebnis nach LV	-173.200,00	-99.800,00	-80.004,09
Kostendeckungsgrad	2,78	4,77	8,36

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Jahresergebnis nach LV	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	100,00	-50,00	14,96
Personalkosten	9.000,00	12.550,00	12.101,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	450,00	1.550,00	1.620,99
Summe Kosten	9.450,00	14.100,00	13.722,54
Ordentliches Ergebnis	-9.350,00	-14.150,00	-13.707,58
Kosten interne LV	5.600,00	8.750,00	8.686,33
Jahresergebnis nach LV	-14.950,00	-22.900,00	-22.393,91
Kostendeckungsgrad	0,66	-0,22	0,07

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	5.150,00	5.150,00	7.477,87
Personalkosten	248.100,00	190.750,00	183.608,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	79.500,00	76.600,00	45.423,71
Abschreibungen	8.350,00	8.350,00	8.342,85
Summe Kosten	335.950,00	275.700,00	237.374,96
Ordentliches Ergebnis	-330.800,00	-270.550,00	-229.897,09
Kosten interne LV	157.850,00	133.050,00	131.791,51
Jahresergebnis nach LV	-488.650,00	-403.600,00	-361.688,60
Kostendeckungsgrad	1,04	1,26	2,03

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



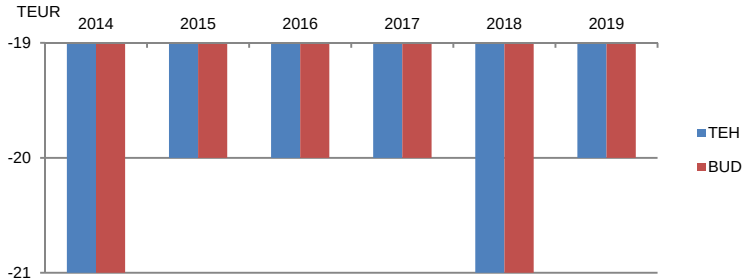
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150400	Bedürfnisanstalten	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		Verantwortlich		
Udo Keidel-George		Weitere Aufwendungen	20.350	20.350
		Ergebnis	-20.350	-20.350
		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,04

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH (TEUR)	BUD (TEUR)
2014	-19.0	-19.0
2015	-19.0	-19.0
2016	-19.0	-19.0
2017	-19.0	-19.0
2018	-20.5	-20.5
2019	-20.5	-20.5



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-20.765	-19.784	-20.345	-20.088	-21.450	5,13	-20.350
Budget	-20.765	-19.784	-20.345	-20.088	-21.450	5,13	-20.350

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Bedürfnisanstalten			Produktgruppe 150400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	21.450	20.087,56	20.350	20.350	20.350
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.350	21.450	20.087,56	20.350	20.350	20.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.350	21.450	20.087,56	20.350	20.350	20.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.350	-21.450	-20.087,56	-20.350	-20.350	-20.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.350	-21.450	-20.087,56	-20.350	-20.350	-20.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.350	-21.450	-20.087,56	-20.350	-20.350	-20.350
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.350	-21.450	-20.087,56	-20.350	-20.350	-20.350

Produktinformationen		verantwortlich 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): Nassauer Straße // Sankt-Ursula-Gasse.								
Auftragsgrundlage								
Mietvereinbarung mit dem BSO.								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.350,00	21.450,00	20.087,56
Summe Kosten	20.350,00	21.450,00	20.087,56
Ordentliches Ergebnis	-20.350,00	-21.450,00	-20.087,56
Jahresergebnis nach LV	-20.350,00	-21.450,00	-20.087,56

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	662.800	662.800
Verantwortlich		Ergebnis	-662.800	-662.800
Udo Keidel-George		Stellenanzahl	0,000	
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				1,29

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-663.143	-680.412	-652.828	-698.655	-666.750	0,59	-662.800
Budget	-663.143	-680.412	-652.828	-698.655	-666.750	0,59	-662.800

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen			Produktgruppe 150600		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Serviceleistungen bei Veranstaltungen der Vereine in öffentlichen Hallen // Miete einschl. Nebenkosten -BSO- 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	662.800 22.000 640.800	666.750 22.000 644.750	698.655,07 17.112,93 681.542,14	662.800 22.000 640.800	662.800 22.000 640.800	662.800 22.000 640.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	662.800	666.750	698.655,07	662.800	662.800	662.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-662.800	-666.750	-698.655,07	-662.800	-662.800	-662.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-662.800	-666.750	-698.655,07	-662.800	-662.800	-662.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-662.800	-666.750	-698.655,07	-662.800	-662.800	-662.800
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-662.800	-666.750	-698.655,07	-662.800	-662.800	-662.800

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	529.600,00	530.850,00	524.768,71
Summe Kosten	529.600,00	530.850,00	524.768,71
Ordentliches Ergebnis	-529.600,00	-530.850,00	-524.768,71
Jahresergebnis nach LV	-529.600,00	-530.850,00	-524.768,71

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	111.050,00	111.250,00	150.175,86
Summe Kosten	111.050,00	111.250,00	150.175,86
Ordentliches Ergebnis	-111.050,00	-111.250,00	-150.175,86
Jahresergebnis nach LV	-111.050,00	-111.250,00	-150.175,86

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.150,00	24.650,00	23.710,50
Summe Kosten	22.150,00	24.650,00	23.710,50
Ordentliches Ergebnis	-22.150,00	-24.650,00	-23.710,50
Jahresergebnis nach LV	-22.150,00	-24.650,00	-23.710,50

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	662.800,00	666.750,00	698.655,07
Summe Kosten	662.800,00	666.750,00	698.655,07
Ordentliches Ergebnis	-662.800,00	-666.750,00	-698.655,07
Jahresergebnis nach LV	-662.800,00	-666.750,00	-698.655,07

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget
50	Familie, Bildung und Soziales		Erträge	5.663.450	5.614.400
Leitung			Personalaufwand	9.815.850	
Fr. Neuhäuser			Weitere Aufwendungen	18.132.300	17.196.550
zugehörig			Ergebnis	-22.284.700	-11.582.150
			Stellenanzahl	151,688	
			Investitionen		
			Einzahlungen	0	
			Auszahlungen	251.900	
			Ergebnis	-251.900	
			Finanzierung	0	
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		43,34
ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt			
040800	Stadtbücherei	-960.350			
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	-587.050			
060300	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-335.450			
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.019.900			
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.018.150			
060700	Förderung älterer Menschen	-363.800			

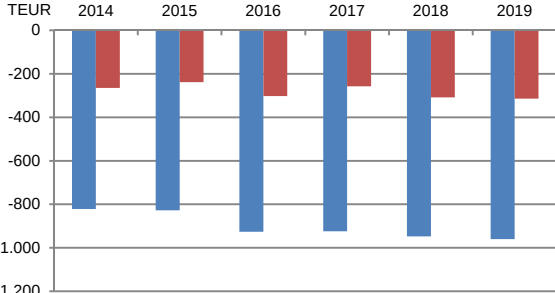
Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse (Orientierung an der ProduktG-Zuordnung des aktuellen Haushaltsjahres)

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-14.631.558	-16.507.695	-18.266.643	-18.967.529	-21.019.700	-6,02	-22.284.700
Budgets	-6.460.872	-8.153.210	-9.043.220	-9.517.804	-10.636.000	-8,90	-11.582.150

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
040800	Stadtbücherei	Erträge	48.850	47.500
		Personalaufwand	634.900	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	374.300
Claudia Hannes		Ergebnis	-960.350	-314.800
		Stellenanzahl	10,112	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	3.100	
		Ergebnis	-3.100	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-822.456	-828.545	-926.100	-924.711	-948.700	-1,23	-960.350
Budget	-265.648	-238.811	-302.726	-257.509	-308.300	-2,11	-314.800

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei			Produktgruppe 040800		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.067,00	0	0	0
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.067,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	51.140,97	47.000	47.000	47.000
		Erläuterungen:						
		Gebühren gemäß der Benutzungsordnung der Stadtbücherei						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	51.140,97	47.000	47.000	47.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.440,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.440,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	715,99	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	715,99	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.100	2.450	2.665,59	1.100	1.100	1.100
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	2.450	2.665,59	1.100	1.100	1.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	1.557,34	750	750	750
		Erläuterungen:						
		u.a. Entgelte für die Internetnutzung und die Benutzung des Kopierers sowie Ersatzleistungen für verlorengegangene Bücher						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	750	750	1.557,34	750	750	750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.850	50.200	61.586,89	48.850	48.850	48.850
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.800	614.150	639.469,01	630.800	630.800	630.800
		62 Entgelte Arbeitnehmer	471.800	462.900	481.297,07	471.800	471.800	471.800
		63 Bezüge Beamte	22.050	17.700	18.789,75	22.050	22.050	22.050

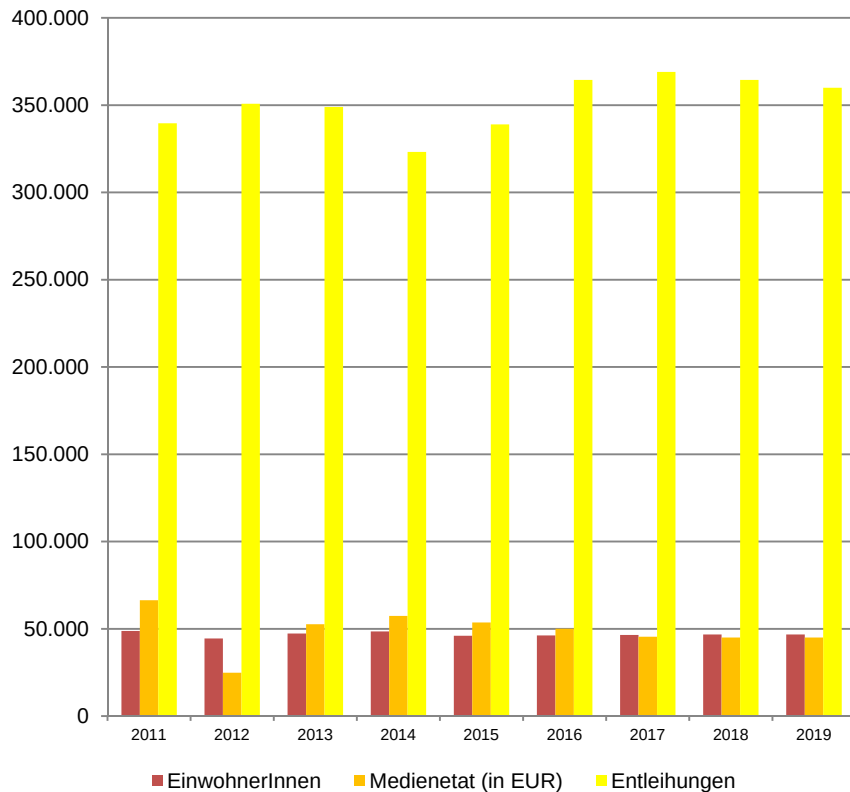
Teilergebnishaushalt		verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei			Produktgruppe 040800		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.950	133.550	139.382,19	136.950	136.950	136.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	3.750	4.993,50	4.100	4.100	4.100
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.100	3.750	4.993,50	4.100	4.100	4.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Büromaterial und sonstiger Materialaufwand // Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Medien // Bearbeitungskosten für externe Buchsachbearbeitung // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Prüfung der Elektrogeräte, allgemeine Handwerkerleistungen, Reinigungs- u, Sanitärartikel // Wartungskosten // Kosten für maschinell lesbare Daten // Miete einschl. Nebenkosten // Lizenzen // Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	362.300	355.800	316.571,41	360.800	360.800	360.800
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	53.900	56.900	51.064,64	53.900	53.900	53.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.500	40.850	24.289,94	43.500	43.500	43.500
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256.500	252.350	235.701,64	256.500	256.500	256.500
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.100	5.400	4.446,89	6.600	6.600	6.600
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	300	300	1.068,30	300	300	300
14.	66	Abschreibungen	12.000	25.200	25.642,79	12.000	12.000	12.000
		66 Abschreibungen	12.000	25.200	25.642,79	12.000	12.000	12.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.009.200	998.900	986.676,71	1.007.700	1.007.700	1.007.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-960.350	-948.700	-925.089,82	-958.850	-958.850	-958.850
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	378,66	0	0	0
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	378,66	0	0	0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei			Produktgruppe 040800		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	378,66	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-960.350	-948.700	-924.711,16	-958.850	-958.850	-958.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-960.350	-948.700	-924.711,16	-958.850	-958.850	-958.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	396.450	402.250	404.540,95	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	396.450	402.250	404.540,95	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-396.450	-402.250	-404.540,95	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.356.800	-1.350.950	-1.329.252,11	-958.850	-958.850	-958.850

Produktinformationen		verantwortlich 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							

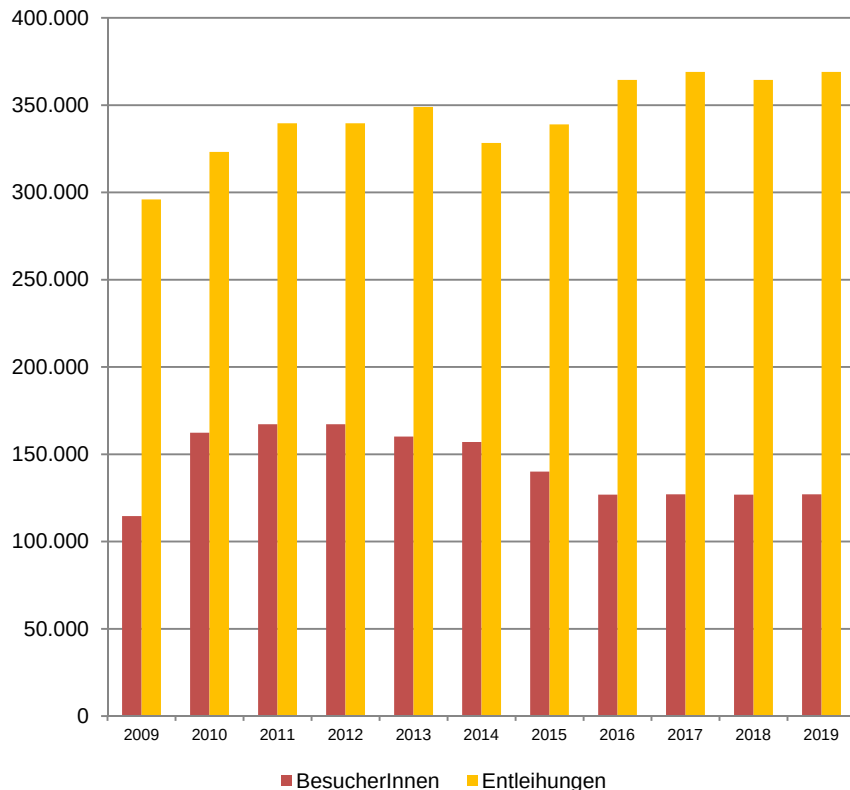
Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	45.050,00	45.900,00	56.099,21
Personalkosten	586.700,00	565.500,00	589.679,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	339.100,00	326.200,00	293.236,36
Abschreibungen	11.150,00	23.100,00	23.462,99
Summe Kosten	936.950,00	914.800,00	906.378,40
Ordentliches Ergebnis	-891.900,00	-868.900,00	-850.279,19
Kosten interne LV	366.400,00	368.000,00	370.152,36
Jahresergebnis nach LV	-1.258.300,00	-1.236.900,00	-1.220.431,55
Kostendeckungsgrad	3,46	3,58	4,39

**+ Inhalt**

Dargestellt wird das Verhältnis der Ausleihungen zu den Einwohnerzahlen und dem Medienetat.

+ Erläuterungen / Relevanzen

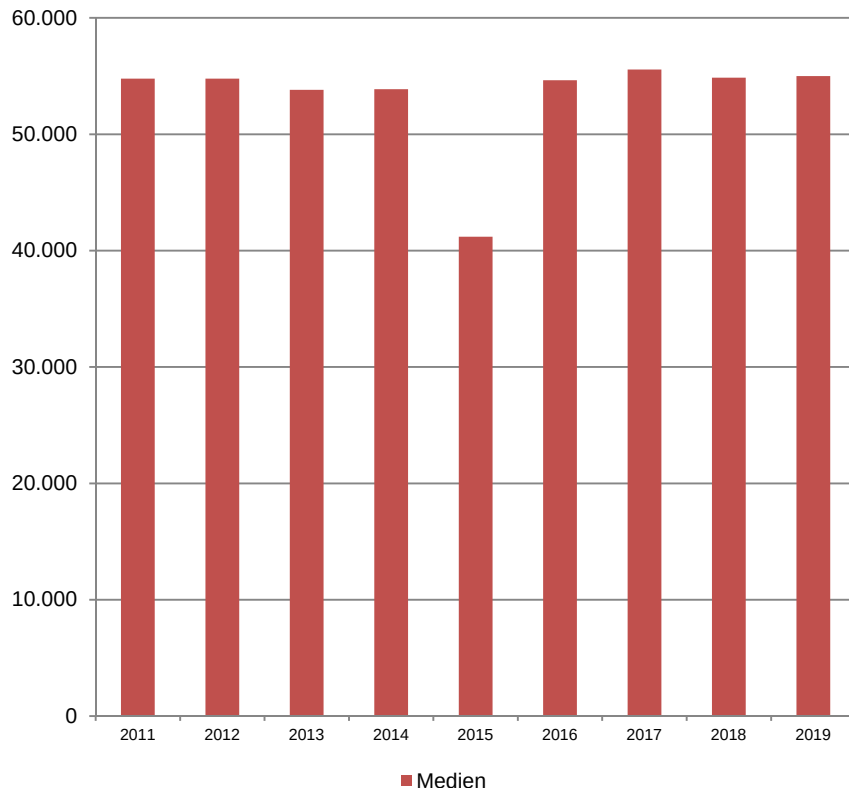
-/-

**+ Inhalt**

Abgebildet werden die Entleihungen und BesucherInnen pro Jahr der Stadtbücherei.

+ Erläuterungen / Relevanzen

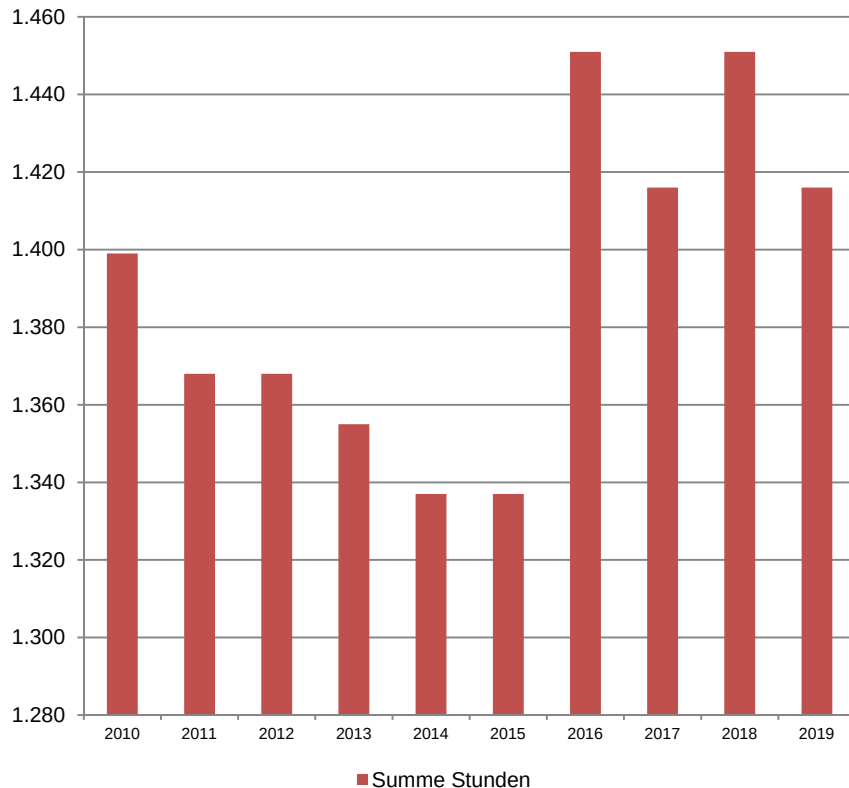
-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der in der Stadtbücherei verfügbaren Medien.

+ Erläuterungen / Relevanzen

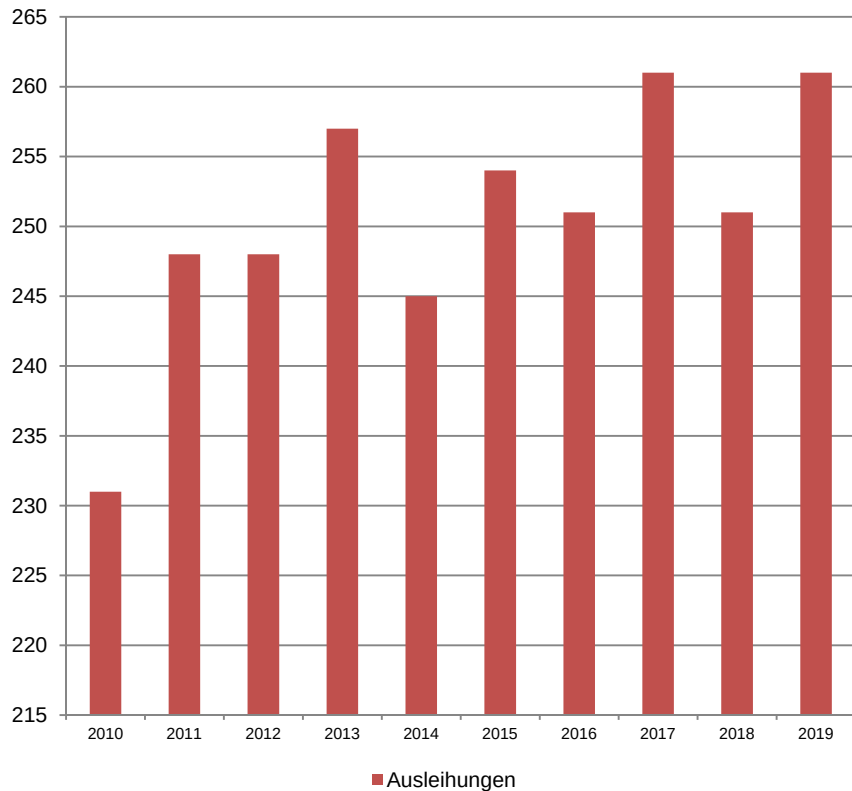
In 2015 wurde die RFID-Technik eingeführt, hierfür wurden alle Medien mit Transpondern versehen. In dem Zuge wurden stark abgenutzte Medien aus dem Bestand genommen.

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Summe der geöffneten Stunden pro Jahr.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl an Ausleihungen pro Öffnungstunde pro Jahr.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

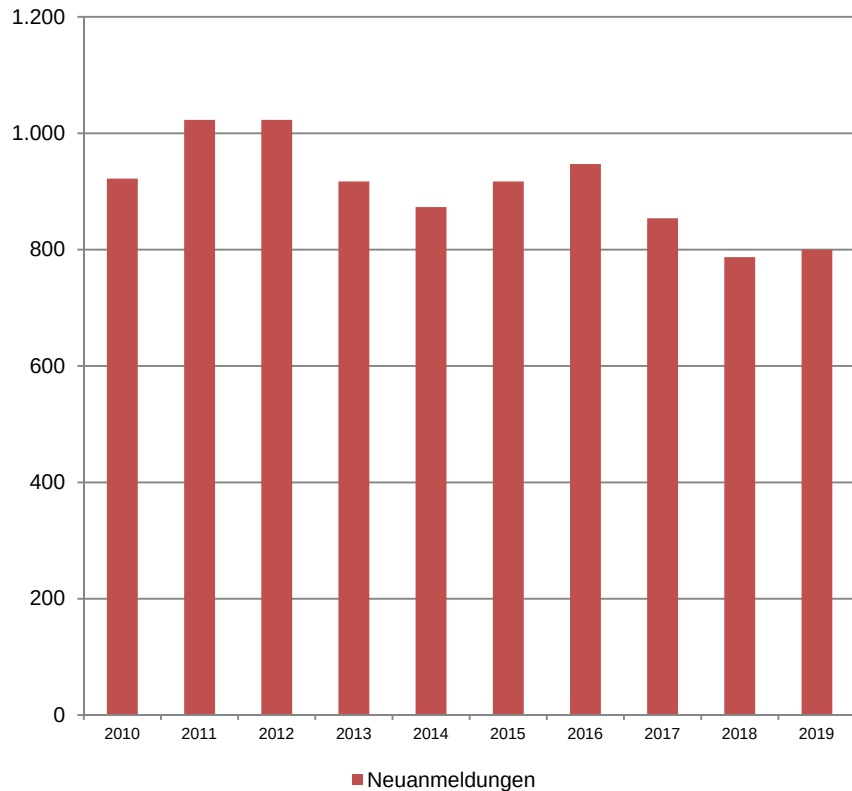
BK-50-006**Neuanmeldungen [0408000100-6]**

Daten

2018 | 2019P

Stand

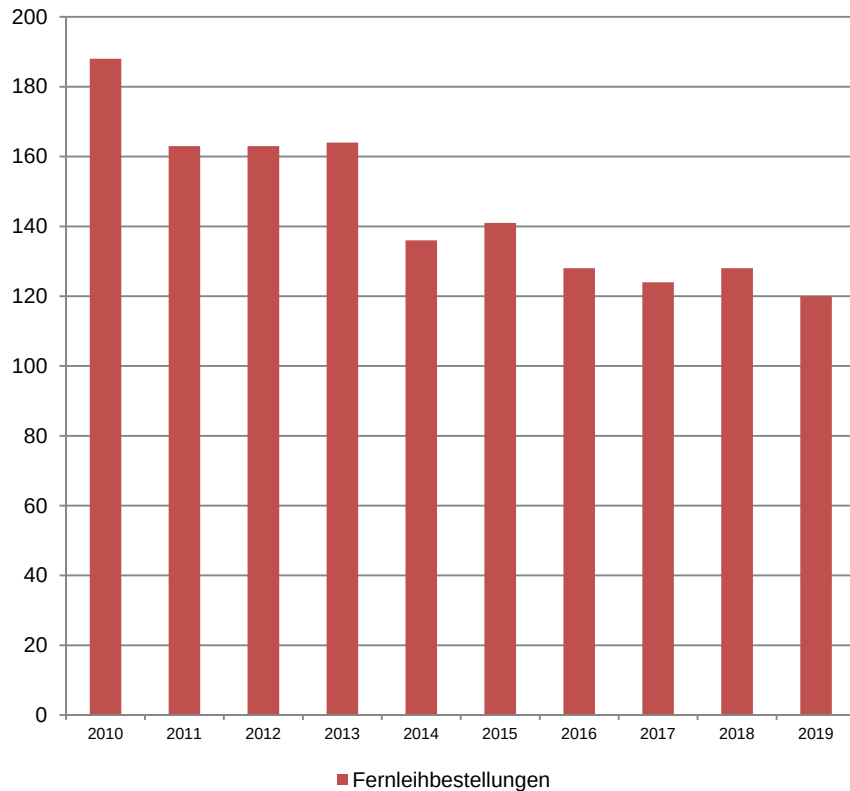
20.06.2018

2019**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an Neuanmeldungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an jährlichen Fernleihbestellungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

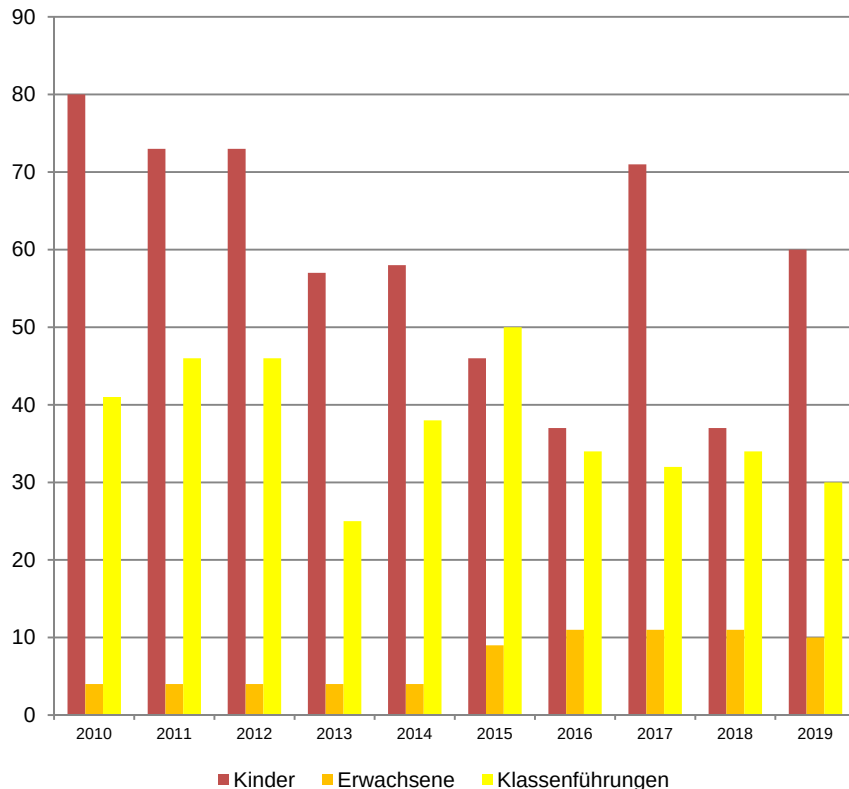
-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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			

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

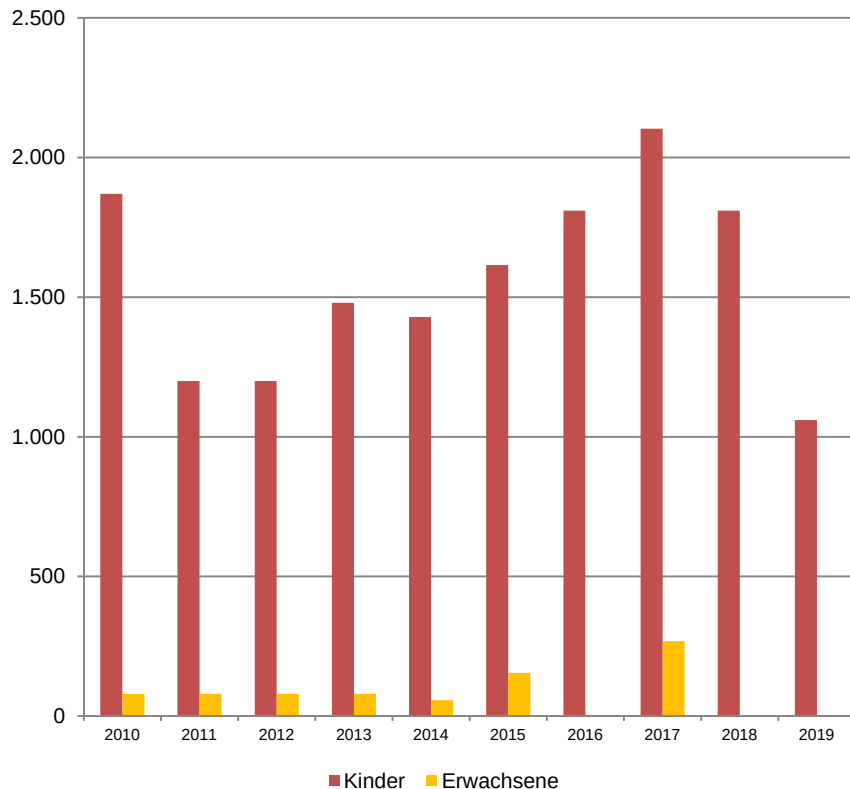
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	3.650,00	4.100,00	5.680,74
Personalkosten	45.800,00	50.400,00	52.664,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.250,00	28.100,00	22.446,94
Abschreibungen	700,00	2.000,00	2.095,50
Summe Kosten	67.750,00	80.500,00	77.207,20
Ordentliches Ergebnis	-64.100,00	-76.400,00	-71.526,46
Kosten interne LV	28.550,00	33.050,00	33.058,64
Jahresergebnis nach LV	-92.650,00	-109.450,00	-104.585,10
Kostendeckungsgrad	3,79	3,61	5,15

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die jährliche Anzahl an Veranstaltungen differenziert nach Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie die jährliche Anzahl an Klassenführungen

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Besucher der Veranstaltungen, ebenfalls nach Kindern und Erwachsenen differenziert.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	150,00	200,00	185,60
Personalkosten	2.400,00	2.000,00	2.118,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.950,00	1.500,00	888,11
Abschreibungen	150,00	100,00	84,30
Summe Kosten	4.500,00	3.600,00	3.091,11
Ordentliches Ergebnis	-4.350,00	-3.400,00	-2.905,51
Kosten interne LV	1.500,00	1.200,00	1.329,95
Jahresergebnis nach LV	-5.850,00	-4.600,00	-4.235,46
Kostendeckungsgrad	2,50	4,17	4,20

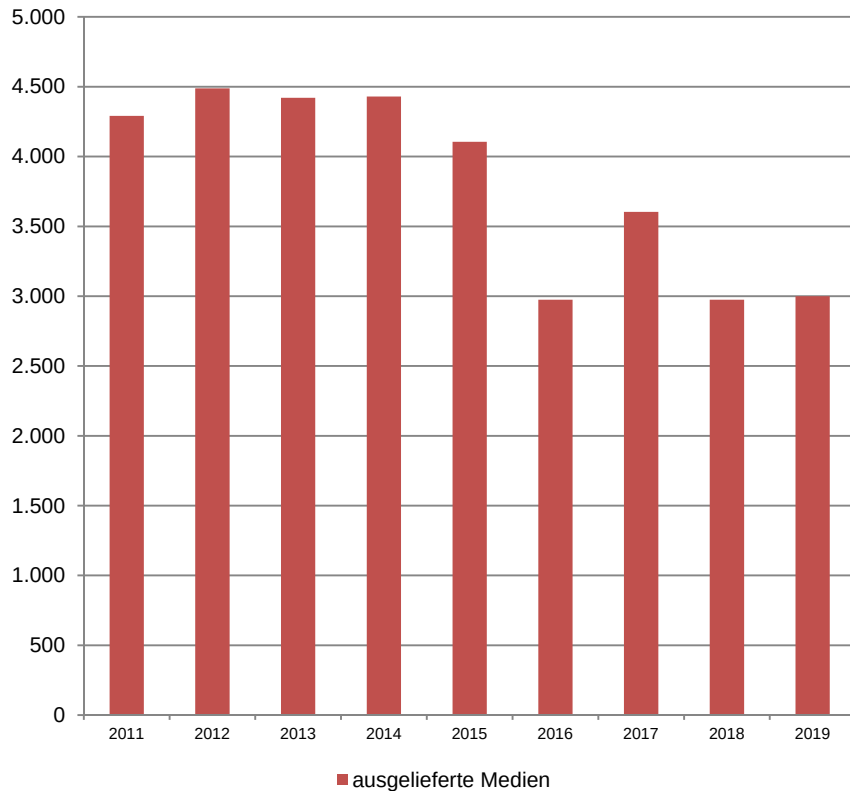
BK-50-011**Mobiler Bücherdienst [0408000300-1]**

Daten

2018I | 2019P

Stand

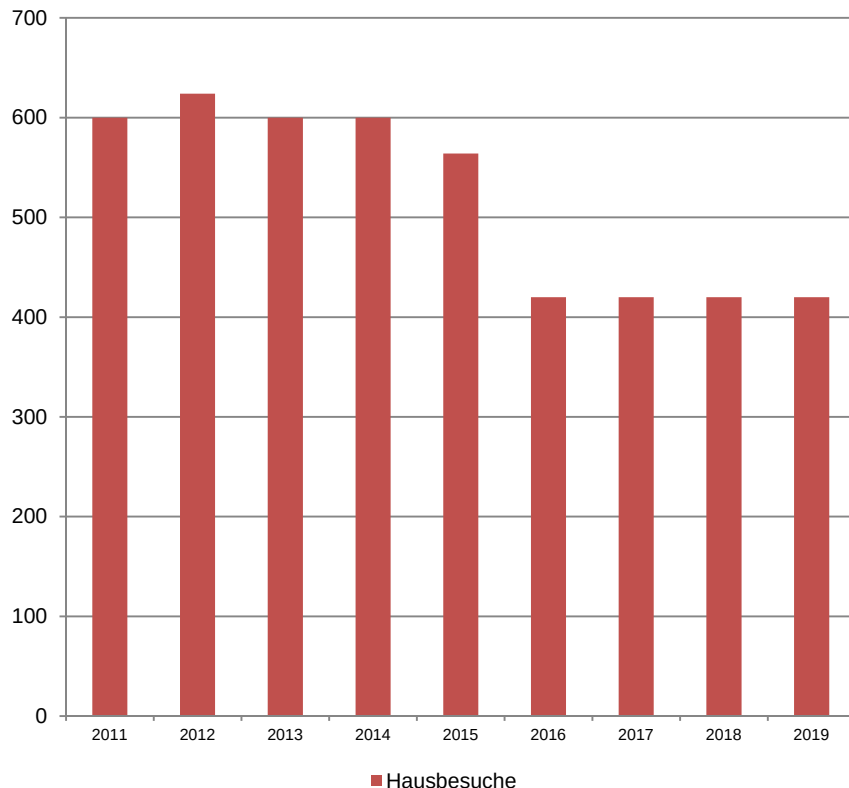
20.06.2018

2019**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Zahlen der ausgelieferten Medien.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der Hausbesuche.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Anzahl der hausgebundenen und vom mobilen Bücherdienst versorgten Personen schwankt zwischen 35 und 49. Bei ca. 420-624 Hausbesuchen ergibt sich eine durchschnittliche Besuchszahl von 13 Besuchen pro Jahr. Die ausgelieferte Medienanzahl schwankt zwischen 2.975 und 3.924 Medien. Dies bedeutet rd. 82 ausgelieferte Medien pro Nutzer.

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	48.850,00	50.200,00	61.965,55
Personalkosten	634.900,00	617.900,00	644.462,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	362.300,00	355.800,00	316.571,41
Abschreibungen	12.000,00	25.200,00	25.642,79
Summe Kosten	1.009.200,00	998.900,00	986.676,71
Ordentliches Ergebnis	-960.350,00	-948.700,00	-924.711,16
Kosten interne LV	396.450,00	402.250,00	404.540,95
Jahresergebnis nach LV	-1.356.800,00	-1.350.950,00	-1.329.252,11
Kostendeckungsgrad	3,48	3,58	4,45

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	3.100	0	0	1.689,73	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	3.100	0	0	1.689,73				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	3.100	0	0	1.689,73	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100	0	0	-1.689,73	0,00	0,00		0	0	0

Investitionstätigkeit	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	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	0	3.100	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.100	0	0	0	0
Saldo	0	-3.100	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Erträge	145.100	142.200
		Personalaufwand	555.000	
		Weitere Aufwendungen	177.150	173.050
Verantwortlich		Ergebnis	-587.050	-30.850
Daniela Neuhäuser		Stellenanzahl	8,282	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,14

TEUR

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

2014

2015

2016

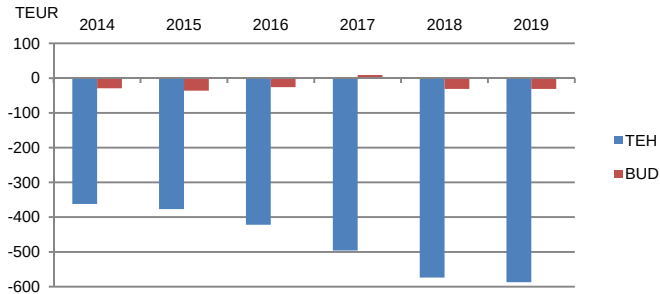
2017

2018

2019

■ TEH

■ BUD



- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen			Produktgruppe 050100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Mieten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung	126.750	126.750	153.469,62	126.750	126.750	126.750
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.750	126.750	153.469,62	126.750	126.750	126.750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00	0	0	0
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.450	15.950	15.369,74	15.450	15.450	15.450
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.450	15.950	15.369,74	15.450	15.450	15.450
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.569,07	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	14.569,07	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.900	2.950	2.925,00	2.900	2.900	2.900
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900	2.950	2.925,00	2.900	2.900	2.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	11,40	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.100	145.650	186.404,83	145.100	145.100	145.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.950	540.900	503.015,47	553.950	553.950	553.950
		62 Entgelte Arbeitnehmer	423.400	415.100	385.409,17	423.400	423.400	423.400
		63 Bezüge Beamte	7.750	3.850	3.630,02	7.750	7.750	7.750
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122.800	121.950	113.976,28	122.800	122.800	122.800

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen				Produktgruppe 050100	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050	900	1.520,50	1.050	1.050	1.050
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.050	900	1.520,50	1.050	1.050	1.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- für notwendige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bei Wohnungen mit Belegungsrecht der Stadt Oberursel (Taunus) // Sonstige weitere Fremdleistungen für Veranstaltungen des Ausländerbeirates // Andere sonstige Aufwendungen für DV-Leistungen "Domicil21" und Fehlbelegung (ekom21) // Beiträge an Verbände und Vereine // Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung/-hilfe	173.050	173.650	174.014,22	173.150	173.150	173.150
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	10.200	10.100	9.146,76	10.300	10.300	10.300
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.350	17.850	12.827,28	17.350	17.350	17.350
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141.550	141.800	139.052,26	141.550	141.550	141.550
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.700	3.650	3.205,36	3.700	3.700	3.700
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	250	250	9.782,56	250	250	250
14.	66	Abschreibungen	4.100	4.100	4.149,90	4.100	4.100	4.100
		66 Abschreibungen	4.100	4.100	4.149,90	4.100	4.100	4.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.150	719.550	682.700,09	732.250	732.250	732.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-587.050	-573.900	-496.295,26	-587.150	-587.150	-587.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-587.050	-573.900	-496.295,26	-587.150	-587.150	-587.150
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-587.050	-573.900	-496.295,26	-587.150	-587.150	-587.150

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	329.100	342.650	313.974,59	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	329.100	342.650	313.974,59	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./r. Nr. 30)	-329.100	-342.650	-313.974,59	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-916.150	-916.550	-810.269,85	-587.150	-587.150	-587.150

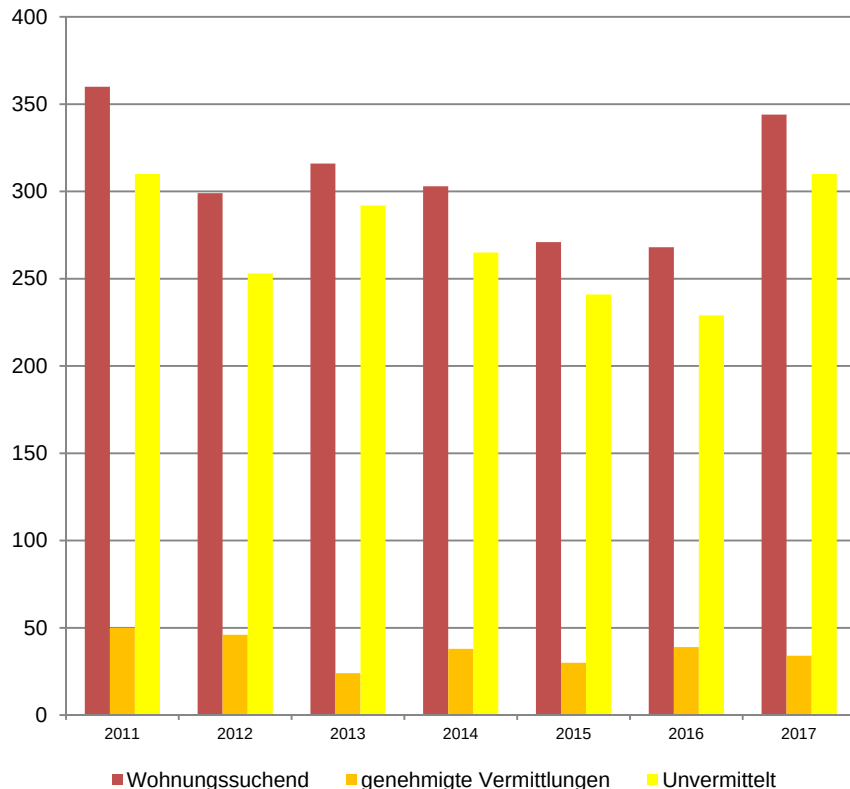
Produktinformationen		verantwortlich Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen		Produktgruppe 050100	
Produkt		Bezeichnung				Leistungsart	
0501000100		Sozialarbeit (ASD)				C	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat			
Nadja Skoneczny		Familie, Bildung und 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	6.711,15
Personalkosten	239.800,00	198.500,00	184.966,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.350,00	14.100,00	11.178,39
Abschreibungen	0,00	0,00	1.521,38
Summe Kosten	255.150,00	212.600,00	197.665,97
Ordentliches Ergebnis	-255.150,00	-212.600,00	-190.954,82
Kosten interne LV	142.250,00	125.700,00	115.105,14
Jahresergebnis nach LV	-397.400,00	-338.300,00	-306.059,96
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,15

Produktinformationen		verantwortlich 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				

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	4.380,60
Personalkosten	101.550,00	127.800,00	119.080,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.950,00	12.200,00	5.379,63
Abschreibungen	0,00	0,00	979,46
Summe Kosten	112.500,00	140.000,00	125.439,27
Ordentliches Ergebnis	-112.500,00	-140.000,00	-121.058,67
Kosten interne LV	60.250,00	80.900,00	74.104,04
Jahresergebnis nach LV	-172.750,00	-220.900,00	-195.162,71
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,20

**+ Inhalt**

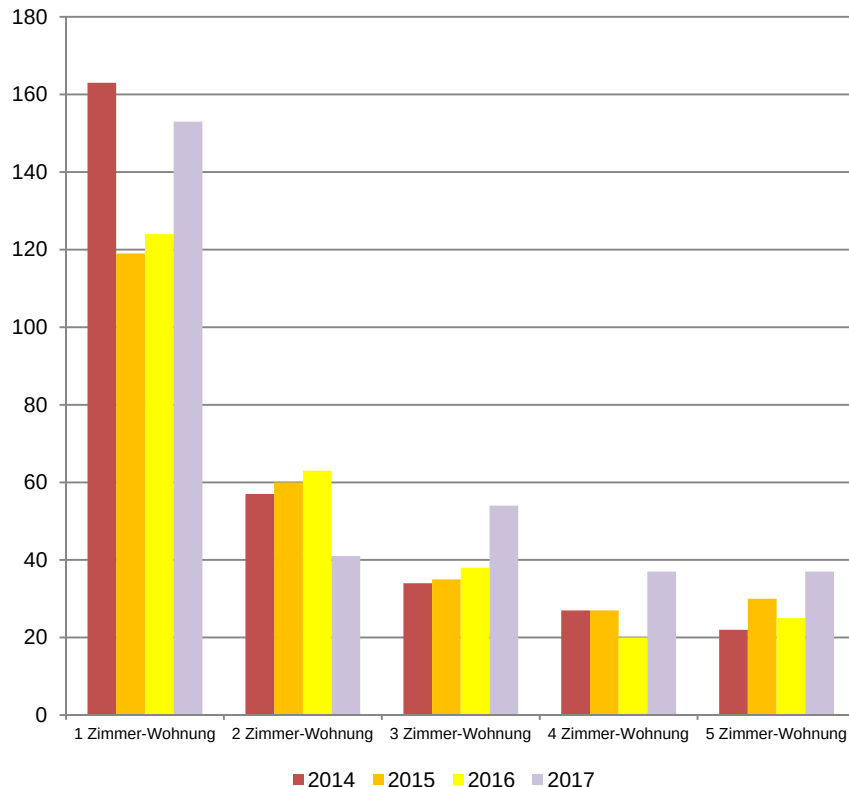
Dargestellt sind die Zahlen der Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Anzahl der vermittelten Wohnungen ist auf Grund der sinkenden Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen rückläufig. Der Bedarf an öffentlich gefördertem Wohnraum ist jedoch weiterhin hoch. Es ist davon auszugehen, dass in Oberursel (Taunus) auch weiterhin der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen nicht gedeckt werden kann.

BK-50-014**Als wohnungssuchend registriert [0501000200-2]**

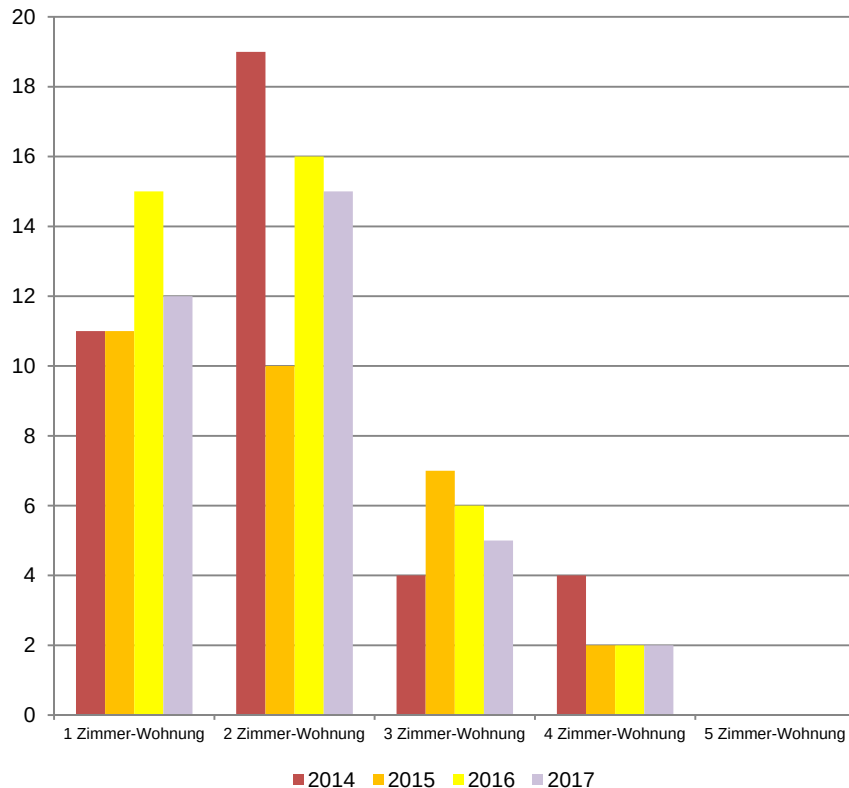
Daten	2018I 2019P
Stand	20.06.2018

2019**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an Wohnungssuchenden.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Antragsstellungen der Haushalte auf Vermittlung von Wohnraum. Kategorisierung nach jährlicher Entwicklung des Zimmeranzahlsbedarfs.

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an vermittelten Wohnungen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

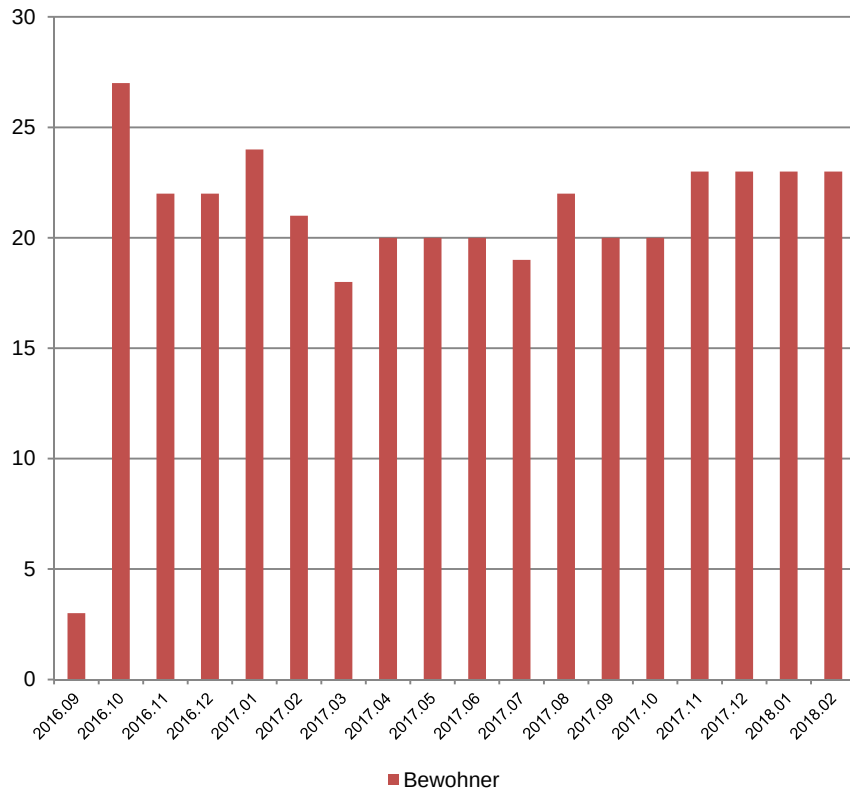
Jährliche Entwicklung der Vermittlung von Wohnraum. Kategorisierung nach Zimmeranzahl.

Produktinformationen		verantwortlich 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				

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	15.044,25
Personalkosten	70.400,00	14.000,00	13.096,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.550,00	4.750,00	14.132,13
Abschreibungen	0,00	0,00	107,72
Summe Kosten	77.950,00	18.750,00	27.336,15
Ordentliches Ergebnis	-77.950,00	-18.750,00	-12.291,90
Kosten interne LV	42.000,00	9.000,00	8.149,84
Jahresergebnis nach LV	-119.950,00	-27.750,00	-20.441,74
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	42,39

Produktinformationen		verantwortlich 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							

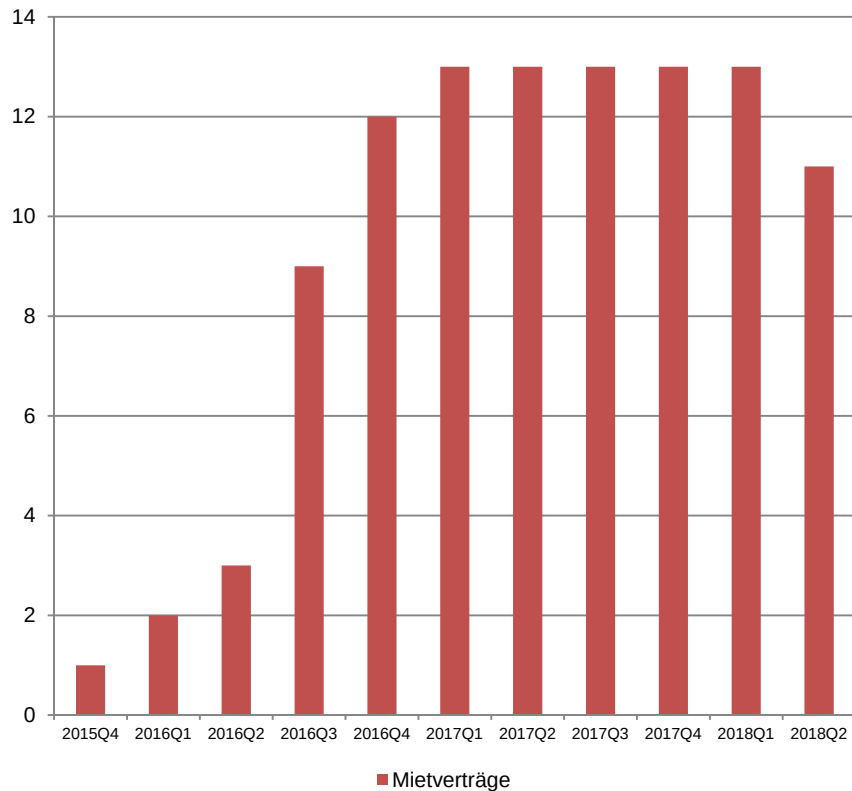
Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	126.750,00	126.750,00	156.966,46
Personalkosten	68.800,00	103.500,00	96.376,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	130.000,00	131.450,00	129.813,48
Abschreibungen	0,00	0,00	792,72
Summe Kosten	198.800,00	234.950,00	226.982,78
Ordentliches Ergebnis	-72.050,00	-108.200,00	-70.016,32
Kosten interne LV	40.950,00	65.300,00	59.975,49
Jahresergebnis nach LV	-113.000,00	-173.500,00	-129.991,81
Kostendeckungsgrad	52,87	42,21	54,70

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an Bewohnern der Unterkunft.

+ Erläuterungen / Relevanzen

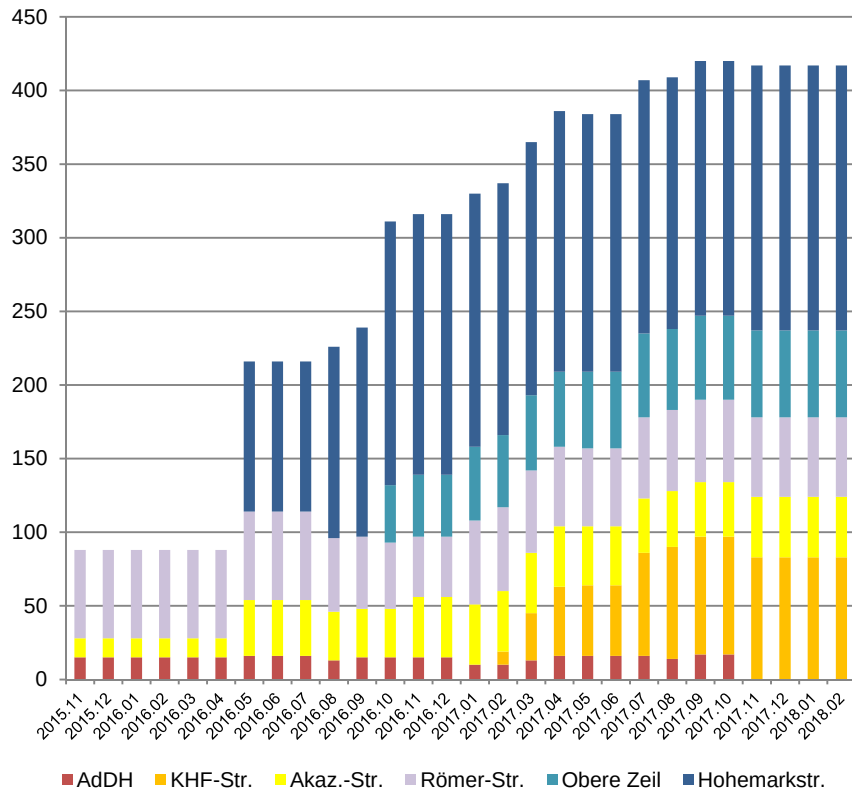
anerkannte Flüchtlinge und Obdachlose
max. Belegungsmöglichkeit 32 Personen

**+ 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 08.2017 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.))

Die Unterkunft An den Drei Hasen wurde zum 31.12.2017 aufgelöst.

Produktinformationen	verantwortlich 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 bleiben 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

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	18.350,00	18.900,00	3.302,37
Personalkosten	74.450,00	98.000,00	91.016,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.200,00	11.150,00	13.510,59
Abschreibungen	4.100,00	4.100,00	748,62
Summe Kosten	87.750,00	113.250,00	105.275,92
Ordentliches Ergebnis	-69.400,00	-94.350,00	-101.973,55
Kosten interne LV	43.650,00	61.750,00	56.640,08
Jahresergebnis nach LV	-113.050,00	-156.100,00	-158.613,63
Kostendeckungsgrad	13,96	10,80	2,04

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	145.100,00	145.650,00	186.404,83
Personalkosten	555.000,00	541.800,00	504.535,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	173.050,00	173.650,00	174.014,22
Abschreibungen	4.100,00	4.100,00	4.149,90
Summe Kosten	732.150,00	719.550,00	682.700,09
Ordentliches Ergebnis	-587.050,00	-573.900,00	-496.295,26
Kosten interne LV	329.100,00	342.650,00	313.974,59
Jahresergebnis nach LV	-916.150,00	-916.550,00	-810.269,85
Kostendeckungsgrad	13,67	13,71	18,70

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen						Produktgruppe 050100		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	11.700,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.700,00				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.700,00	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	11.760,00	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	11.760,00				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	11.760,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-60,00	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erträge	10.100	7.500
		Personalaufwand	177.200	
		Weitere Aufwendungen	168.350	146.200
Verantwortlich		Ergebnis	-335.450	-138.700
Daniela Neuhäuser		Stellenanzahl	2,429	
■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,65

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-256.549	-277.075	-281.620	-291.132	-308.050	-8,89	-335.450
Budget	-93.591	-110.365	-128.324	-109.065	-135.200	-2,59	-138.700

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt			verantwortlich Daniela Neuhäuser		Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Kostenerstattung von Gemeinden für das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"	7.500	7.500	7.364,00	7.500	7.500	7.500
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	4.614,22	0	0	0
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.614,22	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.600	2.650	2.617,81	2.600	2.600	2.600
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.650	2.617,81	2.600	2.600	2.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.640,00	0	0	0
	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.640,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.100	10.150	16.236,03	10.100	10.100	10.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.200	151.550	159.024,31	177.200	177.200	177.200
	62	Entgeltete Arbeitnehmer	137.250	116.050	121.205,17	137.250	137.250	137.250
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39.950	35.500	37.819,14	39.950	39.950	39.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Materialaufwand im Rahmen des Projekts Netzwerk "Frühe Hilfen" und der Elternberatung // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Reinigungsmaterial, Sanitärbedarf und	65.800	62.450	67.256,17	60.800	60.800	60.800

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktgruppe 060300		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Elektroprüfung // Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit für das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. Honorare für Fachveranstaltungen // Miete einschl. Nebenkosten -BSO- für Grundschule Mitte/Familienzentrum, DRK, VDK, Kleiderlager // Fort- und Weiterbildungen u.a. für die Elternberatung und das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.000	1.000	932,67	1.000	1.000	1.000
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.850	7.350	6.043,15	6.850	6.850	6.850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.850	48.500	51.417,32	46.850	46.850	46.850
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.100	5.600	6.070,51	6.100	6.100	6.100
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	2.792,52	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	22.150	23.950	25.660,79	22.150	22.150	22.150
		66 Abschreibungen	22.150	23.950	25.660,79	22.150	22.150	22.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Kostenbeteiligung am Finanzierungsplan des Hochtaunuskreises für das Frauenhaus und die Beratungsstelle (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag), "Pro Familia": für den Erhalt des Beratungsangebotes, Diakonisches Werk: zur Finanzierung der Betriebskosten einer Tafel-Ausgabestelle // Zuschüsse für den Caritasverband: Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Caritasverband und der Stadt Oberursel (Taunus) trägt die Stadt 2/3 der ungedeckten Betriebskosten für den "Mobilen Sozialen Dienst" (MSD)	80.400	80.250	55.427,06	80.400	80.400	80.400

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktgruppe 060300		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	80.400	80.250	55.427,06	80.400	80.400	80.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.550	318.200	307.368,33	340.550	340.550	340.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-335.450	-308.050	-291.132,30	-330.450	-330.450	-330.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-335.450	-308.050	-291.132,30	-330.450	-330.450	-330.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-335.450	-308.050	-291.132,30	-330.450	-330.450	-330.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.450	87.800	88.505,38	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	96.450	87.800	88.505,38	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-96.450	-87.800	-88.505,38	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-431.900	-395.850	-379.637,68	-330.450	-330.450	-330.450

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		1.200,00	1.500,00	1.527,63
Personalkosten		84.800,00	88.400,00	92.798,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		78.200,00	79.450,00	81.166,81
Abschreibungen		12.700,00	12.800,00	12.628,79
Summe Kosten		175.700,00	180.650,00	186.594,38
Ordentliches Ergebnis		-174.500,00	-179.150,00	-185.066,75
Kosten interne LV		46.350,00	51.300,00	51.647,39
Jahresergebnis nach LV		-220.850,00	-230.450,00	-236.714,14
Kostendeckungsgrad		0,54	0,65	0,64

Leistungen

2019

Förderung der Erziehung in der Familie (Detailwerte zu Leistung 06030001xx)

		Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0603000101		1.200,00	89.750,00	-88.550,00	46.350,00	-134.900,00	0,88
Elternberatung							
	Vorjahr	1.500,00	93.250,00	-91.750,00	51.300,00	-143.050,00	1,04
	Ist VVJ	1.527,63	115.024,71	-113.497,08	51.647,39	-165.144,47	0,92
0603000102		0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Familientreff							
	Vorjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	11.137,14	-11.137,14	0,00	-11.137,14	0,00
0603000105		0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00	0,00
Zuschüsse für							
soziale Leistungen	Vorjahr	0,00	48.350,00	-48.350,00	0,00	-48.350,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	36.709,56	-36.709,56	0,00	-36.709,56	0,00
0603000106		0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
Kleiderlager							
	Vorjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	13.278,00	-13.278,00	0,00	-13.278,00	0,00
0603000107		0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
Oberurseler Tafel-							
Ausgabestelle	Vorjahr	0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
	Ist VVJ	0,00	10.444,97	-10.444,97	0,00	-10.444,97	0,00
Gesamt		1.200,00	175.700,00	-174.500,00	46.350,00	-220.850,00	0,54
	Vorjahr	1.500,00	180.650,00	-179.150,00	51.300,00	-230.450,00	0,65
	Ist VVJ	1.527,63	186.594,38	-185.066,75	51.647,39	-236.714,14	0,64

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen		verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.000,00	48.000,00	20.592,78
Abschreibungen	9.450,00	11.100,00	12.962,44
Summe Kosten	57.450,00	59.100,00	33.555,22
Ordentliches Ergebnis	-57.450,00	-59.100,00	-33.555,22
Jahresergebnis nach LV	-57.450,00	-59.100,00	-33.555,22

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		250,00	100,00	107,26
Personalkosten		18.450,00	6.200,00	6.515,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		2.550,00	2.500,00	1.074,09
Abschreibungen		0,00	0,00	6,84
Summe Kosten		21.000,00	8.700,00	7.596,49
Ordentliches Ergebnis		-20.750,00	-8.600,00	-7.489,23
Kosten interne LV		10.250,00	3.400,00	3.626,26
Jahresergebnis nach LV		-31.000,00	-12.000,00	-11.115,49
Kostendeckungsgrad		0,80	0,83	0,96

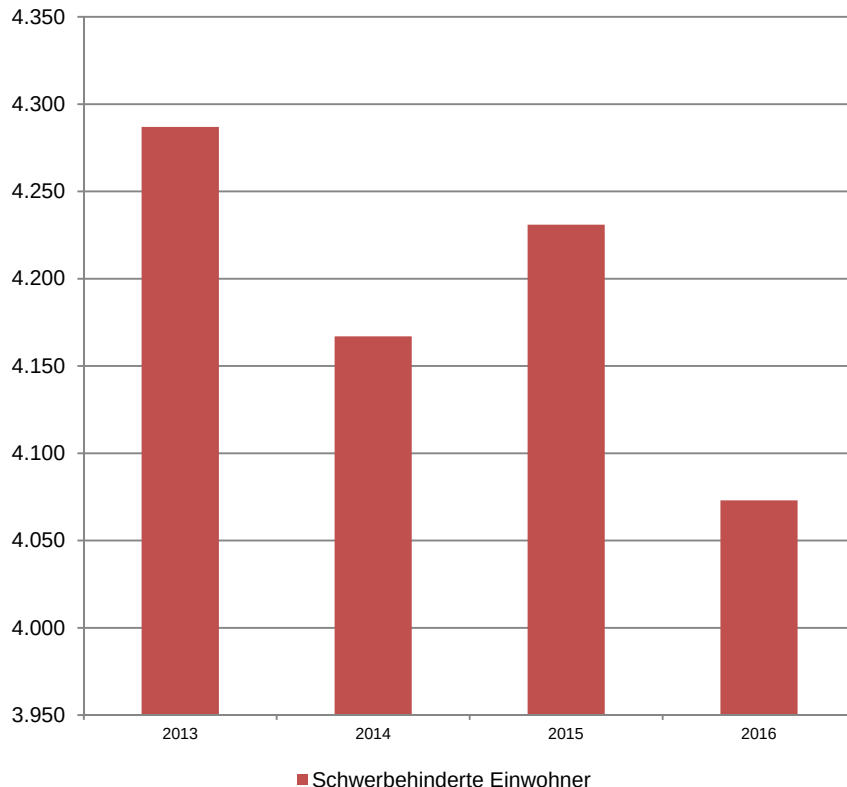
BK-50-019**Schwerbehinderte Einwohner [0603000300]**

Daten

2018I | 2019P

Stand

20.06.2018

2019**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an schwerbehinderten Einwohnern.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Oberurseler deren schwerbehinderten Eigenschaft versorgungsamtlich festgestellt wurde und deren Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt. Die Zahlen werden nur in einem zweijährigen Turnus erhoben (immer ungerade Erhebungsjahre). Es liegen z.Z. noch keine neueren Zahlen vom Hessischen Statistischen Landesamt vor (Stand: 31.03.2018).

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		8.650,00	8.550,00	14.601,14
Personalkosten		73.950,00	56.950,00	59.709,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		17.450,00	12.750,00	19.849,55
Abschreibungen		0,00	50,00	62,72
Summe Kosten		91.400,00	69.750,00	79.622,24
Ordentliches Ergebnis		-82.750,00	-61.200,00	-65.021,10
Kosten interne LV		39.850,00	33.100,00	33.231,73
Jahresergebnis nach LV		-122.600,00	-94.300,00	-98.252,83
Kostendeckungsgrad		6,59	8,31	12,94

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Mengen / feste Mengen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Neugeborene	424,00	413,00	424,00
Kontakt durch Familien abgelehnt	45,00	65,00	45,00
durch Wegzug nicht zustande gekommen	2,00	5,00	2,00
Kontakt zu Familien	379,00	279,00	379,00
Begrüßungsgeschenk in der Fachstelle abgeholt	28,00	12,00	28,00
Familienbesuche	379,00	338,00	379,00
Bedarf für niedrigschwellige Hilfe	43,00	50,00	43,00
Hilfe abgelehnt	4,00	11,00	4,00
Hilfe angenommen	27,00	29,00	27,00
Migrationshintergrund	103,00	84,00	103,00
keine familiäre Anbindung	135,00	116,00	135,00
Beratung soziale Themen	249,00	244,00	249,00
Beratung wirtschaftliche Themen	57,00	87,00	57,00
Beratung gesundheitliche Themen	151,00	146,00	151,00

LK-50-020

Familienbesuche Neugeborene [0603000400-1]

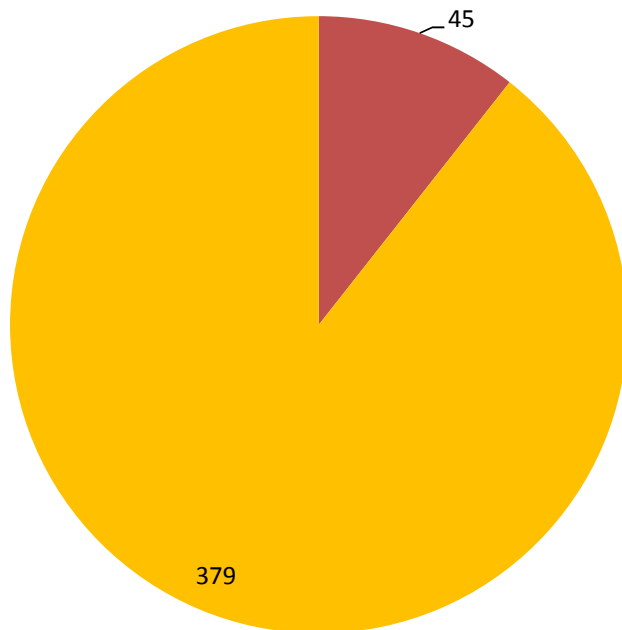
Daten

2018 | 2019P

Stand

20.06.2018

2019



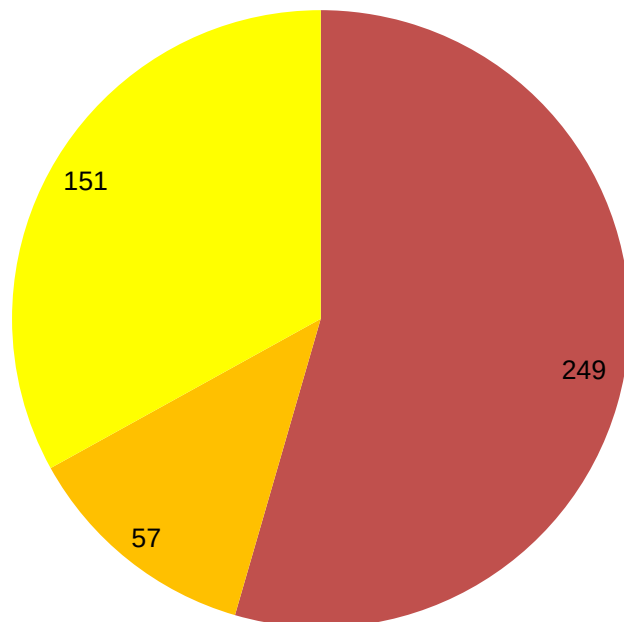
■ nicht besucht ■ Familienbesuch

+ Inhalt

Dargestellt ist die Anzahl der Kontaktaufnahmen zu Familien mit Neugeborenen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-



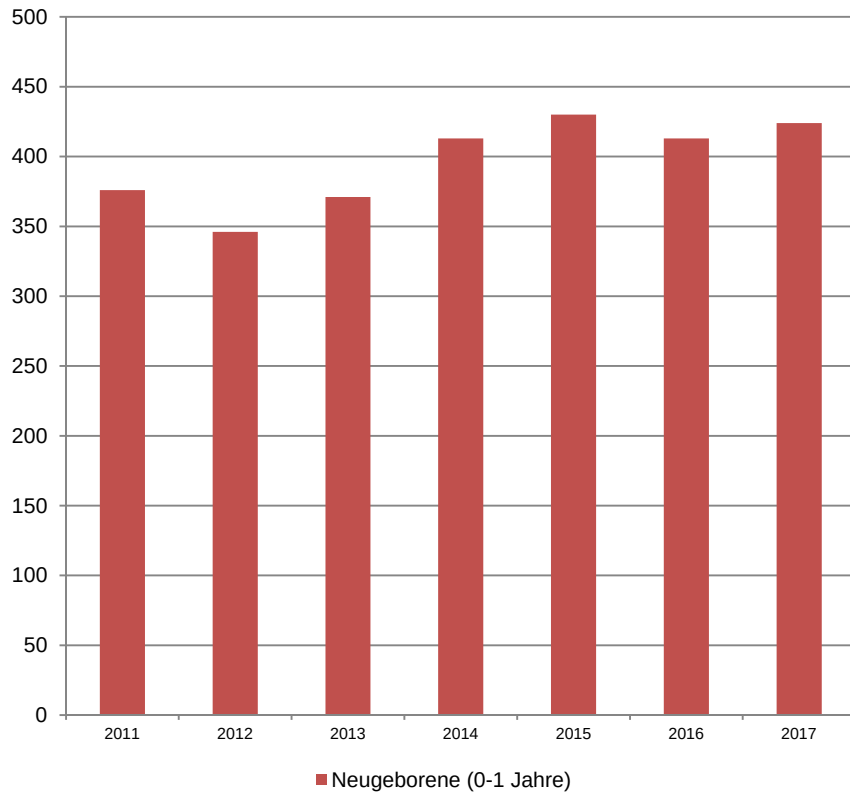
■ soziale Themen ■ wirtschaftliche Themen ■ gesundheitliche Themen

+ Inhalt

Dargestellt ist die Anzahl und Art angesprochener Themen bei Beratungsterminen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Entwicklung der Anzahl an Neugeborenen (0-1 Jahre) in Oberursel (Taunus)

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	10.100,00	10.150,00	16.236,03
Personalkosten	177.200,00	151.550,00	159.024,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	146.200,00	142.700,00	122.683,23
Abschreibungen	22.150,00	23.950,00	25.660,79
Summe Kosten	345.550,00	318.200,00	307.368,33
Ordentliches Ergebnis	-335.450,00	-308.050,00	-291.132,30
Kosten interne LV	96.450,00	87.800,00	88.505,38
Jahresergebnis nach LV	-431.900,00	-395.850,00	-379.637,68
Kostendeckungsgrad	2,29	2,50	4,10

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	5.422.500	5.392.050																					
		Personalaufwand	7.207.400																						
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	16.235.000	15.769.150																				
Daniela Neuhäuser		Ergebnis	-18.019.900	-10.377.100																					
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ■ TEH ■ BUD <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>TEH</th><th>BUD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014</td><td>-11.133</td><td>-5.391</td></tr><tr><td>2015</td><td>-13.049</td><td>-7.125</td></tr><tr><td>2016</td><td>-14.537</td><td>-7.966</td></tr><tr><td>2017</td><td>-15.102</td><td>-8.525</td></tr><tr><td>2018</td><td>-16.914</td><td>-9.450</td></tr><tr><td>2019</td><td>-18.019</td><td>-10.377</td></tr></tbody></table>		Jahr	TEH	BUD	2014	-11.133	-5.391	2015	-13.049	-7.125	2016	-14.537	-7.966	2017	-15.102	-8.525	2018	-16.914	-9.450	2019	-18.019	-10.377	Stellenanzahl	114,729	
		Jahr	TEH	BUD																					
		2014	-11.133	-5.391																					
		2015	-13.049	-7.125																					
		2016	-14.537	-7.966																					
		2017	-15.102	-8.525																					
		2018	-16.914	-9.450																					
2019	-18.019	-10.377																							
Investitionen																									
Einzahlungen		0																							
Auszahlungen		164.300																							
Ergebnis		-164.300																							
Finanzierung		0																							
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			35,05																						

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-11.133.354	-13.049.968	-14.537.824	-15.102.841	-16.914.250	-6,54	-18.019.900
Budget	-5.391.322	-7.125.410	-7.966.165	-8.525.407	-9.450.600	-9,80	-10.377.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604		

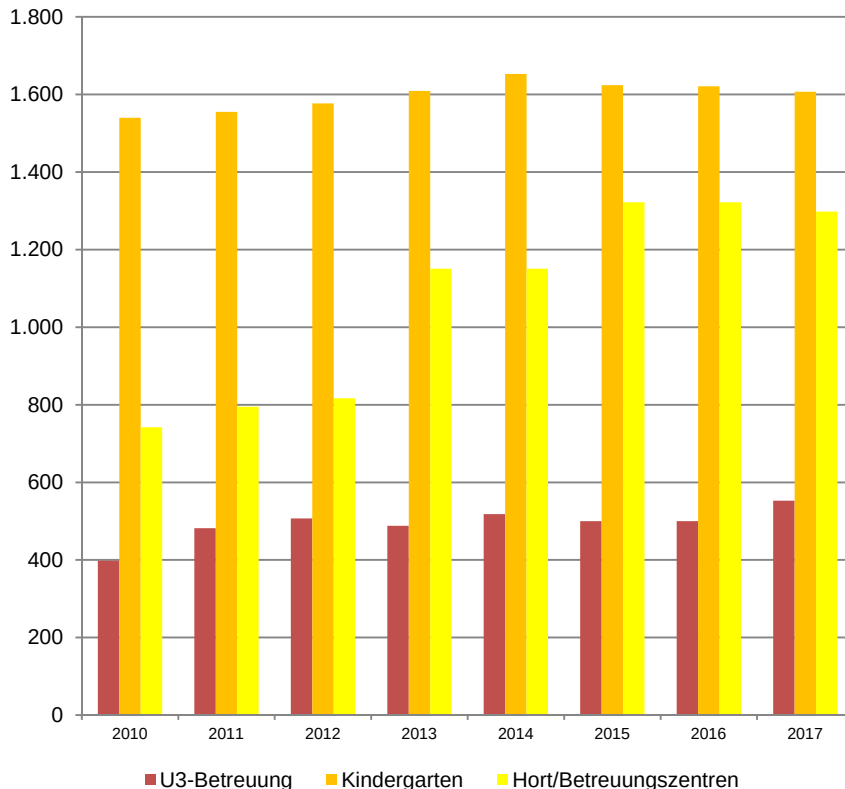
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.650	1.400.850	1.471.549,63	1.431.800	1.498.350	1.569.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.650	1.400.850	1.471.549,63	1.431.800	1.498.350	1.569.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Kostenerstattung nach § 28 HKJBG für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel (Taunus) // Kostenerstattungen des Hochtaunuskreises für Integrationsmaßnahmen in den städtischen Kitas	430.150	464.150	594.143,91	466.300	466.300	466.300
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.150	464.150	594.143,91	466.300	466.300	466.300
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erläuterungen: u.a. Landeszuweisungen im Rahmen des Bambini-Programms etc.	3.581.800	2.171.800	1.506.100,00	3.581.800	3.581.800	3.581.800
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.581.800	2.171.800	1.506.100,00	3.581.800	3.581.800	3.581.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	30.200	30.850	33.124,01	30.200	30.200	30.200
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.200	30.850	33.124,01	30.200	30.200	30.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: u.a. Vermietung von Räumlichkeiten in den städtischen Kitas und Einnahmen aus Veranstaltungen	36.700	33.100	52.978,81	36.700	36.700	36.700
		53 Sonstige betriebliche Erträge	36.700	33.100	52.978,81	36.700	36.700	36.700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.422.500	4.100.750	3.657.896,36	5.546.800	5.613.350	5.684.000

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	106.450	42.450	41.195,08	106.450	106.450	106.450
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	16.369,80	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	465.850	458.250	484.118,46	465.850	465.850	465.850
		66 Abschreibungen	465.850	458.250	484.118,46	465.850	465.850	465.850
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine u.a. für "NEST-Werk e.V." (städtischer Tagespflegeverein zur Koordinierung und Qualitätssicherung der Betreuung von 0 - 3 jährigen Kindern auf Tagespflegeplätzen) und Tagesmütterverein Mobile e.V. // Zuschüsse für externer Träger, einschließlich einer anteiligen Kostenübernahme für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen. Detailaufstellung siehe Rubrik "Tageseinrichtungen für Kinder" // Zuschüsse für Betreuungszentren an Grundschulen. Detailaufstellung siehe Rubrik "Tageseinrichtungen für Kinder"	12.904.350	10.961.200	9.389.408,65	13.476.900	14.059.050	14.631.850
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	12.904.350	10.961.200	9.389.408,65	13.476.900	14.059.050	14.631.850
17.	72	Transferaufwendungen	46.000	40.000	39.500,98	46.000	46.000	46.000
		72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	46.000	40.000	39.500,98	46.000	46.000	46.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.442.400	21.015.000	18.760.737,36	23.943.400	24.525.550	25.098.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.019.900	-16.914.250	-15.102.841,00	-18.396.600	-18.912.200	-19.414.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.019.900	-16.914.250	-15.102.841,00	-18.396.600	-18.912.200	-19.414.350
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.559,17	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	9.559,17	0	0	0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder			Produktgruppe 0604		

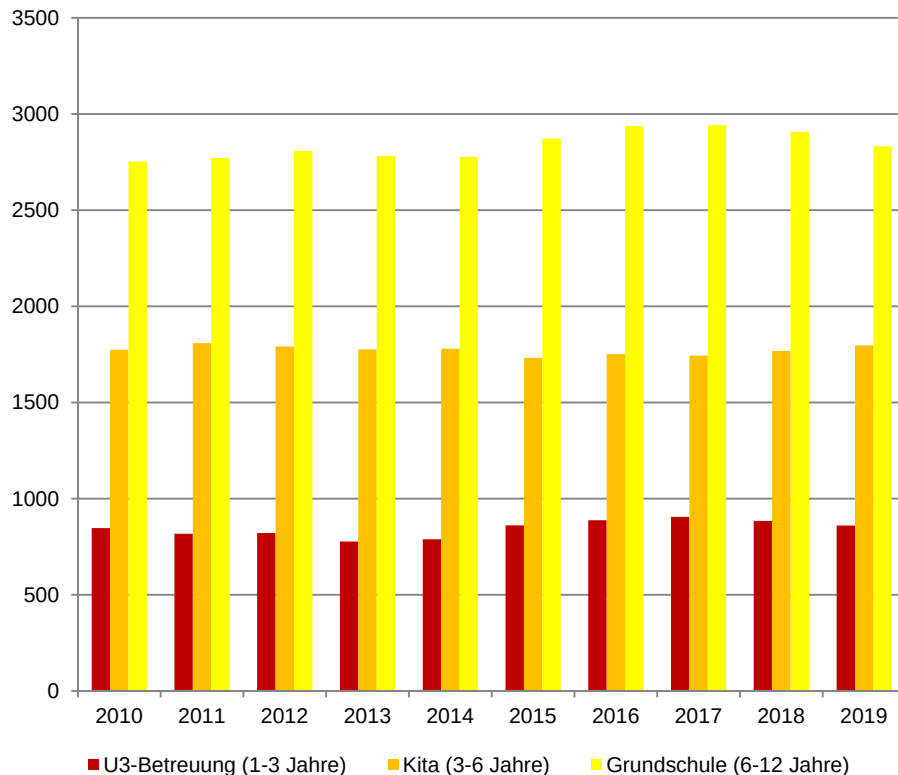
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-9.559,17	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-18.019.900	-16.914.250	-15.112.400,17	-18.396.600	-18.912.200	-19.414.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.200	1.819.700	1.769.433,40	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	2.006.200	1.819.700	1.769.433,40	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.006.200	-1.819.700	-1.769.433,40	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.026.100	-18.733.950	-16.881.833,57	-18.396.600	-18.912.200	-19.414.350

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die tatsächlichen Kinderzahlen in Betreuung.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Kinderanzahl, welche tatsächlich in den einzelnen Gruppen in Betreuung ist. In 2013 hat sich durch das KiFöG die Gruppenstärke bei der U 3 Betreuung reduziert. Die Zahl der Betreuungsplätze in 2015 im U3-Bereich geht aufgrund der Reduzierungen von Tagespflegepersonen zurück. Für die Anzahl der Betreuungsplätze im Kindergartenbereich werden die Eingangsstufen in den Grundschulen Weißkirchen, Stierstadt und Oberstedten berücksichtigt und variieren je nach Klassenstärke. Ab 2016 hat sich das Konzept in der Kita Taunuswachtel geändert. Die Anzahl der Krippenkinder pro Gruppe konnte aufgrund der Betriebserlaubnisse ab 2017 zumeist auf 12 Kinder pro Gruppe angehoben werden.

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Prognose über den Betreuungsplatzanspruch.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Kinderanzahl, welche statistisch in den einzelnen Altersstufen einen entsprechenden Platz in Anspruch nehmen könnten bzw. konnten.

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

2019

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)	74	491.800	71	361.700
Kita Kreuzkirche (Goldackerweg 15)	98	592.450	102	506.350
Kita Rosengärtchen (Hohemarkstr. 163)	112	587.850	112	521.850
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	81	396.100	91	302.700
Zwischensumme	365	2.068.200	376	1.692.600
Katholische Träger				
Kita St. Aureus und Justina (An der Friedenslinde 3)	60	337.900	60	283.250
Kita St. Crutzen (Bischof-Brand-Str. 13)	101	468.050	105	482.450
Kita Liebfrauen (Berliner Str. 65) und Außenstelle Kita St. Hedwig (Freiherr-vom-Stein-Str. 8a)	144	749.350	158	762.850
Kita St. Sebastian (Kapellenstr. 1)	69	306.000	75	318.900
Kita St. Ursula (Altkönigstr. 26)	142	670.950	150	583.550
Zwischensumme	516	2.532.250	548	2.431.000
Freie Träger				
IB sozialpäd. Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule, der IGS Stierstadt, sowie Hortgruppe IB Bommersheim	110	598.450	115	574.700
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik) (Eichwäldchenweg 8)	19	48.600	19	48.600
Hort Spielstube plus (Schulstr. 27)	110	261.250	110	276.850
Kita am Park (Alte Leipziger Platz 3)	190	682.150	200	630.600
Kita VzF Taunus e.V. (Eichwäldchenweg 4)	166	1.232.250	175	1.072.500
Kita VzF Taunus e.V. (Mauerfeldstr. 51)	123	1.054.500	119	971.000

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

2019

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)	82	688.450	74	641.150
Kita VzF Taunus e.V. (Taunushalle Oberstedten)	46	193.400	0	0
Hort VzF Taunus e.V. (Mitte) (Pfarrer Hartmann Haus)	35	187.000	30	171.000
Kita Waldorfpädagogik (Ahornweg 91)	32	153.600	30	153.600
Waldorfkindergarten / Waldorfschule (Eichwäldchenweg 8)	20	96.000	0	0
Aktion Kinderparadies (Ackergasse 28)	0	12.500	0	12.500
Taunus International Montessori School e.V. (Zimmersmühlenweg 77)	22	62.100	22	62.100
Zwischensumme	955	5.270.250	894	4.614.600
Σ	1.836	9.870.700	1.818	8.738.200
<i>Produktsachkonto 060400.71285310</i>				
Betreuungszentren an Grundschulen				
Bommersheim, Hort Kinderburg (Lange Straße 108)	105	202.350	105	199.300
Camp-King, Hort Taunusdrachen (Eichwäldchenweg 6)	105	201.900	105	187.300
Dornbachschule, Hort Sonnenkinder (Landwehr 4)	140	220.800	140	213.800
Stierstadt, Hort Märchenland (Fasanenweg 2)	125	216.600	140	214.300
Weißkirchen, Hort Bachpiraten (Bischof-Brand-Str. 15)	110	145.050	70	129.400
BZ GS am Urselbach: Betreuungszentrum am Urselbach	80	128.750	80	204.100
Grundschule Mitte, Hort Spielstube plus		0		32.400
Allg. Personalkostenzuschüsse	0	43.000	0	0
Σ	665	1.158.450	640	1.180.600
Σ aller Zuschüsse	2.501	11.029.150	2.458	9.918.800

Produktinformationen	verantwortlich 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

Produktinformationen	verantwortlich 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

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	3.352.050,00	2.850.650,00	2.867.431,74
Personalkosten	7.136.200,00	6.936.350,00	6.030.035,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.983.200,00	1.766.850,00	1.845.253,20
Abschreibungen	210.700,00	234.200,00	259.952,92
Summe Kosten	9.330.100,00	8.937.400,00	8.135.241,51
Ordentliches Ergebnis	-5.978.050,00	-6.086.750,00	-5.267.809,77
Kosten interne LV	1.979.700,00	1.774.800,00	1.725.156,14
Jahresergebnis nach LV	-7.957.750,00	-7.861.550,00	-6.992.965,91
Kostendeckungsgrad	29,64	26,61	29,08

Mengen / feste Mengen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
betreute Kinder (Regelplätze)	709,00	695,00	673,00
Integrationsplätze	6,00	7,00	7,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Kalkulationen	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	13.876,59	12.859,57	12.088,03
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	15.951,76	15.413,24	14.651,41
Einnahmen pro Kind	4.727,86	4.101,65	4.260,67
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-9.148,73	-8.757,91	-7.827,35
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-11.223,91	-11.311,58	-10.390,74

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

Städtische Einrichtungen: Förderung von 0-3 jährigen Kindern (Detailwerte zu Leistung 0604000101)

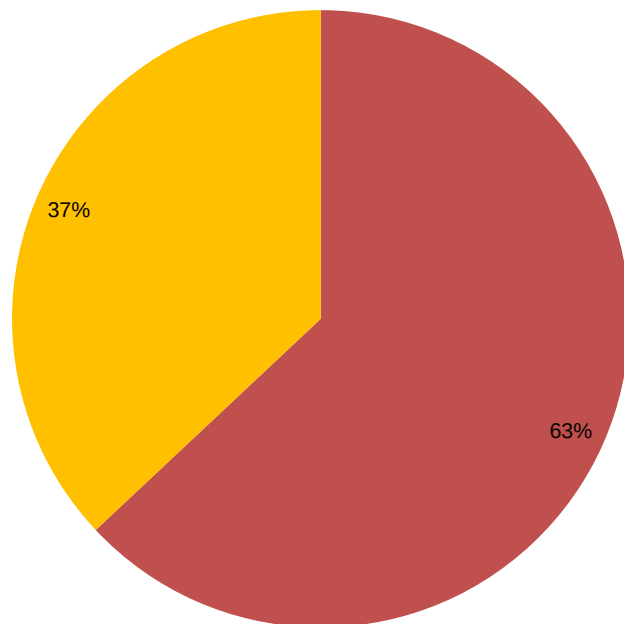
	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	289.050,00	271.200,00	90.500,00	187.750,00	75.050,00	51.950,00	315.200,00	1.280.700,00
Vorjahr	236.250,00	241.900,00	82.850,00	151.800,00	76.300,00	0,00	234.900,00	1.024.000,00
Ist VVJ	249.427,95	249.035,36	66.102,23	151.714,33	92.217,63	0,00	243.700,37	1.052.197,87
Kosten	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
Vorjahr	810.050,00	806.450,00	248.500,00	501.450,00	264.550,00	0,00	706.350,00	3.337.350,00
Ist VVJ	746.512,59	750.544,30	227.426,09	405.674,12	233.616,68	0,00	632.564,31	2.996.338,09
Saldo	-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
Vorjahr	-573.800,00	-564.550,00	-165.650,00	-349.650,00	-188.250,00	0,00	-471.450,00	-2.313.350,00
Ist VVJ	-497.084,64	-501.508,94	-161.323,86	-253.959,79	-141.399,05	0,00	-388.863,94	-1.944.140,22
ILV	97.200,00	98.500,00	32.400,00	131.650,00	32.300,00	22.200,00	111.650,00	525.900,00
Vorjahr	94.500,00	89.800,00	29.650,00	110.700,00	29.300,00	0,00	98.550,00	452.500,00
Ist VVJ	79.749,91	75.509,75	24.982,35	107.720,97	24.303,28	0,00	84.522,35	396.788,61
Ergebnis	-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
Vorjahr	-668.300,00	-654.350,00	-195.300,00	-460.350,00	-217.550,00	0,00	-570.000,00	-2.765.850,00
Ist VVJ	-576.834,55	-577.018,69	-186.306,21	-361.680,76	-165.702,33	0,00	-473.386,29	-2.340.928,83
Kostendeckung	31,01	28,41	30,88	28,91	24,15	28,70	35,98	30,51
Vorjahr	26,12	26,99	29,79	24,80	25,97	0,00	29,18	27,02
Ist VVJ	30,19	30,15	26,19	29,55	35,75	0,00	33,98	31,01
Betreute Kinder	36,00	36,00	12,00	24,00	12,00	10,00	36,00	166,00
Vorjahr	36,00	36,00	12,00	20,00	12,00	0,00	36,00	152,00
Ist VVJ	30,00	30,00	10,00	20,00	10,00	0,00	30,00	130,00
Kosten pro Platz (mILV)	25.890,28	26.515,28	24.425,00	27.062,50	25.895,83	18.100,00	24.337,50	25.283,73
Vorjahr	25.126,39	24.895,83	23.179,17	30.607,50	24.487,50	0,00	22.358,33	24.933,22

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Ist VVJ	27.542,08	27.535,14	25.240,84	25.669,75	25.792,00	0,00	23.902,89	26.100,97
Kosten pro Platz (oILV)	23.883,33	24.481,94	22.420,83	23.002,08	23.900,00	16.445,00	22.048,61	22.935,24
Vorjahr	22.501,39	22.401,39	20.708,33	25.072,50	22.045,83	0,00	19.620,83	21.956,25
Ist VVJ	24.883,75	25.018,14	22.742,61	20.283,71	23.361,67	0,00	21.085,48	23.048,75
Erlöse pro Kind	8.029,17	7.533,33	7.541,67	7.822,92	6.254,17	5.195,00	8.755,56	7.715,06
Vorjahr	6.562,50	6.719,44	6.904,17	7.590,00	6.358,33	0,00	6.525,00	6.736,84
Ist VVJ	8.314,27	8.301,18	6.610,22	7.585,72	9.221,76	0,00	8.123,35	8.093,83
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-17.861,11	-18.981,94	-16.883,33	-19.239,58	-19.641,67	-12.905,00	-15.581,94	-17.568,67
Vorjahr	-18.563,89	-18.176,39	-16.275,00	-23.017,50	-18.129,17	0,00	-15.833,33	-18.196,38
Ist VVJ	-19.227,82	-19.233,96	-18.630,62	-18.084,04	-16.570,23	0,00	-15.779,54	-18.007,14
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-15.854,17	-16.948,61	-14.879,17	-15.179,17	-17.645,83	-11.250,00	-13.293,06	-15.220,18
Vorjahr	-15.938,89	-15.681,94	-13.804,17	-17.482,50	-15.687,50	0,00	-13.095,83	-15.219,41
Ist VVJ	-16.569,49	-16.716,96	-16.132,39	-12.697,99	-14.139,91	0,00	-12.962,13	-14.954,92

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder als Anzahl)



■ Vorhandene Plätze

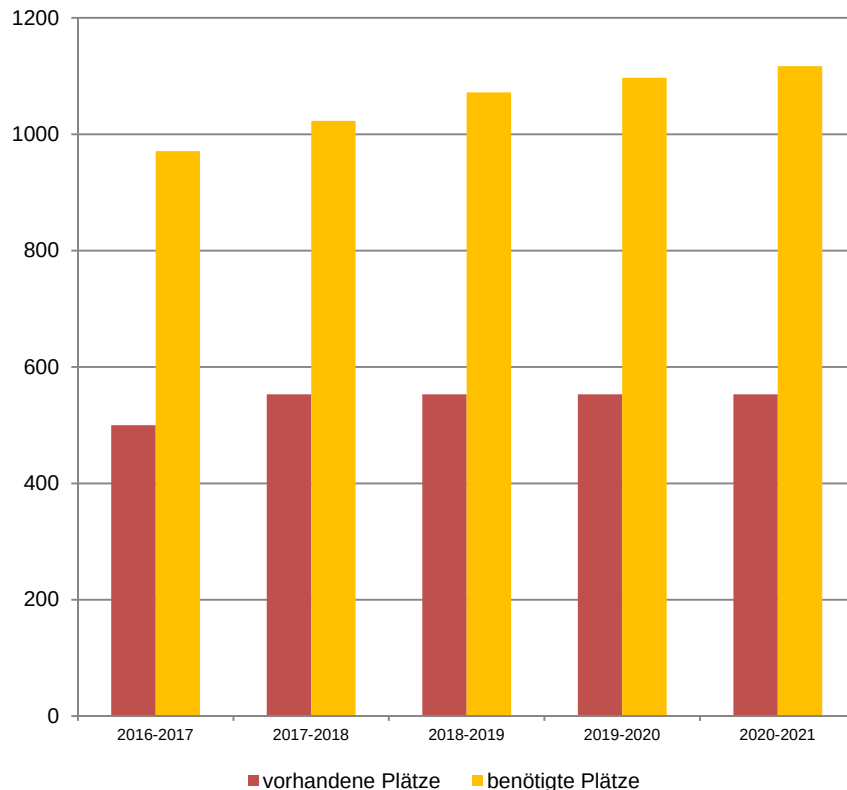
■ Kinderzahl ohne Betreuung

+ Inhalt

Dargestellt ist die Deckungsquote der Betreuungssituation der unter 3 jährigen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Betreuungssituation 2017 - 2018

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl der vorhandenen / benötigten Plätze.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung im Bereich der U3-Kinderbetreuung. Veränderung der vorhandenen Plätze aufgrund der konzeptionellen Änderung in der städtischen Kita Taunuswichtel.

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

Städtische Einrichtungen: Förderung von 3-6 jährigen Kindern (Detailwerte zu Leistung 0604000102)

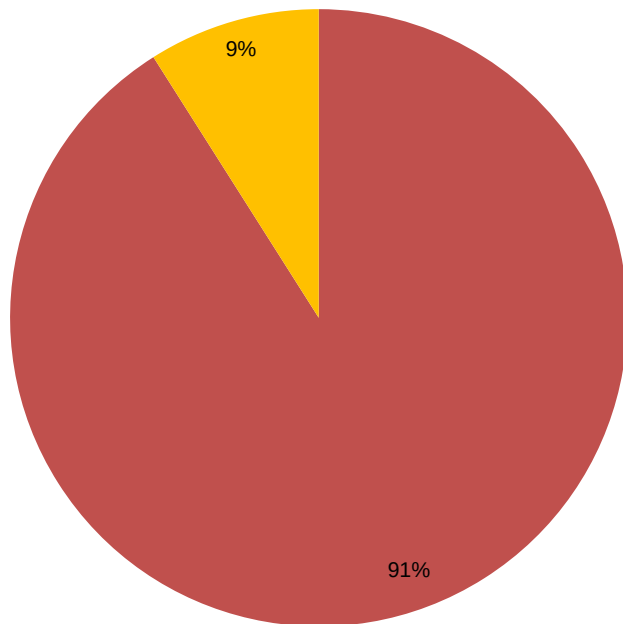
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	505.550,00	393.500,00	56.900,00		242.450,00	333.500,00	292.200,00	1.824.100,00
Vorjahr	444.750,00	334.000,00	63.100,00		153.750,00	359.600,00	264.500,00	1.619.700,00
Ist VVJ	476.803,57	355.796,00	63.897,27		186.356,58	216.392,11	288.766,53	1.588.012,06
Kosten	1.133.500,00	994.850,00	155.950,00		724.800,00	1.118.250,00	826.700,00	4.954.050,00
Vorjahr	1.110.400,00	962.700,00	149.000,00		710.200,00	1.216.200,00	790.000,00	4.938.500,00
Ist VVJ	1.072.995,23	932.789,65	140.892,01		653.527,49	935.740,66	782.305,68	4.518.250,72
Saldo	-627.950,00	-601.350,00	-99.050,00		-482.350,00	-784.750,00	-534.500,00	-3.129.950,00
Vorjahr	-665.650,00	-628.700,00	-85.900,00		-556.450,00	-856.600,00	-525.500,00	-3.318.800,00
Ist VVJ	-596.191,66	-576.993,65	-76.994,74		-467.170,91	-719.348,55	-493.539,15	-2.930.238,66
ILV	310.800,00	252.350,00	41.050,00		186.950,00	239.700,00	222.200,00	1.253.050,00
Vorjahr	288.500,00	224.500,00	37.000,00		170.600,00	239.300,00	180.500,00	1.140.400,00
Ist VVJ	292.416,39	226.529,22	37.473,59		170.122,91	233.164,84	185.949,22	1.145.656,17
Ergebnis	-938.750,00	-853.700,00	-140.100,00		-669.300,00	-1.024.450,00	-756.700,00	-4.383.000,00
Vorjahr	-954.150,00	-853.200,00	-122.900,00		-727.050,00	-1.095.900,00	-706.000,00	-4.459.200,00
Ist VVJ	-888.608,05	-803.522,87	-114.468,33		-637.293,82	-952.513,39	-679.488,37	-4.075.894,83
Kostendeckung	35,00	31,55	28,88		26,59	24,56	27,86	29,39
Vorjahr	31,79	28,13	33,92		17,46	24,71	27,25	26,64
Ist VVJ	34,92	30,69	35,82		22,63	18,51	29,82	28,04
Betreute Kinder	115,00	92,00	15,00		69,00	107,00	69,00	467,00
Vorjahr	110,00	90,00	15,00		70,00	116,00	66,00	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		0,00	0,00	0,00	6,00
Vorjahr	3,00	3,00	0,00		1,00	0,00	0,00	7,00
Ist VVJ	3,00	3,00	0,00		1,00	0,00	0,00	7,00

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (mILV)	12.559,13	13.556,52	13.133,33		13.213,77	12.691,12	15.201,45	13.291,43
Vorjahr	12.717,27	13.191,11	12.400,00		12.582,86	12.547,41	14.704,55	13.016,92
Ist VVJ	12.412,83	12.881,32	11.891,04		11.766,43	10.076,77	14.670,53	12.128,28
Kosten pro Platz (oILV)	10.549,57	11.517,39	11.093,33		11.198,55	11.021,96	12.810,14	11.295,82
Vorjahr	10.094,55	10.696,67	9.933,33		10.145,71	10.484,48	11.969,70	10.574,95
Ist VVJ	9.754,50	10.364,33	9.392,80		9.336,11	8.066,73	11.853,12	9.675,06
Erlöse pro Kind	4.396,09	4.277,17	3.793,33		3.513,77	3.116,82	4.234,78	3.906,00
Vorjahr	4.043,18	3.711,11	4.206,67		2.196,43	3.100,00	4.007,58	3.468,31
Ist VVJ	4.334,58	3.953,29	4.259,82		2.662,24	1.865,45	4.375,25	3.400,45
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-8.163,04	-9.279,35	-9.340,00		-9.700,00	-9.574,30	-10.966,67	-9.385,44
Vorjahr	-8.674,09	-9.480,00	-8.193,33		-10.386,43	-9.447,41	-10.696,97	-9.548,61
Ist VVJ	-8.078,26	-8.928,03	-7.631,22		-9.104,20	-8.211,32	-10.295,28	-8.727,83
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-6.153,48	-7.240,22	-7.300,00		-7.684,78	-7.905,14	-8.575,36	-7.389,83
Vorjahr	-6.051,36	-6.985,56	-5.726,67		-7.949,29	-7.384,48	-7.962,12	-7.106,64
Ist VVJ	-5.419,92	-6.411,04	-5.132,98		-6.673,87	-6.201,28	-7.477,87	-6.274,60

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder sowie Integrationen als Anzahl)



■ Vorhandene Plätze

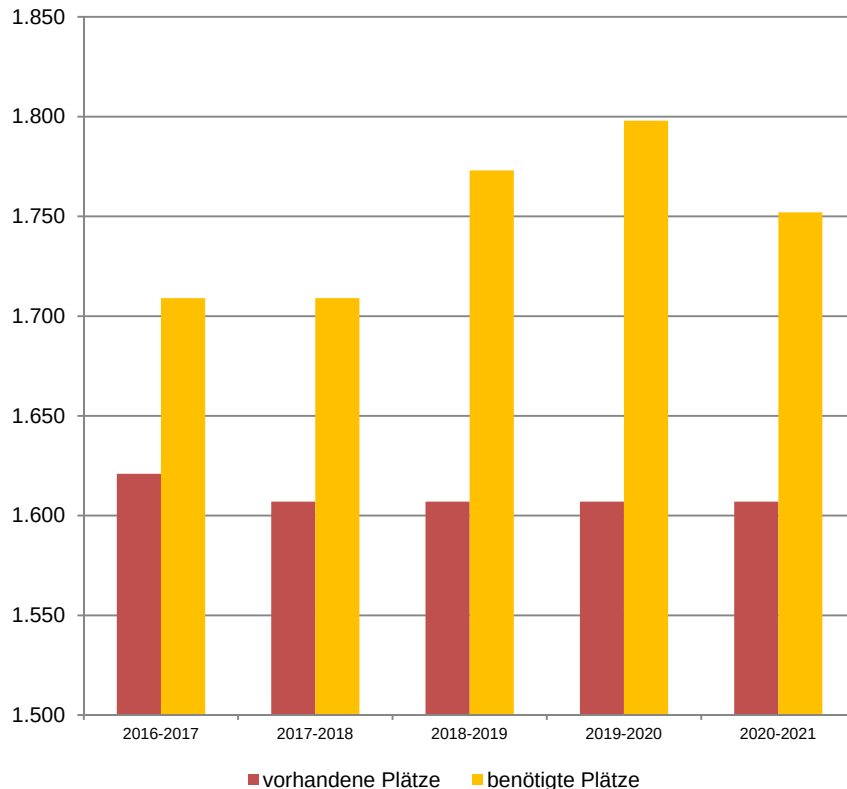
■ Kinder ohne Betreuung

+ Inhalt

Dargestellt ist die Deckungsquote der Kindergartenkinder-Betreuerungssituation.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Betreuerungssituation 2017 - 2018

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung in der Betreuungsart Kindergarten.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Zahl der Kindergartenplätze variiert jährlich, dies liegt an den eingerechneten Eingangsstufen der Grundschulen, deren Klassenstärken von Jahr zu Jahr schwanken. Es werden die Prognosen aus dem Kita-Entwicklungsplan ausgewiesen. Die Veränderung der Kapazitäten ergibt sich aufgrund der Neukonzeption der städtischen Kita Taunuswichtel.

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

Städtische Einrichtungen: Förderung von 6-12 jährigen Kindern (Detailwerte zu Leistung 0604000103)

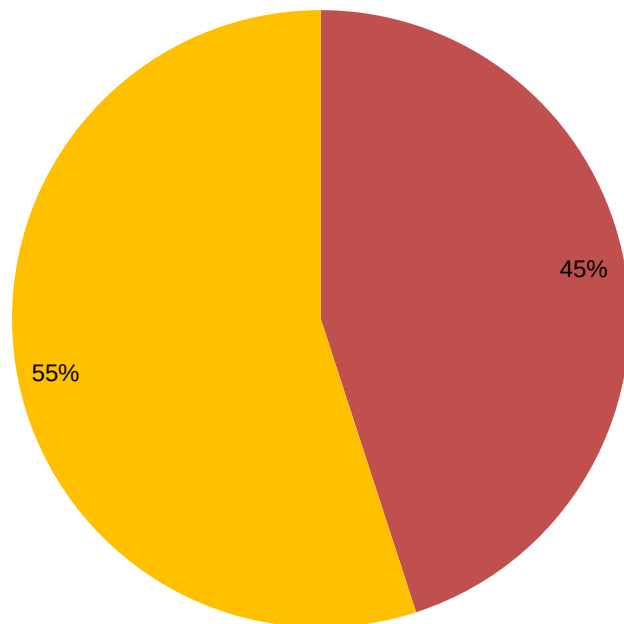
	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse		114.150,00	86.150,00			46.950,00		247.250,00
Vorjahr		97.750,00	69.150,00			40.050,00		206.950,00
Ist VVJ		117.866,02	83.937,87			25.417,92		227.221,81
Kosten		324.950,00	257.650,00			122.250,00		704.850,00
Vorjahr		306.350,00	242.750,00			112.450,00		661.550,00
Ist VVJ		300.170,82	229.674,28			90.807,60		620.652,70
Saldo		-210.800,00	-171.500,00			-75.300,00		-457.600,00
Vorjahr		-208.600,00	-173.600,00			-72.400,00		-454.600,00
Ist VVJ		-182.304,80	-145.736,41			-65.389,68		-393.430,89
ILV		96.300,00	68.200,00			36.250,00		200.750,00
Vorjahr		87.200,00	61.800,00			32.900,00		181.900,00
Ist VVJ		88.094,71	62.455,98			32.160,67		182.711,36
Ergebnis		-307.100,00	-239.700,00			-111.550,00		-658.350,00
Vorjahr		-295.800,00	-235.400,00			-105.300,00		-636.500,00
Ist VVJ		-270.399,51	-208.192,39			-97.550,35		-576.142,25
Kostendeckung		27,10	26,44			29,62		27,30
Vorjahr		24,84	22,71			27,55		24,54
Ist VVJ		30,36	28,73			20,67		28,28
Betreute Kinder		35,00	25,00			16,00		76,00
Vorjahr		35,00	25,00			16,00		76,00
Ist VVJ		35,00	25,00			16,00		76,00
Kosten pro Platz (mILV)		12.035,71	13.034,00			9.906,25		11.915,79
Vorjahr		11.244,29	12.182,00			9.084,38		11.098,03

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen- racker	Waldzwerge	Taunus- wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Ist VVJ		11.093,30	11.685,21			7.685,52		10.570,58
Kosten pro Platz (oILV)		9.988,57	11.002,00			8.215,63		9.948,68
Vorjahr		8.752,86	9.710,00			7.028,13		8.704,61
Ist VVJ		8.576,31	9.186,97			5.675,48		8.166,48
Erlöse pro Kind		3.261,43	3.446,00			2.934,38		3.253,29
Vorjahr		2.792,86	2.766,00			2.503,13		2.723,03
Ist VVJ		3.367,60	3.357,51			1.588,62		2.989,76
Unterdeckung pro Kind (mILV)		-8.774,29	-9.588,00			-6.971,88		-8.662,50
Vorjahr		-8.451,43	-9.416,00			-6.581,25		-8.375,00
Ist VVJ		-7.725,70	-8.327,70			-6.096,90		-7.580,82
Unterdeckung pro Kind (oILV)		-6.727,14	-7.556,00			-5.281,25		-6.695,39
Vorjahr		-5.960,00	-6.944,00			-4.525,00		-5.981,58
Ist VVJ		-5.208,71	-5.829,46			-4.086,86		-5.176,72

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder als Anzahl)



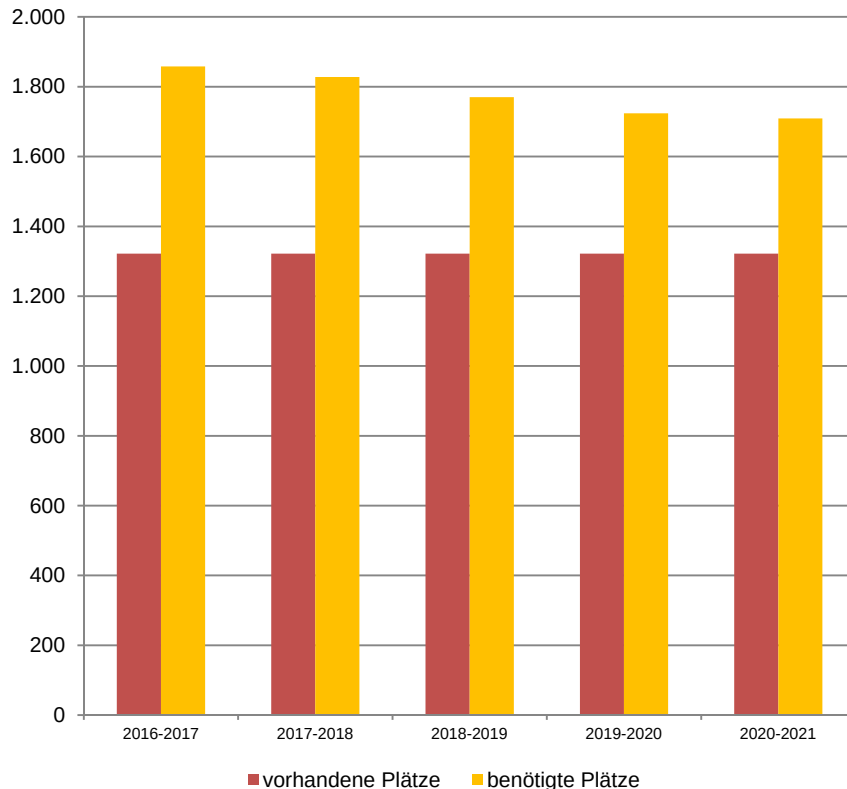
■ Vorhandene Plätze ■ Kinder ohne Betreuung

+ Inhalt

Dargestellt ist die Deckungsquote der Kinder im Hort und in Betreuungszentren.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Betreuungssituation 2017 - 2018

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Entwicklung der Betreuungsart Hort / Betreuungszentren.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Veränderung der Kapazitäten aufgrund der Neukonzeption der städtischen Kita Taunuswachtel (+16 Plätze), VzF Oberstedten (+10 Plätze), IB Bommerheim (+25 Plätze), Betreuungszentrum Taunusdrachen - Camp King (+ 25 Plätze) und der Wegfall der Nachmittagsbetreuung Helen Doron (-20 Plätze).

Zusammenfassung vom Produkt Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen

(Detailwerte zu Leistung 06040001xx)

	Gesamtergebnis
Förderung von 0-3 jährigen Kindern (0604000101)	-2.916.400,00
Vorjahr	-2.765.850,00
Ist VVJ	-2.340.928,83
Förderung von 3-6 jährigen Kindern (0604000102)	-4.383.000,00
Vorjahr	-4.459.200,00
Ist VVJ	-4.075.894,83
Förderung von 6-12 jährigen Kindern (0604000103)	-658.350,00
Vorjahr	-636.500,00
Ist VVJ	-576.142,25
Summe	-7.957.750,00
Vorjahr	-7.861.550,00
Ist VVJ	-6.992.965,91

Produktinformationen	verantwortlich 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			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.707.250,00	969.150,00	380.497,00
Personalkosten	19.800,00	6.200,00	6.111,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.006.250,00	11.153.750,00	9.564.801,10
Abschreibungen	255.150,00	224.050,00	224.165,54
Summe Kosten	13.281.200,00	11.384.000,00	9.795.077,93
Ordentliches Ergebnis	-11.573.950,00	-10.414.850,00	-9.414.580,93
Kosten interne LV	7.400,00	2.900,00	2.798,30
Jahresergebnis nach LV	-11.581.350,00	-10.417.750,00	-9.417.379,23
Kostendeckungsgrad	12,85	8,51	3,88

Mengen / feste Mengen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
betreute Kinder (Regelplätze)	2.501,00	2.458,00	2.373,00
Kalkulationen	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	5.313,31	4.632,59	4.128,90
Unterdeckung pro Kind	-4.630,69	-4.238,30	-3.968,55

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

Externe Träger (Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Evangelische Träger	466.750,00	2.682.950,00	-2.216.200,00	17,40	365,00	7.350,55	-6.071,78
Vorjahr	273.300,00	2.115.000,00	-1.841.700,00	12,92	376,00	5.625,00	-4.898,14
Ist VVJ	66.000,00	1.643.065,03	-1.577.065,03	4,02	368,00	4.464,85	-4.285,50
Arche Noah	96.300,00	597.300,00	-501.000,00	16,12	74,00	8.071,62	
Vorjahr	55.500,00	426.500,00	-371.000,00	13,01	71,00	6.007,04	
Ist VVJ	13.200,00	311.417,48	-298.217,48	4,24	69,00	4.513,30	
Kreuzkirche	132.200,00	730.800,00	-598.600,00	18,09	98,00	7.457,14	
Vorjahr	76.000,00	588.500,00	-512.500,00	12,91	102,00	5.769,61	
Ist VVJ	15.600,00	478.986,66	-463.386,66	3,26	100,00	4.789,87	
Rosengärtchen	163.200,00	789.800,00	-626.600,00	20,66	112,00	7.051,79	
Vorjahr	95.300,00	655.900,00	-560.600,00	14,53	112,00	5.856,25	
Ist VVJ	19.200,00	443.110,78	-423.910,78	4,33	110,00	4.028,28	
Tausendfüßler	75.050,00	565.050,00	-490.000,00	13,28	81,00	6.975,93	
Vorjahr	46.500,00	444.100,00	-397.600,00	10,47	91,00	4.880,22	
Ist VVJ	18.000,00	409.550,11	-391.550,11	4,40	89,00	4.601,69	
Katholische Träger	675.650,00	3.231.850,00	-2.556.200,00	20,91	516,00	6.263,28	-4.953,88
Vorjahr	392.100,00	2.847.250,00	-2.455.150,00	13,77	548,00	5.195,71	-4.480,20
Ist VVJ	134.400,00	2.470.773,88	-2.336.373,88	5,44	498,00	4.961,39	-4.691,51
St. Aureus und Justina	88.100,00	427.750,00	-339.650,00	20,60	60,00	7.129,17	
Vorjahr	55.500,00	340.500,00	-285.000,00	16,30	60,00	5.675,00	
Ist VVJ	19.200,00	278.932,50	-259.732,50	6,88	60,00	4.648,88	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
St. Crutzen	137.100,00	605.700,00	-468.600,00	22,63	101,00	5.997,03	
Vorjahr	71.700,00	554.700,00	-483.000,00	12,93	105,00	5.282,86	
Ist VVJ	36.000,00	492.858,97	-456.858,97	7,30	105,00	4.693,89	
Liebfrauen / Außenstelle St. Hedwig	187.700,00	948.250,00	-760.550,00	19,79	144,00	6.585,07	
Vorjahr	114.400,00	888.450,00	-774.050,00	12,88	158,00	5.623,10	
Ist VVJ	25.200,00	752.757,61	-727.557,61	3,35	158,00	4.764,29	
St. Sebastian	112.600,00	420.000,00	-307.400,00	26,81	69,00	6.086,96	
Vorjahr	61.500,00	382.000,00	-320.500,00	16,10	75,00	5.093,33	
Ist VVJ	26.400,00	331.316,99	-304.916,99	7,97	75,00	4.417,56	
St. Ursula	150.150,00	830.150,00	-680.000,00	18,09	142,00	5.846,13	
Vorjahr	89.000,00	681.600,00	-592.600,00	13,06	150,00	4.544,00	
Ist VVJ	27.600,00	614.907,81	-587.307,81	4,49	100,00	6.149,08	
Freie Träger	564.850,00	7.222.600,00	-6.657.750,00	7,82	1.574,00	4.458,40	-4.109,72
Vorjahr	303.750,00	6.297.550,00	-5.993.800,00	4,82	1.534,00	4.105,31	-3.907,30
Ist VVJ	77.531,36	5.457.952,19	-5.380.420,83	1,42	1.507,00	3.621,73	-3.570,29
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und IGS Stierstadt sowie Hortgruppe Bommersheim	150,00	598.450,00	-598.300,00	0,03	110,00	5.440,45	
Vorjahr	150,00	574.700,00	-574.550,00	0,03	115,00	4.997,39	
Ist VVJ	0,00	515.400,00	-515.400,00	0,00	110,00	4.685,45	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	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	19,00	2.557,89	
Vorjahr	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	19,00	2.557,89	
Ist VVJ	0,00	53.175,00	-53.175,00	0,00	19,00	2.798,68	
Spielstube Plus	0,00	286.400,00	-286.400,00	0,00	110,00	2.603,64	
Vorjahr	0,00	334.400,00	-334.400,00	0,00	110,00	3.040,00	
Ist VVJ	0,00	311.896,35	-311.896,35	0,00	110,00	2.835,42	
Kita am Park	190.200,00	873.200,00	-683.000,00	21,78	190,00	4.595,79	
Vorjahr	117.600,00	749.050,00	-631.450,00	15,70	200,00	3.745,25	
Ist VVJ	39.693,29	605.797,40	-566.104,11	6,55	200,00	3.028,99	
Mauerfeld (VzF Taunus)	112.600,00	1.176.700,00	-1.064.100,00	9,57	123,00	9.566,67	
Vorjahr	49.150,00	1.029.750,00	-980.600,00	4,77	119,00	8.653,36	
Ist VVJ	18.000,00	737.611,94	-719.611,94	2,44	115,00	6.414,02	
Waldorfpädagogik	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	32,00	4.800,00	
Vorjahr	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	30,00	5.120,00	
Ist VVJ	0,00	182.192,00	-182.192,00	0,00	30,00	6.073,07	
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	15.014,58	-15.014,58	0,00	0,00	0,00	
Kinderburg Bommersheim	0,00	260.100,00	-260.100,00	0,00	105,00	2.477,14	
Vorjahr	0,00	225.650,00	-225.650,00	0,00	105,00	2.149,05	
Ist VVJ	0,00	221.666,05	-221.666,05	0,00	105,00	2.111,11	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Taunusdrachen (Camp-King)	0,00	221.900,00	-221.900,00	0,00	105,00	2.113,33	
Vorjahr	0,00	207.300,00	-207.300,00	0,00	105,00	1.974,29	
Ist VVJ	0,00	218.680,66	-218.680,66	0,00	105,00	2.082,67	
Sonnenkinder Dornbachschule	0,00	247.050,00	-247.050,00	0,00	140,00	1.764,64	
Vorjahr	0,00	240.050,00	-240.050,00	0,00	140,00	1.714,64	
Ist VVJ	0,00	277.647,33	-277.647,33	0,00	140,00	1.983,20	
Märchenland Stierstadt	0,00	249.300,00	-249.300,00	0,00	125,00	1.994,40	
Vorjahr	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00	140,00	1.764,29	
Ist VVJ	0,00	253.738,97	-253.738,97	0,00	125,00	2.029,91	
Bachpiraten Weißkirchen	0,00	165.050,00	-165.050,00	0,00	110,00	1.500,45	
Vorjahr	0,00	149.400,00	-149.400,00	0,00	70,00	2.134,29	
Ist VVJ	0,00	149.769,48	-149.769,48	0,00	100,00	1.497,69	
BZ GS Urselbach	0,00	128.750,00	-128.750,00	0,00	80,00	1.609,38	
Vorjahr	0,00	204.100,00	-204.100,00	0,00	80,00	2.551,25	
Ist VVJ	0,00	132.149,17	-132.149,17	0,00	55,00	2.402,71	
Oberstedten (VzF Taunus)	75.050,00	763.750,00	-688.700,00	9,83	82,00	9.314,02	
Vorjahr	35.550,00	676.950,00	-641.400,00	5,25	74,00	9.147,97	
Ist VVJ	0,00	408.137,86	-408.137,86	0,00	74,00	5.515,38	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Taunushalle Oberstedten (VzF Taunus)	0,00	193.400,00	-193.400,00	0,00	46,00	0,00	
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	187.250,00	-187.250,00	0,00	35,00	5.350,00	
Vorjahr	0,00	171.250,00	-171.250,00	0,00	30,00	5.708,33	
Ist VVJ	0,00	178.392,51	-178.392,51	0,00	30,00	0,00	
Eichwäldchen (VzF Taunus)	154.200,00	1.422.850,00	-1.268.650,00	10,84	166,00	8.571,39	
Vorjahr	101.300,00	1.211.150,00	-1.109.850,00	8,36	175,00	6.920,86	
Ist VVJ	19.838,07	1.144.632,89	-1.124.794,82	1,73	175,00	6.540,76	
Taunus International Montessori School e.V.	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	22,00	2.822,73	
Vorjahr	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	22,00	2.822,73	
Ist VVJ	0,00	44.550,00	-44.550,00	0,00	14,00	3.182,14	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2019

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Waldorfkindergarten / Waldorfschule	32.650,00	128.650,00	-96.000,00	25,38	20,00	6.432,50	
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	0,00	0,00	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)

Leistungen

2019

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)	466.750,00	2.682.950,00	-2.216.200,00	0,00	-2.216.200,00	17,40
Vorjahr	273.300,00	2.115.000,00	-1.841.700,00	0,00	-1.841.700,00	12,92
Ist VVJ	66.000,00	1.643.065,03	-1.577.065,03	0,00	-1.577.065,03	4,02
0604000202 Katholische Träger (Übertrag)	675.650,00	3.231.850,00	-2.556.200,00	0,00	-2.556.200,00	20,91
Vorjahr	392.100,00	2.847.250,00	-2.455.150,00	0,00	-2.455.150,00	13,77
Ist VVJ	134.400,00	2.470.773,88	-2.336.373,88	0,00	-2.336.373,88	5,44
0604000203 Freie Träger (Übertrag)	564.850,00	7.222.600,00	-6.657.750,00	0,00	-6.657.750,00	7,82
Vorjahr	303.750,00	6.297.550,00	-5.993.800,00	0,00	-5.993.800,00	4,82
Ist VVJ	77.531,36	5.457.952,19	-5.380.420,83	0,00	-5.380.420,83	1,42
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	102.560,00	177.852,46	-75.292,46	0,00	-75.292,46	57,67
0604000207 Kindertagespflege	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
Ist VVJ	0,00	39.323,08	-39.323,08	0,00	-39.323,08	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Leistungen

2019

Hinweise	Erlöse
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte Personalerlöse	0,00
Vorjahr	0,00
Ist VVJ	5,64
Kosten	
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte Personalkosten	19.800,00
Vorjahr	6.200,00
Ist VVJ	6.111,29
ILV	
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte ILV	7.400,00
Vorjahr	2.900,00
Ist VVJ	2.798,30
Ergebnis	
Summe (0604000200)	-11.581.350,00
Vorjahr	-10.417.750,00
Ist VVJ	-9.417.379,23

Produktinformationen	verantwortlich 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

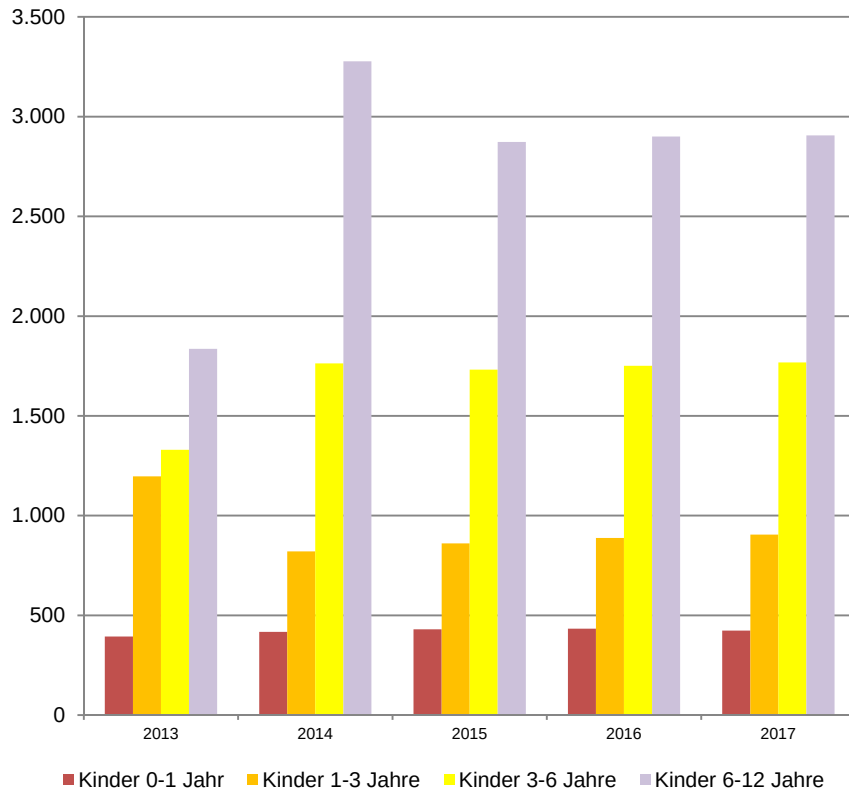
Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

freien Kapazitäten // Optimierter Verwaltungsaufwand durch Zugriff auf zentralen Datenbestand, u.a. als Unterstützung bei Berechnung von Zuschüssen und durch Einbindung von Abrechnungsverfahren

Zielgruppen

Eltern

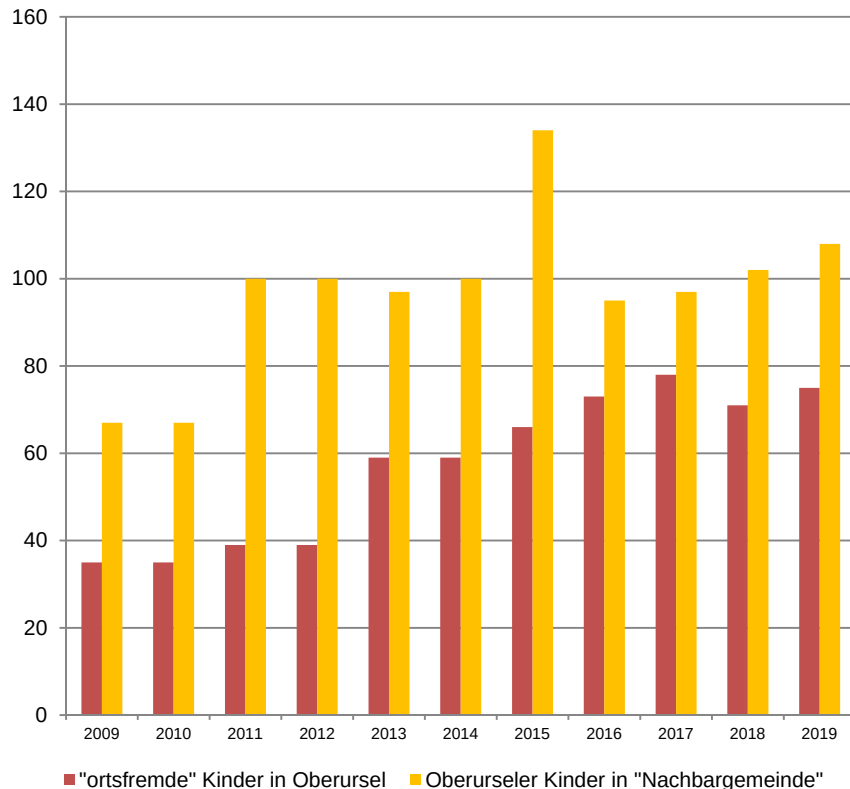
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	363.200,00	280.950,00	409.967,62
Personalkosten	51.400,00	94.000,00	90.587,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	779.700,00	599.600,00	739.830,63
Summe Kosten	831.100,00	693.600,00	830.417,92
Ordentliches Ergebnis	-467.900,00	-412.650,00	-420.450,30
Kosten interne LV	19.100,00	42.000,00	41.478,96
Jahresergebnis nach LV	-487.000,00	-454.650,00	-461.929,26
Kostendeckungsgrad	42,72	38,19	47,02

**+ 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.

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	5.422.500,00	4.100.750,00	3.657.896,36
Personalkosten	7.207.400,00	7.036.550,00	6.126.733,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.769.150,00	13.520.200,00	12.149.884,93
Abschreibungen	465.850,00	458.250,00	484.118,46
Summe Kosten	23.442.400,00	21.015.000,00	18.760.737,36
Ordentliches Ergebnis	-18.019.900,00	-16.914.250,00	-15.102.841,00
Kosten interne LV	2.006.200,00	1.819.700,00	1.769.433,40
Jahresergebnis nach LV	-20.026.100,00	-18.733.950,00	-16.872.274,40
Kostendeckungsgrad	21,31	17,96	17,82

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser			Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder				Produktgruppe 0604		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00		0	0	
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.000,00				0	0	
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00		0	0	
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.190,68	0,00	0,00		0	0	
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.190,68				0	0	
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.207,20	0,00	0,00		0	0	
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.207,20				0	0	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.300	0	357.450	396.106,46	0,00	0,00		31.500	25.000	
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000	0	300.000	300.000,00				0	0	
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	64.300	0	57.450	96.106,46				31.500	25.000	
11.	Summe Auszahlungen	164.300	0	357.450	452.504,34	0,00	0,00		31.500	25.000	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.300	0	-357.450	-445.504,34	0,00	0,00		-31.500	-25.000	

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604002014 .. Zuschuss HTK für Hort Dornbachschule Erläuterung: (B-Kto: 03524000, F-Kto: 84081240)						
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0
0604002016 .. Zuschuss 4. Betreuungsgruppe GS Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 03524000, F-Kto: 84081240)						
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
0604410008 .. KiGa Regenbogenland - Anschaffung Küche Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
0604411998 .. KiGa Regenbogenland - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Erzieherstühlen]						
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
06044184383162 .. KiGa Regenbogenland - Materialschrank & Regale Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044184383220 .. KiGa Regenbogenland - 3 Krippentische, 5 Tische Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	2.750	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.750	0	0	0	0	0
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	0	11.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-11.000	0	0	0	0
06044284383120 .. KiTa Taunuswichtel - Tonbrennofen Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
06044284383188 .. KiTa Taunuswichtel - 2 Kinderküchen Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	0	0	0	0	0
06044284383220 .. KiTa Taunuswichtel - Geschirrschrank, Elektrogeräte, Werkbänke, Teppiche Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604431011 .. KiTa Zauberwald - Anschaffung Waschmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
0604431012 .. KiTa Zauberwald - Anschaffung Trockner Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
0604431013 .. KiTa Zauberwald - Anschaffung Kartoffelschälmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
0604431014 .. KiTa Zauberwald - Anschaffung 2 Empfangspulte Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
0604431999 .. KiTa Zauberwald - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Bürostühlen für Arbeitsplätze im Personallr.]						
Auszahlungen	0	2.100	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.100	0	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044384383120 .. KiTa Zauberwald Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.900	0	0	0	0	0
06044384383162 .. KiTa Zauberwald - Ausbau Kreativv. Hort Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162) [Anschaffung von Materialschrank, Portfolioregal, Eckbanknische mit Tisch, Wandklapptischen zzgl. Montagearbeiten]						
Auszahlungen	5.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.100	0	0	0	0	0
06044384383220 .. KiTa Zauberwald - Krippentischset & 2 Kühlschränke Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
0604451009 .. KiTa Wirbelkiste - Anschaffung neue Küche Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
0604451998 .. KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Mobiliar]						
Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044584383120 .. KiTa Wirbelkiste - Schränke Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
0604461998 .. Krabbelstube Pfützenracker - GWG Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Mobiliar]						
Auszahlungen	0	2.700	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.700	0	0	0	0
06044684383220 .. Krabbelstube Pfützenracker - 2 Erzieherinnenstühle Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0
= Saldo	-400	0	0	0	0	0
0604471008 .. KiTa Waldzwerge - Durchschubspülmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	8.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-8.500	0	0	0	0
0604471999 .. KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Garderobenwägen, Erzieherstühlen, Werkbank und Wäschetrockner]						
Auszahlungen	0	2.200	500	0	0	0
= Saldo	0	-2.200	-500	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044784383120 .. KiTa Waldzwerge - Regal Flurbereich Erläuterung: (B-Kto: 086000000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
06044784383220 .. KiTa Waldzwerge - Tisch, Wandklapptisch, Spielregal Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.300	0	0	0	0	0
0604491006 .. KiTa Schatzinsel - Tresen Elternbereich Erläuterung: (B-Kto: 086000000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
0604491007 .. KiTa Schatzinsel - Erziehschrank Personalraum Erläuterung: (B-Kto: 086000000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
0604491008 .. KiTa Schatzinsel - Kartoffelschälmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604491009 .. KiTa Schatzinsel - Waschmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
0604491010 .. KiTa Schatzinsel - Trockner Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
0604491999 .. KiTa Schatzinsel - GWG-Pool 2019 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220) [Anschaffung von Gartenmöbeln]						
Auszahlungen	0	4.800	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.800	0	0	0	0
06044984383120 .. KiTa Schatzinsel - Pult Empfangsbereich & Sofaecke Elternecke Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044984383220 .. KiTa Schatzinsel - Sofa, Tische, Zahnbürstenhalterungen, Garderobenplätze Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-357.450	-164.300	-31.500	-25.000	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erträge	34.450	23.250
		Personalaufwand	990.150	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	1.062.450
Daniela Neuhäuser		Ergebnis	-2.018.150	-622.650
		Stellenanzahl	12,393	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	84.500	
		Ergebnis	-84.500	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		3,93

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH	BUD
2014	-1.813	-0.612
2015	-1.670	-0.572
2016	-1.670	-0.572
2017	-1.792	-0.551
2018	-1.837	-0.560
2019	-1.927	-0.610

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.813.341	-1.670.124	-1.792.305	-1.837.795	-1.927.000	-4,73	-2.018.150
Budget	-612.040	-571.196	-551.037	-560.284	-610.900	-1,92	-622.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit			Produktgruppe 060500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgelte für Veranstaltungen u.a. Freizeitveranstaltungen (Cafe Portstr.), Musikveranstaltungen (Musikhalle), Starke Eltern/starke Kinder (Kinderbüro)	2.350	2.350	1.845,00	2.350	2.350	2.350
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	1.845,00	2.350	2.350	2.350
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erläuterungen: Landesförderung der Kindertagesbetreuung (betr. Kinderhaus)	18.400	19.500	19.169,92	18.400	18.400	18.400
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.400	19.500	19.169,92	18.400	18.400	18.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	11.100	11.100	11.173,27	11.100	11.100	11.100
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.100	11.100	11.173,27	11.100	11.100	11.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: aus Vermietung des Kinderhauses und Forum für Jugend und Kultur	2.600	4.000	2.793,78	2.600	2.600	2.600
	53	Sonstige betriebliche Erträge	2.600	4.000	2.793,78	2.600	2.600	2.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.450	36.950	34.981,97	34.450	34.450	34.450
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	983.150 740.950 27.500 214.700	896.800 670.550 24.850 201.400	885.594,63 656.499,54 25.764,98 203.330,11	983.150 740.950 27.500 214.700	983.150 740.950 27.500 214.700	983.150 740.950 27.500 214.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. ...	7.000 7.000	6.150 6.150	7.803,50 7.803,50	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit			Produktgruppe 060500		

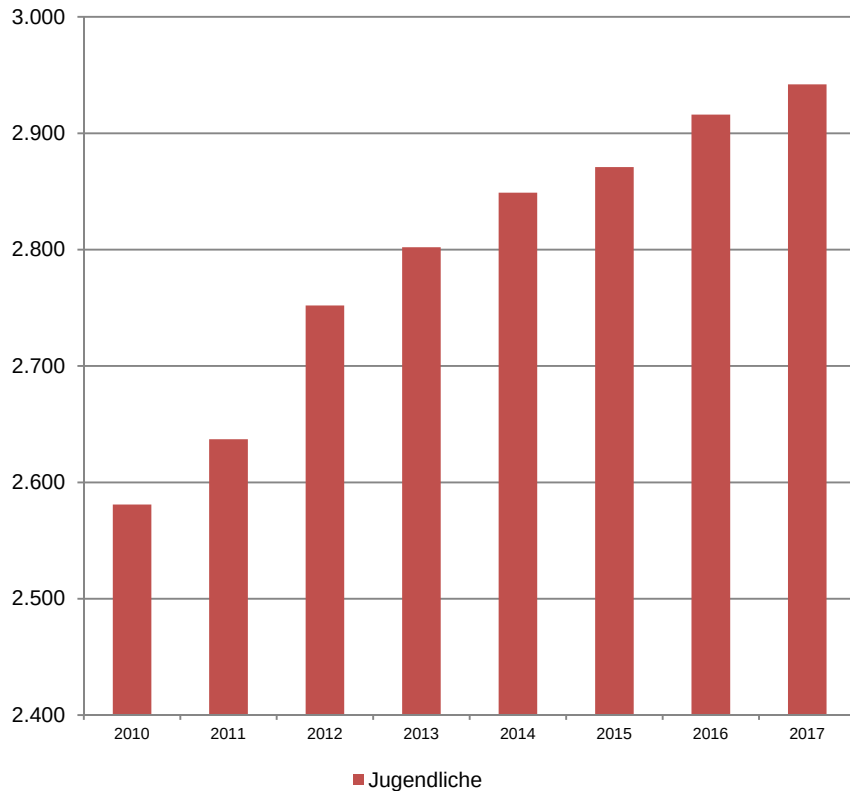
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Ergänzungsspiel u. -lernmaterial // Lebensmittel für Koch-Projekte und Verpflegung bei Projekten im Forum für Jugend und Kultur sowie Kinderhaus // verschiedene Verbrauchsmittel für Projekte etc. // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Handwerk-, Reparatur- und Gartenarbeiten sowie die Unterhaltung des Jugendmobiles, Leistungen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendveranstaltungen sowie Elektroprüfung Kinderhaus // Sonstige weitere Fremdleistungen für das Forum für Jugend und Kultur (Sport AG, Konzertarbeit, Jugend-Kulturarbeit), das Jugendbüro (Honorare u.a. für Schiedsrichter), die Mobile Arbeit (Ferienangebot) und das Kinderhaus (Ferienprogramme, Freizeiten, Eintrittsgelder) // Instandhaltung für Einrichtungen und Ausstattungen sowie Wartung und Reparaturen im Forum für Jugend und Kultur und Kinderhaus // Sonstige Mieten für das "Kino im Haus" im Forum für Jugend und Kultur // Mieten einschl. Nebenkosten // Gebühren an die GEMA für öffentliche Veranstaltungen // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung und Plakatierung, Druck von Flyern, Pflege der Internetseiten // Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) // Schülerunfallversicherungen sowie kurzfristige Versicherungen bei sonstigen Veranstaltungen für Kinder // Beiträge an Verbände und Vereine 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	237.500	245.800	234.727,11	236.500	235.000	235.000
			13.150	14.150	14.830,73	13.150	11.650	11.650
			56.600	57.000	65.291,16	55.600	55.600	55.600
			146.100	153.050	140.875,99	146.100	146.100	146.100
			20.050	19.950	11.809,48	20.050	20.050	20.050

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit			Produktgruppe 060500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.600	1.650	1.919,75	1.600	1.600	1.600
14.	66	Abschreibungen	85.050	92.900	97.143,37	85.050	85.050	85.050
		66 Abschreibungen	85.050	92.900	97.143,37	85.050	85.050	85.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze (Budgetverantwortung BSO) // Zuschüsse für den "Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus), den "Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach, den "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament", den „IB“ für das Projekt-Forum Weißkirchen, die Lebenshilfe und das „Café Zugvogel“ für ein Antidrogenprogramm in den Ferien // Zuschuss an den "Internationalen Verein Windrose e.V." zur Durchführung von Deutschkursen für Ausländer, gemäß Magistratsbeschluss vom 06.07.1992 // Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger u.a. für Jugendtreff Bommersheim, Jugendtreff Nord, Jugendtreff Weißkirchen	739.900	722.300	647.508,74	739.900	739.900	739.900
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	739.900	722.300	647.508,74	739.900	739.900	739.900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.052.600	1.963.950	1.872.777,35	2.051.600	2.050.100	2.050.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.018.150	-1.927.000	-1.837.795,38	-2.017.150	-2.015.650	-2.015.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.018.150	-1.927.000	-1.837.795,38	-2.017.150	-2.015.650	-2.015.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-2.018.150	-1.927.000	-1.837.795,38	-2.017.150	-2.015.650	-2.015.650

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit			Produktgruppe 060500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	451.850	443.600	415.620,47	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	451.850	443.600	415.620,47	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-451.850	-443.600	-415.620,47	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.470.000	-2.370.600	-2.253.415,85	-2.017.150	-2.015.650	-2.015.650

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl Jugendlicher (12-17 Jahre) in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Entwicklung der Anzahl an Jugendlichen (12 - 17 Jahre) in Oberursel (Taunus)

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktgruppe 060500
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		167.500,00	167.500,00	153.887,98
Summe Kosten		167.500,00	167.500,00	153.887,98
Ordentliches Ergebnis		-167.500,00	-167.500,00	-153.887,98
Jahresergebnis nach LV		-167.500,00	-167.500,00	-153.887,98

Leistungen

2019

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	24.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	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	121.487,98	-121.487,98	0,00	-121.487,98	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	153.887,98	-153.887,98	0,00	-153.887,98	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich 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				

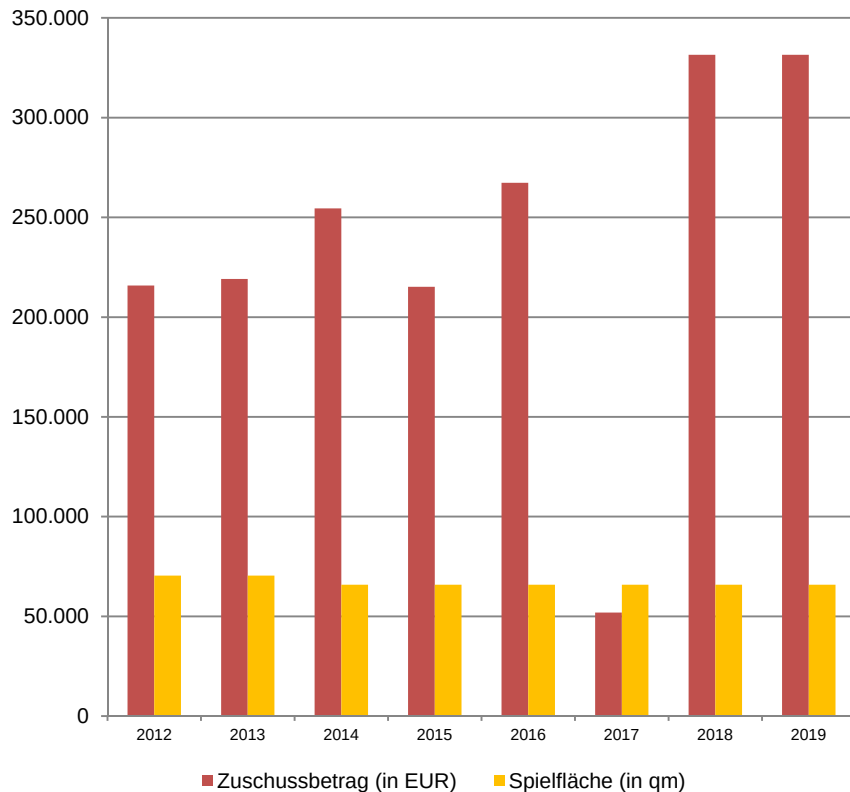
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	232.900,00	215.300,00	192.691,19
Summe Kosten	232.900,00	215.300,00	192.691,19
Ordentliches Ergebnis	-232.900,00	-215.300,00	-192.691,19
Jahresergebnis nach LV	-232.900,00	-215.300,00	-192.691,19

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	10.950,00	11.050,00	11.173,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	331.500,00	331.500,00	313.720,68
Abschreibungen	69.250,00	76.600,00	80.569,58
Summe Kosten	400.750,00	408.100,00	394.290,26
Ordentliches Ergebnis	-389.800,00	-397.050,00	-383.116,99
Jahresergebnis nach LV	-389.800,00	-397.050,00	-383.116,99
Kostendeckungsgrad	2,73	2,71	2,83

Mengen / feste Mengen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Zu pflegende Fläche Spiel- und Bolzplätze (qm)	65.901,00	65.901,00	65.901,00
Kalkulationen	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Kosten pro Quadratmeter	6,08	6,19	5,98

**+ Inhalt**

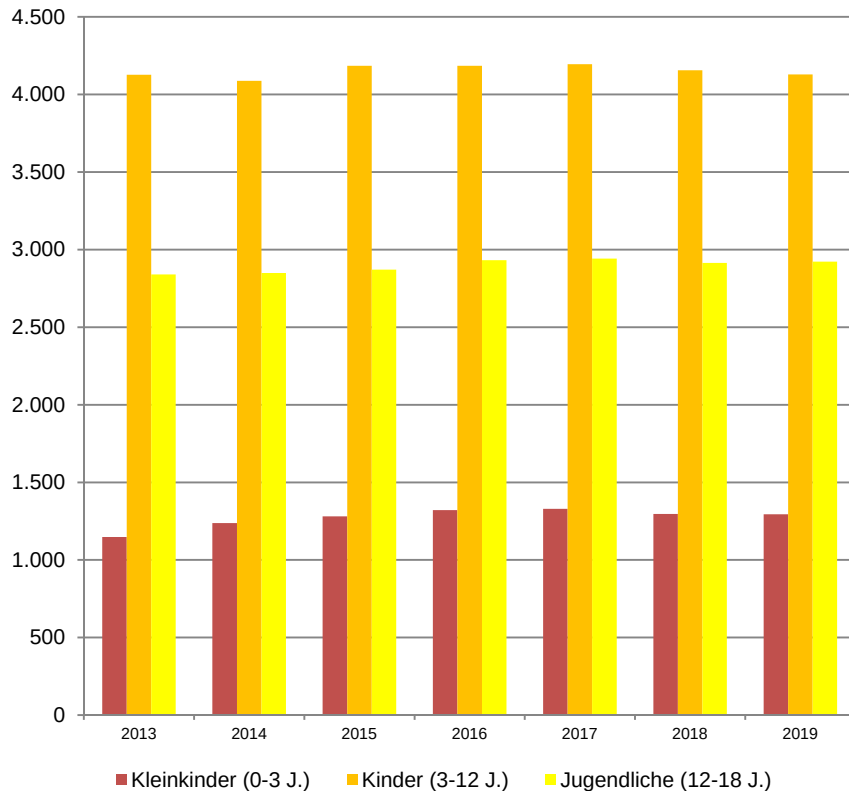
Dargestellt ist die Entwicklung der Zahlungen an den BSO für die Pflege der Spiel- und Bolzplätze und die zu pflegenden Spielflächen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1,26
Personalkosten	10.450,00	8.800,00	8.687,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.750,00	1.800,00	471,67
Abschreibungen	0,00	100,00	66,13
Summe Kosten	14.200,00	10.700,00	9.225,46
Ordentliches Ergebnis	-14.200,00	-10.700,00	-9.224,20
Kosten interne LV	4.850,00	4.400,00	4.041,63
Jahresergebnis nach LV	-19.050,00	-15.100,00	-13.265,83
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,01

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die jährliche Teilnehmeranzahl am Programm „Oberursel unter der Lupe“

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen	verantwortlich 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 Wochen, Hort-AG, Movies4youngsters (Jugendkinoprogramme), Frühstückskino, Dienstagskino, Filmer 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)

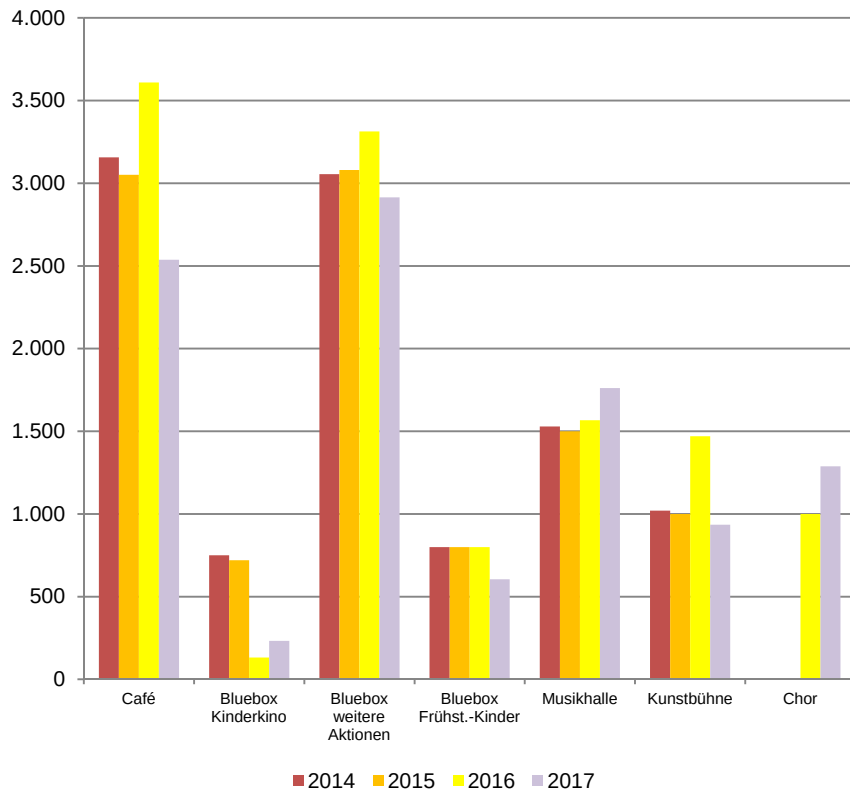
Ziele

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

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.900,00	2.750,00	2.653,08
Personalkosten	324.600,00	255.000,00	252.324,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	118.550,00	120.300,00	120.629,88
Abschreibungen	14.400,00	11.250,00	10.784,47
Summe Kosten	457.550,00	386.550,00	383.738,69
Ordentliches Ergebnis	-455.650,00	-383.800,00	-381.085,61
Kosten interne LV	148.350,00	125.300,00	117.384,58
Jahresergebnis nach LV	-604.000,00	-509.100,00	-498.470,19
Kostendeckungsgrad	0,31	0,54	0,53

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die jeweilige Besucherzahl.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	20.400,00	22.100,00	19.808,34
Personalkosten	294.600,00	364.100,00	360.395,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.450,00	63.450,00	59.246,83
Abschreibungen	350,00	2.500,00	2.746,35
Summe Kosten	355.400,00	430.050,00	422.388,33
Ordentliches Ergebnis	-335.000,00	-407.950,00	-402.579,99
Kosten interne LV	134.550,00	179.000,00	167.660,54
Jahresergebnis nach LV	-469.550,00	-586.950,00	-570.240,53
Kostendeckungsgrad	4,16	3,63	3,36

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	950,00	950,00	1.296,27
Personalkosten	146.700,00	113.400,00	111.985,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.600,00	27.550,00	18.887,82
Abschreibungen	400,00	1.050,00	1.341,15
Summe Kosten	171.700,00	142.000,00	132.214,02
Ordentliches Ergebnis	-170.750,00	-141.050,00	-130.917,75
Kosten interne LV	67.050,00	55.500,00	52.096,89
Jahresergebnis nach LV	-237.800,00	-196.550,00	-183.014,64
Kostendeckungsgrad	0,40	0,48	0,70

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	38,92
Personalkosten	115.000,00	86.200,00	85.444,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.550,00	20.500,00	12.047,22
Abschreibungen	350,00	750,00	868,13
Summe Kosten	134.900,00	107.450,00	98.360,04
Ordentliches Ergebnis	-134.900,00	-107.450,00	-98.321,12
Kosten interne LV	52.600,00	42.300,00	39.749,98
Jahresergebnis nach LV	-187.500,00	-149.750,00	-138.071,10
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,03

Produktinformationen	verantwortlich 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

Zielgruppen

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 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

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	250,00	100,00	10,83
Personalkosten	98.800,00	75.450,00	74.561,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.600,00	12.200,00	2.652,58
Abschreibungen	300,00	650,00	767,56
Summe Kosten	109.700,00	88.300,00	77.981,38
Ordentliches Ergebnis	-109.450,00	-88.200,00	-77.970,55
Kosten interne LV	44.450,00	37.100,00	34.686,85
Jahresergebnis nach LV	-153.900,00	-125.300,00	-112.657,40
Kostendeckungsgrad	0,16	0,08	0,01

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	34.450,00	36.950,00	34.981,97
Personalkosten	990.150,00	902.950,00	893.398,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	977.400,00	968.100,00	882.235,85
Abschreibungen	85.050,00	92.900,00	97.143,37
Summe Kosten	2.052.600,00	1.963.950,00	1.872.777,35
Ordentliches Ergebnis	-2.018.150,00	-1.927.000,00	-1.837.795,38
Kosten interne LV	451.850,00	443.600,00	415.620,47
Jahresergebnis nach LV	-2.470.000,00	-2.370.600,00	-2.253.415,85
Kostendeckungsgrad	1,38	1,53	1,53

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktgruppe 060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	646,42	0,00	0,00		0	0	0
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	646,42				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	646,42	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.245,81	0,00	0,00		0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.245,81				0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.500	0	36.300	9.868,67	0,00	0,00		75.000	75.000	75.000
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	84.500	0	36.300	9.868,67				75.000	75.000	75.000
11.	Summe Auszahlungen	84.500	0	36.300	13.114,48	0,00	0,00		75.000	75.000	75.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.500	0	-36.300	-12.468,06	0,00	0,00		-75.000	-75.000	-75.000

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605001007 .. Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten Erläuterung: (B-Kto: 08002000, F-Kto: 84383161)						
Auszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
= Saldo	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
0605001010 .. Forum für Jugend und Kultur - Logo-Leuchtschriften Erläuterung: (B-Kto: 08400000, F-Kto: 84383187)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
0605001011 .. Forum für Jugend und Kultur - Anschaffung Wandschrank Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	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	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06050084383120 .. Regale Kinderhaus Erläuterung: (B-Kto: 086000000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
06050084383161 .. Austausch von 8 Spielgeräten Erläuterung: (B-Kto: 080020000, F-Kto: 84383161)						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
06050084383220 .. GWG Kinderhaus und Forum für Jugend und Kultur Erläuterung: (B-Kto: 089000000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.800	0	0	0	0	0
Saldo	-36.300	-84.500	-75.000	-75.000	-75.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



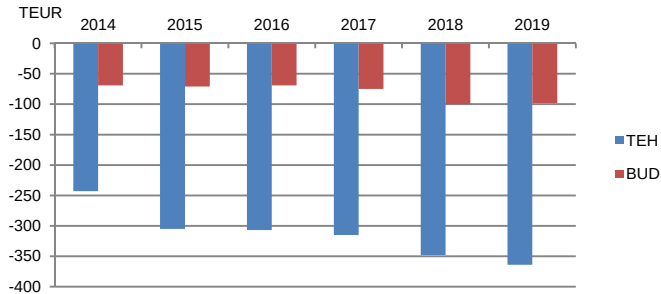
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
060700	Förderung älterer Menschen	Erträge	2.450	1.900	
		Personalaufwand	251.200		
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	115.050	99.950
		Daniela Neuhäuser	Ergebnis	-363.800	-98.050
		Stellenanzahl	3,743		
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,71	

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH (TEUR)	BUD (TEUR)
2014	-240	-60
2015	-300	-70
2016	-300	-70
2017	-310	-70
2018	-350	-100
2019	-360	-100



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-243.390	-304.758	-306.548	-314.754	-347.800	-4,60	-363.800
Budget	-69.247	-71.186	-68.830	-74.992	-100.050	2,00	-98.050

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen			Produktgruppe 060700		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgelte aus Seniorenweihnachtsfeier 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	5.255,00	1.900	1.900	1.900
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	5.255,00	1.900	1.900	1.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	500,00	500	500	500
			500	500	500,00	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	50	0	11,40	50	50	50
			50	0	11,40	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.450	2.400	5.766,40	2.450	2.450	2.450
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	250.150	232.450	223.730,63	250.150	250.150	250.150
		62 Entgelte Arbeitnehmer	180.450	176.300	163.535,15	180.450	180.450	180.450
		63 Bezüge Beamte	17.650	3.850	3.630,02	17.650	17.650	17.650
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.050	52.300	56.565,46	52.050	52.050	52.050
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.050	900	1.520,50	1.050	1.050	1.050
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.050	900	1.520,50	1.050	1.050	1.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Dekoration und Materialkosten anlässlich der Weihnachtsfeier sowie im Rahmen des Sommercafés auf dem Epinay-Platz // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- für sonstige Hilfeleistungen // Sonstige weitere Fremdleistungen im Rahmen der Weihnachtsfeier und Fastnachtsfeier // Miete für Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle // Miete einschl. Nebenkosten -BSO- // Gebühren an die GEMA // Reisekosten u.a. für Übernahme der Fahrtkosten der	86.950	88.950	69.116,72	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen			Produktgruppe 060700		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bediensteten als Begleiter für das Freizeitangebot des Seniorentreffs // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Druck des Monatsprogramms, Öffentlichkeitsarbeit der Seniorenbeauftragten // Aufwendungen für Gästebewirtung u.a. für Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten // Fort- und Weiterbildung der Seniorenbeauftragten // Beiträge an Verbände und Vereine						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.700	1.700	1.135,32	1.700	1.700	1.700
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.150	34.150	16.879,88	22.150	22.150	22.150
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.950	49.000	43.071,04	46.950	46.950	46.950
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.100	4.050	7.994,48	4.150	4.150	4.150
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	36,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	15.100	14.900	15.022,47	15.100	15.100	15.100
	66	Abschreibungen	15.100	14.900	15.022,47	15.100	15.100	15.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Zinszuschüsse an die Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG für zwölf Seniorenwohnungen in der Hauptstraße 54 entsprechend dem Magistratsbeschluss vom 13.03.1978 // Zuschüsse für die Seniorenfahrt (Stadtteil Weißkirchen) und an den Förderverein des Seniorentreffs zur Durchführung verschiedener Kreativ- und Sportangeboten // Zuschuss auf Grund des Grenzänderungsvertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Weißkirchen (Katholische Kirchengemeinde St. Crutzen, Evangelische Versöhnungsgemeinde, Arbeiterwohlfahrt	13.000	13.000	11.130,04	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen			Produktgruppe 060700		

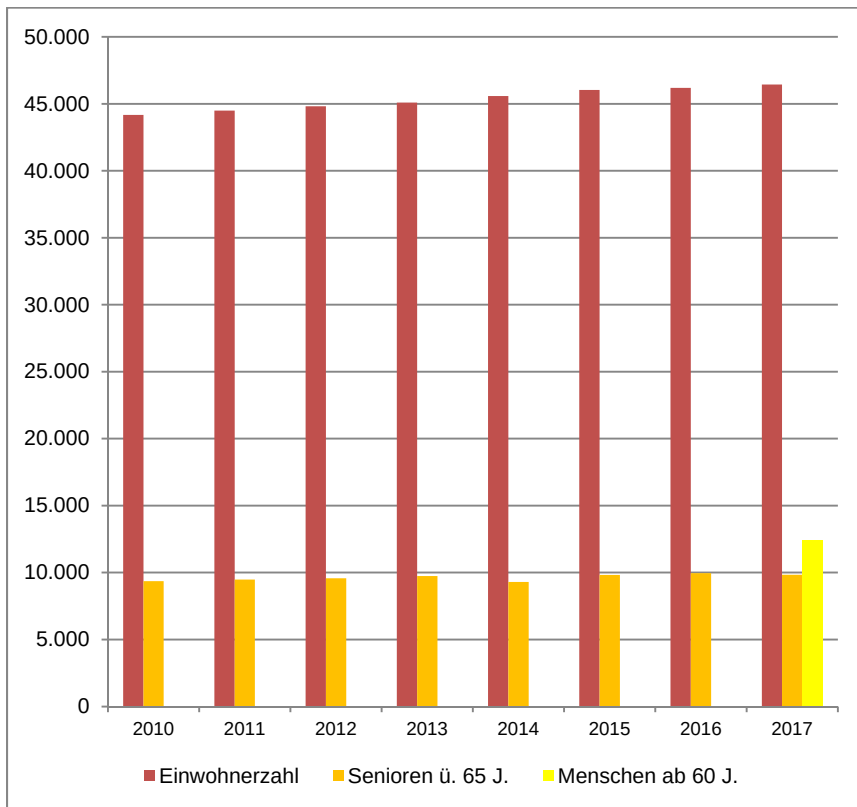
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Weißkirchen), Verband der Kriegsbeschädigten). // Zuschuss auf Grund des Grenzänderungsvertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Stierstadt (Arbeiterwohlfahrt (Stierstadt)) // Zuschuss an den Verein Frohsinn e.V. für die Ausrichtung des Seniorenfaschings 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	13.000	13.000	11.130,04	13.000	13.000	13.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.250	350.200	320.520,36	354.300	354.300	354.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-363.800	-347.800	-314.753,96	-351.850	-351.850	-351.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-363.800	-347.800	-314.753,96	-351.850	-351.850	-351.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-363.800	-347.800	-314.753,96	-351.850	-351.850	-351.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.550	121.050	135.926,17	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	136.550	121.050	135.926,17	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-136.550	-121.050	-135.926,17	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-500.350	-468.850	-450.680,13	-351.850	-351.850	-351.850

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	2.400,00	2.400,00	5.764,20
Personalkosten	203.850,00	188.200,00	181.750,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	94.100,00	96.050,00	77.120,76
Abschreibungen	15.100,00	14.900,00	15.022,47
Summe Kosten	313.050,00	299.150,00	273.894,09
Ordentliches Ergebnis	-310.650,00	-296.750,00	-268.129,89
Kosten interne LV	110.950,00	97.700,00	109.676,25
Jahresergebnis nach LV	-421.600,00	-394.450,00	-377.806,14
Kostendeckungsgrad	0,57	0,60	1,50

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen		Produktgruppe 060700
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		50,00	0,00	2,20
Personalkosten		47.350,00	45.150,00	43.500,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		5.850,00	5.900,00	3.126,00
Summe Kosten		53.200,00	51.050,00	46.626,27
Ordentliches Ergebnis		-53.150,00	-51.050,00	-46.624,07
Kosten interne LV		25.600,00	23.350,00	26.249,92
Jahresergebnis nach LV		-78.750,00	-74.400,00	-72.873,99
Kostendeckungsgrad		0,06	0,00	0,00

**+ Inhalt**

Dargestellt ist das Verhältnis der Senioren zur Einwohnerzahl, hierbei handelt es sich nur 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.

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	2.450,00	2.400,00	5.766,40
Personalkosten	251.200,00	233.350,00	225.251,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.950,00	101.950,00	80.246,76
Abschreibungen	15.100,00	14.900,00	15.022,47
Summe Kosten	366.250,00	350.200,00	320.520,36
Ordentliches Ergebnis	-363.800,00	-347.800,00	-314.753,96
Kosten interne LV	136.550,00	121.050,00	135.926,17
Jahresergebnis nach LV	-500.350,00	-468.850,00	-450.680,13
Kostendeckungsgrad	0,49	0,51	1,26

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen						Produktgruppe 060700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	804,68	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	804,68				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	804,68	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-804,68	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget		
61	Stadtentwicklung		Erträge	261.700	252.700		
Leitung			Personalaufwand	1.888.350			
Hr. Richter			Weitere Aufwendungen	2.091.850	1.951.000		
zugehörig			Ergebnis	-3.718.500	-1.698.300		
			Stellenanzahl	24,117			
			Investitionen				
			Einzahlungen	4.235.300			
			Auszahlungen	1.803.000			
			Ergebnis	2.432.300			
			Finanzierung	0			
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)			7,23	
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt		
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-39.150					
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.636.050					
090200	Verkehrsplanung	-365.800					
100100	Bau- und Grundstücksordnung	-339.900					
100400	Denkmalschutz	-216.900					
100500	Liegenschaftswesen	-1.039.300					
100600	Gutachterausschuss	-81.400					

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

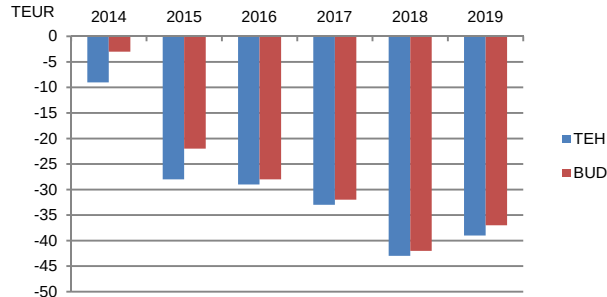
	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-2.595.517	-2.598.771	-1.142.107	-2.537.452	-3.034.950	-22,52	-3.718.500
Budgets	-830.547	-949.887	448.021	-934.541	-1.274.700	-33,23	-1.698.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Erträge	1.500	0
		Personalaufwand	0	
	Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	40.650	37.900
	Arnold Richter	Ergebnis	-39.150	-37.900
		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,08



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-9.702	-28.033	-29.381	-33.396	-43.600	10,21	-39.150
Budget	-3.898	-22.229	-28.075	-32.197	-42.350	10,51	-37.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Produktgruppe 041100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Unterhaltung der Feld- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekapellen und Kniefallhäuschen sowie der Kreuzkapelle "Alter Friedhof" // Miete einschl. Nebenkosten -BSO	37.550	42.000	32.197,35	37.550	37.550	37.550
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.500	25.500	15.722,18	20.500	20.500	20.500
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.050	16.500	16.475,17	17.050	17.050	17.050
14.	66	Abschreibungen	2.750	2.750	2.743,74	2.750	2.750	2.750
	66	Abschreibungen	2.750	2.750	2.743,74	2.750	2.750	2.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Erläuterungen: u.a. für die Pflege der Marienkapelle am Borkenberg durch die kath. Kirchengemeinde St. Hedwig	350	350	0,00	350	350	350
	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	350	350	0,00	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.650	45.100	34.941,09	40.650	40.650	40.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.150	-43.600	-33.396,31	-39.150	-39.150	-39.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.150	-43.600	-33.396,31	-39.150	-39.150	-39.150

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Produktgruppe 041100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-39.150	-43.600	-33.396,31	-39.150	-39.150	-39.150
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-39.150	-43.600	-33.396,31	-39.150	-39.150	-39.150

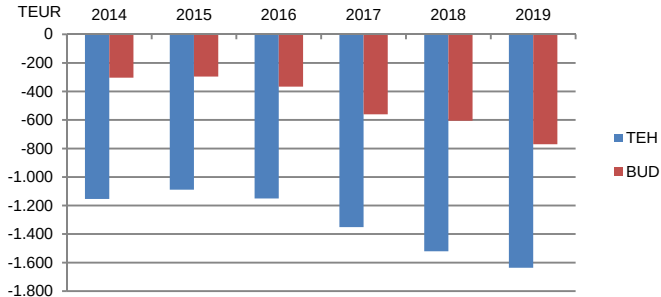
Produktinformationen		verantwortlich Arnold Richter		Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Produktgruppe 041100		
Produktgruppe		Bezeichnung					Leistungsart	
0411000000		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					D	
Produktverantwortung		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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.500,00	1.544,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.900,00	42.350,00	32.197,35
Abschreibungen	2.750,00	2.750,00	2.743,74
Summe Kosten	40.650,00	45.100,00	34.941,09
Ordentliches Ergebnis	-39.150,00	-43.600,00	-33.396,31
Jahresergebnis nach LV	-39.150,00	-43.600,00	-33.396,31
Kostendeckungsgrad	3,69	3,33	4,42

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	950	100
		Personalaufwand	865.450	
		Weitere Aufwendungen	771.550	770.700
		Ergebnis	-1.636.050	-770.600
	Verantwortlich			
	Arnold Richter			
		Stellenanzahl	10,807	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		3,18



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.154.637	-1.089.987	-1.151.633	-1.351.774	-1.521.900	-7,50	-1.636.050
Budget	-304.962	-296.017	-366.093	-560.889	-605.350	-27,30	-770.600

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt			verantwortlich Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktgruppe 090100	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung			
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verkaufumsätze u.a. aus Erträgen für Bebauungspläne	100	200	68,50	100	100	100	
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	68,50	100	100	100	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.588,51	0	0	0	
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	20.588,51	0	0	0	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	350	400	371,04	350	350	350	
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	400	371,04	350	350	350	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	450	112.675,21	500	500	500	
		53 Sonstige betriebliche Erträge	500	450	112.675,21	500	500	500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	950	1.050	133.703,26	950	950	950	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.200	883.150	859.427,48	827.200	827.200	827.200	
		62 Entgelte Arbeitnehmer	581.850	630.200	613.678,41	581.850	581.850	581.850	
		63 Bezüge Beamte	81.650	74.600	70.976,51	81.650	81.650	81.650	
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	163.700	178.350	174.772,56	163.700	163.700	163.700	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.250	33.850	44.021,00	38.250	38.250	38.250	
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.250	33.850	44.021,00	38.250	38.250	38.250	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Planungs- und Gutachterkosten betreffend Landschaftsplan- und Bebauungsplanverfahren, sowie Stadtentwicklungsplan // Fortführung der Planung Oberstedter Mitte // Sonstige weitere	770.700	605.550	581.545,70	397.700	359.700	342.700	

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktgruppe 090100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fremdleistungen u.a. für Scannen und Geo-referenzieren der rechtsverbindlichen Bebauungspläne, 3-dimensionale Visualisierung von Plangebieten // Wartungskosten und DV-Leistungen u.a. für die Software "Polygis", "Webflur", "AutoCAD" und "StadtCAD", Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte // Werbungskosten für Verkaufsanzeigen für Baugrundstücke in Print- und Online-Medien // Beiträge an Verbände und Vereine // Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von BPlänen						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.900	1.900	735,05	1.900	1.900	1.900
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	281.900	493.450	403.240,29	275.900	240.900	240.900
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.650	63.050	80.491,28	74.650	74.650	74.650
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	20.650	24.600	24.908,83	20.650	20.650	20.650
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	391.600	22.550	72.170,25	24.600	21.600	4.600
14.	66	Abschreibungen	850	400	483,17	850	850	850
	66	Abschreibungen	850	400	483,17	850	850	850
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.637.000	1.522.950	1.485.477,35	1.264.000	1.226.000	1.209.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.636.050	-1.521.900	-1.351.774,09	-1.263.050	-1.225.050	-1.208.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.636.050	-1.521.900	-1.351.774,09	-1.263.050	-1.225.050	-1.208.050
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.483,63	0	0	0
	79	Außerordentlicher Aufwand	0	0	17.483,63	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-17.483,63	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.636.050	-1.521.900	-1.369.257,72	-1.263.050	-1.225.050	-1.208.050

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktgruppe 090100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	430.600	504.600	505.436,89	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	430.600	504.600	505.436,89	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-430.600	-504.600	-505.436,89	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.066.650	-2.026.500	-1.874.694,61	-1.263.050	-1.225.050	-1.208.050

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		0,00	0,00	24,00
Personalkosten		84.500,00	46.400,00	45.744,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		98.650,00	90.050,00	94.250,62
Abschreibungen		200,00	0,00	24,47
Summe Kosten		183.350,00	136.450,00	140.019,30
Ordentliches Ergebnis		-183.350,00	-136.450,00	-139.995,30
Kosten interne LV		42.250,00	25.500,00	25.591,75
Jahresergebnis nach LV		-225.600,00	-161.950,00	-165.587,05
Kostendeckungsgrad		0,00	0,00	0,01

Leistungen

2019

Stadtentwicklung (Detailwerte zu Leistung 09010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0901000101 Stadtentwicklungsplan	0,00	6.950,00	-6.950,00	2.700,00	-9.650,00	0,00
Vorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	5.300,00	-16.000,00	0,00
Ist VVJ	4,99	10.767,35	-10.762,36	5.321,66	-16.084,02	0,03
0901000102 Rathausareal	0,00	176.400,00	-176.400,00	39.550,00	-215.950,00	0,00
Vorjahr	0,00	125.750,00	-125.750,00	20.200,00	-145.950,00	0,00
Ist VVJ	19,01	129.251,95	-129.232,94	20.270,09	-149.503,03	0,01
Gesamt	0,00	183.350,00	-183.350,00	42.250,00	-225.600,00	0,00
Vorjahr	0,00	136.450,00	-136.450,00	25.500,00	-161.950,00	0,00
Ist VVJ	24,00	140.019,30	-139.995,30	25.591,75	-165.587,05	0,01

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen		verantwortlich 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 stadtgesterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)								
Zielgruppen								
BürgerInnen								

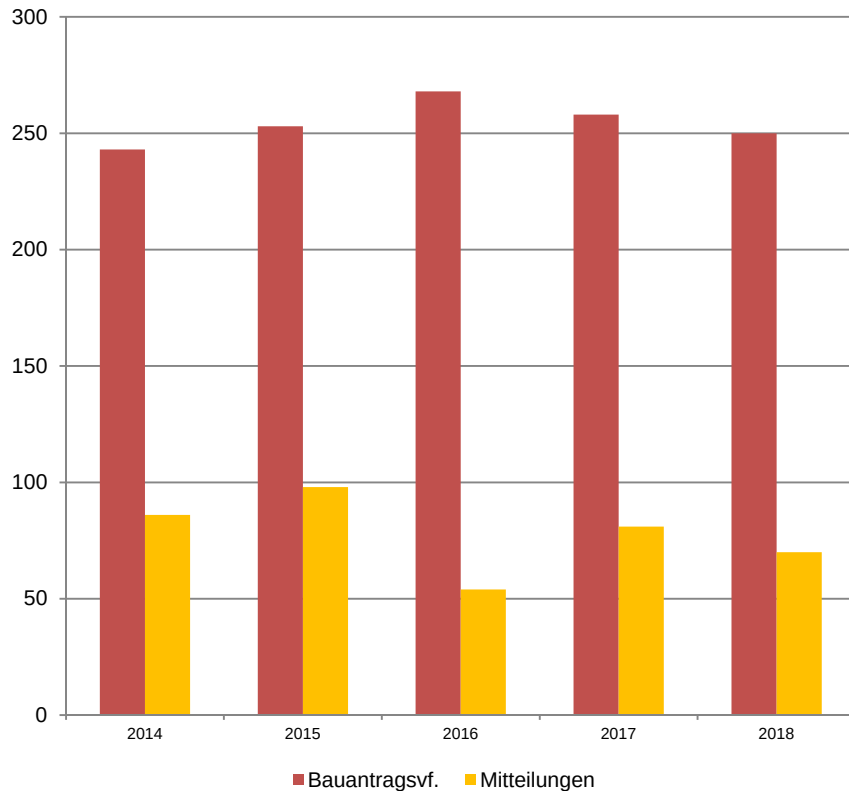
Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		250,00	300,00	112.413,68
Personalkosten		303.650,00	278.600,00	274.572,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		617.000,00	440.400,00	396.546,02
Abschreibungen		200,00	0,00	146,84
Summe Kosten		920.850,00	719.000,00	671.265,11
Ordentliches Ergebnis		-920.600,00	-718.700,00	-558.851,43
Kosten interne LV		151.200,00	153.300,00	153.610,23
Jahresergebnis nach LV		-1.071.800,00	-872.000,00	-712.461,66
Kostendeckungsgrad		0,02	0,03	13,63

Produktinformationen		verantwortlich 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)							

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	34,16
Personalkosten	0,00	66.100,00	65.089,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	8.200,00	22.670,13
Abschreibungen	0,00	0,00	34,81
Summe Kosten	0,00	74.300,00	87.794,29
Ordentliches Ergebnis	0,00	-74.300,00	-87.760,13
Kosten interne LV	0,00	36.400,00	36.414,42
Jahresergebnis nach LV	0,00	-110.700,00	-124.174,55
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,03

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		550,00	600,00	21.165,85
Personalkosten		360.700,00	399.000,00	393.101,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		43.800,00	50.400,00	51.659,61
Abschreibungen		450,00	300,00	210,23
Summe Kosten		404.950,00	449.700,00	444.970,94
Ordentliches Ergebnis		-404.400,00	-449.100,00	-423.805,09
Kosten interne LV		179.650,00	219.500,00	219.921,55
Jahresergebnis nach LV		-584.050,00	-668.600,00	-643.726,64
Kostendeckungsgrad		0,09	0,09	3,18

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Fallzahlen der technischen Zusammenarbeit.

+ Erläuterungen / Relevanzen

-/-

Produktinformationen		verantwortlich 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)								

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		150,00	150,00	65,57
Personalkosten		116.600,00	126.900,00	124.941,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		11.250,00	16.500,00	16.419,32
Abschreibungen		0,00	100,00	66,82
Summe Kosten		127.850,00	143.500,00	141.427,71
Ordentliches Ergebnis		-127.700,00	-143.350,00	-141.362,14
Kosten interne LV		57.500,00	69.900,00	69.898,94
Jahresergebnis nach LV		-185.200,00	-213.250,00	-211.261,08
Kostendeckungsgrad		0,08	0,07	0,03

Produktinformationen	verantwortlich 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	

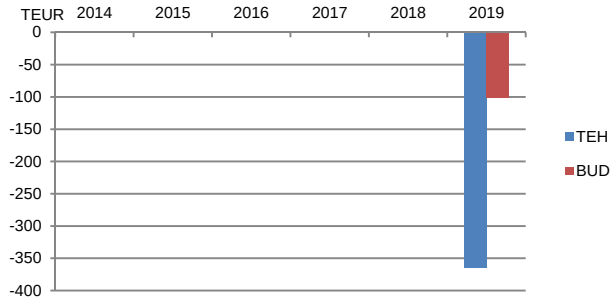
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	950,00	1.050,00	133.703,26
Personalkosten	865.450,00	917.000,00	903.448,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	770.700,00	605.550,00	581.545,70
Abschreibungen	850,00	400,00	483,17
Summe Kosten	1.637.000,00	1.522.950,00	1.485.477,35
Ordentliches Ergebnis	-1.636.050,00	-1.521.900,00	-1.351.774,09
Kosten interne LV	430.600,00	504.600,00	505.436,89
Jahresergebnis nach LV	-2.066.650,00	-2.026.500,00	-1.857.210,98
Kostendeckungsgrad	0,05	0,05	6,72

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich Arnold Richter			Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktgruppe 090100			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- forderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	1.786,19	0,00	0,00		0	0	
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.786,19				0	0	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.786,19	0,00	0,00		0	0	
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.786,19	0,00	0,00		0	0	

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
090200	Verkehrsplanung (neu eingerichtet ab 2019, vormals 090100)	Erträge	50	0																					
		Personalaufwand	263.850																						
		Weitere Aufwendungen	102.000	102.000																					
Verantwortlich		Ergebnis	-365.800	-102.000																					
Arnold Richter																									
<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>TEH</th><th>BUD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>-365.8</td><td>-102.0</td></tr></tbody></table>		Jahr	TEH	BUD	2014			2015			2016			2017			2018			2019	-365.8	-102.0	Stellenanzahl	3,750	
		Jahr	TEH	BUD																					
		2014																							
		2015																							
		2016																							
		2017																							
		2018																							
		2019	-365.8	-102.0																					
Investitionen																									
Einzahlungen	0																								
Auszahlungen	0																								
Ergebnis	0																								
Finanzierung	0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				0,71																					



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	0	0		-365.800
Budget	0	0	0	0	0		-102.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Hr. Richter	Bezeichnung Verkehrsplanung			Produktgruppe 090200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0,00	50	50	50
		53 Sonstige betriebliche 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	263.850	0	0,00	263.850	263.850	263.850
		62 Entgelte Arbeitnehmer	205.700	0	0,00	205.700	205.700	205.700
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.150	0	0,00	58.150	58.150	58.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	0	0,00	102.000	102.000	102.000
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	900	0	0,00	900	900	900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.500	0	0,00	86.500	86.500	86.500
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.400	0	0,00	10.400	10.400	10.400
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	200	0	0,00	200	200	200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.850	0	0,00	365.850	365.850	365.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-365.800	0	0,00	-365.800	-365.800	-365.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-365.800	0	0,00	-365.800	-365.800	-365.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-365.800	0	0,00	-365.800	-365.800	-365.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.950	0	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	148.950	0	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-148.950	0	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-514.750	0	0,00	-365.800	-365.800	-365.800

Produktinformationen		verantwortlich Hr. 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							

Produktinformationen	verantwortlich Hr. Richter	Bezeichnung Verkehrsplanung		Produktgruppe 090200
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		50,00	0,00	0,00
Personalkosten		263.850,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		102.000,00	0,00	0,00
Summe Kosten		365.850,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis		-365.800,00	0,00	0,00
Kosten interne LV		148.950,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV		-514.750,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad		0,01	0,00	0,00

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



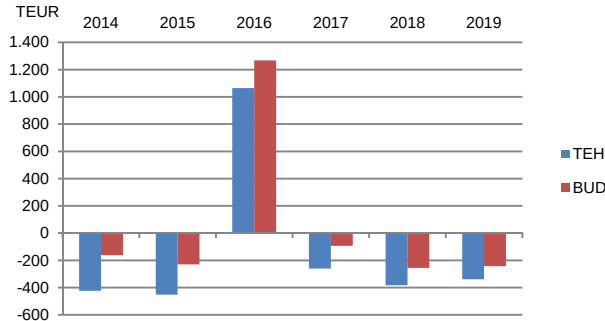
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100100	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	300	100
		Personalaufwand	97.000	
		Weitere Aufwendungen	243.200	243.200
		Ergebnis	-339.900	-243.100
Verantwortlich				
Arnold Richter				
		Stellenanzahl	1,327	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,66

TEUR

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH
■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-424.496	-452.120	1.065.946	-260.502	-382.150	11,06	-339.900
Budget	-161.480	-230.284	1.268.127	-93.773	-255.850	4,98	-243.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung			Produktgruppe 100100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verwaltungsgebühren u.a. für Bescheinigungen und Widerspruchsgebühren // bis 2017: Gebühren des Gutachter- ausschusses u.a. für Bodenrichtwertauskünfte, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertkarten, Erstellung von Verkehrs- und Bodenwertgutachten (umgesetzt in PG 100600)	100	100	51.936,25	100	100	100
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	51.936,25	100	100	100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	921,36	200	200	200
		53 Sonstige betriebliche Erträge	200	200	921,36	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	52.857,61	300	300	300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	82.550 35.600 34.400 12.550	113.500 60.200 34.950 18.350	157.176,20 98.440,44 32.457,05 26.278,71	82.550 35.600 34.400 12.550	82.550 35.600 34.400 12.550	82.550 35.600 34.400 12.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.450 14.450	13.000 13.000	10.474,60 10.474,60	14.450 14.450	14.450 14.450	14.450 14.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. bis 2017: Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses (umgesetzt in PG 100600) // Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten u.a. für Verfahren der Bodenordnung	243.200	255.950	145.708,93	243.200	83.200	83.200
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	350	1.600	1.156,93	350	350	350
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.000	237.000	122.727,78	229.000	69.000	69.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.700	10.800	19.459,58	10.700	10.700	10.700

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung			Produktgruppe 100100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.150	6.550	2.364,64	3.150	3.150	3.150
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.200	382.450	313.359,73	340.200	180.200	180.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-339.900	-382.150	-260.502,12	-339.900	-179.900	-179.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-339.900	-382.150	-260.502,12	-339.900	-179.900	-179.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-339.900	-382.150	-260.502,12	-339.900	-179.900	-179.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	76.200	103.055,07	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	53.400	76.200	103.055,07	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-53.400	-76.200	-103.055,07	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-393.300	-458.350	-363.557,19	-339.900	-179.900	-179.900

Produktinformationen		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100
Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
1001000100	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/unbebauter 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				

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung		Produktgruppe 100100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		300,00	300,00	841,32
Personalkosten		97.000,00	126.500,00	121.379,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		243.200,00	255.950,00	117.333,83
Summe Kosten		340.200,00	382.450,00	238.713,04
Ordentliches Ergebnis		-339.900,00	-382.150,00	-237.871,72
Kosten interne LV		53.400,00	76.200,00	74.611,88
Jahresergebnis nach LV		-393.300,00	-458.350,00	-312.483,60
Kostendeckungsgrad		0,08	0,07	0,27

Leistungen

2019

Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Detailwerte zu Leistung 10010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1001000101 Umlegungsverfahren	300,00	340.200,00	-339.900,00	53.400,00	-393.300,00	0,08
Vorjahr	300,00	382.050,00	-381.750,00	76.200,00	-457.950,00	0,07
Ist VVJ	841,32	238.713,04	-237.871,72	74.611,88	-312.483,60	0,27
1001000102 Freiwillige Bodenordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	300,00	340.200,00	-339.900,00	53.400,00	-393.300,00	0,08
Vorjahr	300,00	382.450,00	-382.150,00	76.200,00	-458.350,00	0,07
Ist VVJ	841,32	238.713,04	-237.871,72	74.611,88	-312.483,60	0,27

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen		verantwortlich Arnold Richter		Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung		Produktgruppe 100100	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1001000200		Grundstückswertermittlung					B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
Arnold Richter		Stadtentwicklung			I		
Kurzbeschreibung							
-umgesetzt nach 100600-							

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	52.016,29
Personalkosten	0,00	0,00	46.271,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	28.375,10
Summe Kosten	0,00	0,00	74.646,69
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-22.630,40
Kosten interne LV	0,00	0,00	28.443,19
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-51.073,59
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	50,46

Leistungen

2019

Grundstückswertermittlung (Detailwerte zu Leistung 10010002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1001000201 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	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	4.702,52	27.470,28	-22.767,76	16.886,02	-39.653,78	10,60
1001000202 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	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	47.313,77	47.176,41	137,36	11.557,17	-11.419,81	80,56
Gesamt	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	52.016,29	74.646,69	-22.630,40	28.443,19	-51.073,59	50,46

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1001000000	Bau- und Grundstücksordnung		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	300,00	300,00	52.857,61
Personalkosten	97.000,00	126.500,00	167.650,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	243.200,00	255.950,00	145.708,93
Summe Kosten	340.200,00	382.450,00	313.359,73
Ordentliches Ergebnis	-339.900,00	-382.150,00	-260.502,12
Kosten interne LV	53.400,00	76.200,00	103.055,07
Jahresergebnis nach LV	-393.300,00	-458.350,00	-363.557,19
Kostendeckungsgrad	0,08	0,07	12,69

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



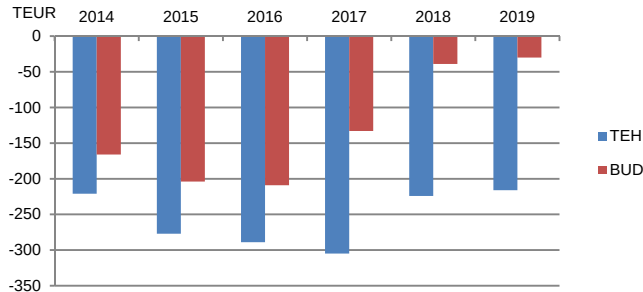
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100400	Denkmalschutz	Erträge	15.050	10.000
		Personalaufwand	64.700	
		Weitere Aufwendungen	167.250	40.150
Verantwortlich		Ergebnis	-216.900	-30.150
Wolfgang Breese				
		Stellenanzahl	0,624	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,42

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH (TEUR)	BUD (TEUR)
2014	-220	-170
2015	-275	-205
2016	-285	-210
2017	-305	-135
2018	-220	-35
2019	-215	-25



- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz			Produktgruppe 100400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	20.335,09	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	20.335,09	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.000	5.050	5.024,61	5.000	5.000	5.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.050	5.024,61	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050	10.100	11.074,76	10.050	10.050	10.050
		Erläuterungen: u.a. aus Nutzungsentgelten für Eheschließungen im Historischen Rathaus gemäß Beschluss des Magistrats vom 27.07.1998 (Personal- und Sachkostenaufwand)						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	10.050	10.100	11.074,76	10.050	10.050	10.050
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.050	15.150	36.434,46	15.050	15.050	15.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.700	59.800	67.330,44	64.700	64.700	64.700
		62 Entgelte Arbeitnehmer	50.950	47.100	53.442,31	50.950	50.950	50.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.750	12.700	13.888,13	13.750	13.750	13.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150	49.650	165.023,62	40.150	40.150	40.150
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel: Miete einschl. Nebenkosten -BSO- u.a. für "Marktplatz 14" // Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten u.a. für Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	0	0	2.893,34	0	0	0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz			Produktgruppe 100400		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	14.000	117.380,37	5.000	5.000	5.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.850	34.850	44.708,37	34.850	34.850	34.850
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	300	800	41,54	300	300	300
14.	66	Abschreibungen	17.100	20.500	21.180,93	17.100	17.100	17.100
		66 Abschreibungen	17.100	20.500	21.180,93	17.100	17.100	17.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	110.000	110.000	87.973,97	110.000	110.000	110.000
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	110.000	110.000	87.973,97	110.000	110.000	110.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.950	239.950	341.508,96	231.950	231.950	231.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.900	-224.800	-305.074,50	-216.900	-216.900	-216.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-216.900	-224.800	-305.074,50	-216.900	-216.900	-216.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-216.900	-224.800	-305.074,50	-216.900	-216.900	-216.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.750	26.350	26.624,88	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	24.750	26.350	26.624,88	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.750	-26.350	-26.624,88	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-241.650	-251.150	-331.699,38	-216.900	-216.900	-216.900

Produktinformationen	verantwortlich 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 Zustimmung 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)

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, DenkmaleigentümerInnen

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	10.050,00	10.100,00	31.409,85
Personalkosten	64.700,00	59.800,00	67.330,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.150,00	35.650,00	156.894,14
Summe Kosten	99.850,00	95.450,00	224.224,58
Ordentliches Ergebnis	-89.800,00	-85.350,00	-192.814,73
Kosten interne LV	24.750,00	26.350,00	26.624,88
Jahresergebnis nach LV	-114.550,00	-111.700,00	-219.439,61
Kostendeckungsgrad	8,07	8,29	12,52

Produktinformationen		verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	5.000,00	5.050,00	5.024,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.000,00	14.000,00	8.129,48
Abschreibungen	7.900,00	7.900,00	7.830,23
Summe Kosten	12.900,00	21.900,00	15.959,71
Ordentliches Ergebnis	-7.900,00	-16.850,00	-10.935,10
Jahresergebnis nach LV	-7.900,00	-16.850,00	-10.935,10
Kostendeckungsgrad	38,76	23,06	31,48

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
1004000700	Brunnenunterhaltung			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				
Auftragsgrundlage				
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -				
Ziele				
Erhalt der städtischen Brunnen				
Zielgruppen				
BürgerInnen				

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	110.000,00	110.000,00	87.973,97
Abschreibungen	9.200,00	12.600,00	13.350,70
Summe Kosten	119.200,00	122.600,00	101.324,67
Ordentliches Ergebnis	-119.200,00	-122.600,00	-101.324,67
Jahresergebnis nach LV	-119.200,00	-122.600,00	-101.324,67

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1004000000	Denkmalschutz		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Wolfgang Breese	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	15.050,00	15.150,00	36.434,46
Personalkosten	64.700,00	59.800,00	67.330,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	150.150,00	159.650,00	252.997,59
Abschreibungen	17.100,00	20.500,00	21.180,93
Summe Kosten	231.950,00	239.950,00	341.508,96
Ordentliches Ergebnis	-216.900,00	-224.800,00	-305.074,50
Kosten interne LV	24.750,00	26.350,00	26.624,88
Jahresergebnis nach LV	-241.650,00	-251.150,00	-331.699,38
Kostendeckungsgrad	5,86	5,69	9,90

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100500	Liegenschaftswesen	Erträge	219.750	218.500
		Personalaufwand	526.700	
		Weitere Aufwendungen	732.350	722.200
		Ergebnis	-1.039.300	-503.700
		Stellenanzahl	6,541	
Verantwortlich				
Arnold Richter				
		Investitionen		
		Einzahlungen	4.235.300	
		Auszahlungen	1.803.000	
		Ergebnis	2.432.300	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,02

TEUR

0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

2014

2015

2016

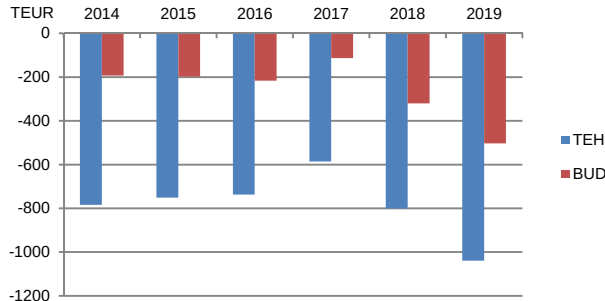
2017

2018

2019

■ TEH

■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-784.940	-751.619	-737.470	-586.704	-801.900	-29,60	-1.039.300
Budget	-193.719	-197.135	-216.471	-113.994	-320.550	-57,14	-503.700

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen			Produktgruppe 100500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Für Pachten und Nutzungsentschädigungen für Gelände, das von der Stadt Oberursel (Taunus) zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet ist oder zur gärtnerischen oder gewerblichen Nutzung an Dritte überlassen wurde // Erbbauzinsen aus der Verpachtung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts an Privatpersonen, Firmen und Vereine // Mieterträge städtischer Liegenschaften	199.500	134.500	166.840,97	199.500	172.800	159.500
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.500	134.500	166.840,97	199.500	172.800	159.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für die Ausfertigung von Bescheinigungen, für die Ausstellung von Negativzeugnissen etc. // Anerkennungsgebühren für die Nutzung unbebauter Grundstücke, die außerhalb von Pacht- oder langjährigen Nutzungsverträgen vereinbart sind, z.B. Benutzung von Waldwegen, Aufstellung von Bienenständen, Überlassung von Lagerflächen an Bauunternehmen, geringfügige Nutzungen an Gewässern	11.000	11.000	12.082,71	11.000	11.000	11.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	12.082,71	11.000	11.000	11.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen des -BSO- für die Abrechnung der Abwasserbeiträge nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG)	8.000	8.000	16.676,18	8.000	8.000	8.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	16.676,18	8.000	8.000	8.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	550	600	587,09	550	550	550
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für ...	550	600	587,09	550	550	550

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen			Produktgruppe 100500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	5.056,63	700	700	700
		53 Sonstige betriebliche Erträge	700	700	5.056,63	700	700	700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.750	154.800	201.243,58	219.750	193.050	179.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.850	396.100	385.241,12	437.850	437.850	437.850
	62	Entgelte Arbeitnehmer	180.950	148.700	151.022,48	180.950	180.950	180.950
	63	Bezüge Beamte	188.900	189.900	180.422,63	188.900	188.900	188.900
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	68.000	57.500	53.796,01	68.000	68.000	68.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.850	81.250	87.272,40	88.850	88.850	88.850
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	88.850	81.250	87.272,40	88.850	88.850	88.850
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Hauptmesser (Wasser) Freiligrathstraße // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Unterhaltung und Pflege des unbebauten Grundbesitzes: Mäharbeiten, Baum- und Heckenschnitt, Beseitigung wilder Ablagerungen, Zaunreparaturen, Geländeflächenreinigung, Beseitigung von Sturm- und Unwetterschäden u.ä. // Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. für Vergabe von Leistungen an externe Firmen, z.B. Zaunreparaturen u.ä. // Pachten u.a. für Nutzungsentschädigungen für Kleingartenanlagen, Festplatz Stierstadt, Hohemarkwiesen, Hünenbergwiesen, Fuß- und Radwege, Zufahrten, Haltestellenanlagen, Parkplätze an der Feldbergschule, Parkplatzflächen am Sportplatz Oberstedten und an der "Niederstedter Straße", Naturschutzgelände, Reitplatz Stierstadt, usw. // Kosten für Wert- und andere Gutachten, Gerichtskosten, Grundbuchkosten, Rechtsanwalts- und Notarkosten, Beschaffung von Kartenmaterial, Katasterplänen u.ä. im Zusammenhang mit der Verwaltung des städteigenen	677.200	422.550	272.182,90	347.200	347.200	347.200

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen			Produktgruppe 100500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grundbesitzes // Werbung u.a. für Großwerbeschilder, Printwerbung, Schrägluftaufnahmen // ab 2018: Mittel für die Wildschweinvergrämung und Freimachungskosten (Grundstücke)						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.400	4.400	-2.075,49	4.400	4.400	4.400
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.600	337.200	213.819,32	263.600	263.600	263.600
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.950	66.600	48.992,12	66.950	66.950	66.950
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.250	14.350	5.241,95	12.250	12.250	12.250
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	120.000	0	6.205,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	10.150	5.300	5.841,18	10.150	10.150	10.150
	66	Abschreibungen	10.150	5.300	5.841,18	10.150	10.150	10.150
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	51.500	37.410,46	45.000	45.000	45.000
	70	Betriebliche Steuern	45.000	51.500	37.410,46	45.000	45.000	45.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.259.050	956.700	787.948,06	929.050	929.050	929.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.039.300	-801.900	-586.704,48	-709.300	-736.000	-749.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.039.300	-801.900	-586.704,48	-709.300	-736.000	-749.300
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.818.500	6.150.000	11.182.983,83	2.410.000	726.000	726.000
	59	Außerordentliche Erträge	3.818.500	6.150.000	11.182.983,83	2.410.000	726.000	726.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.762.800	7.447.494,86	0	0	0
	79	Außerordentlicher Aufwand	0	2.762.800	7.447.494,86	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.818.500	3.387.200	3.735.488,97	2.410.000	726.000	726.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.779.200	2.585.300	3.148.784,49	1.700.700	-10.000	-23.300

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen			Produktgruppe 100500		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.400	268.900	263.709,57	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	263.400	268.900	263.709,57	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-263.400	-268.900	-263.709,57	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.515.800	2.316.400	2.885.074,92	1.700.700	-10.000	-23.300

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	815,43
Personalkosten	130.500,00	77.000,00	76.440,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	238.300,00	185.600,00	12.498,82
Summe Kosten	368.800,00	262.600,00	88.938,83
Ordentliches Ergebnis	-368.700,00	-262.500,00	-88.123,40
Kosten interne LV	65.500,00	43.300,00	42.525,92
Jahresergebnis nach LV	-434.200,00	-305.800,00	-130.649,32
Kostendeckungsgrad	0,02	0,03	0,62

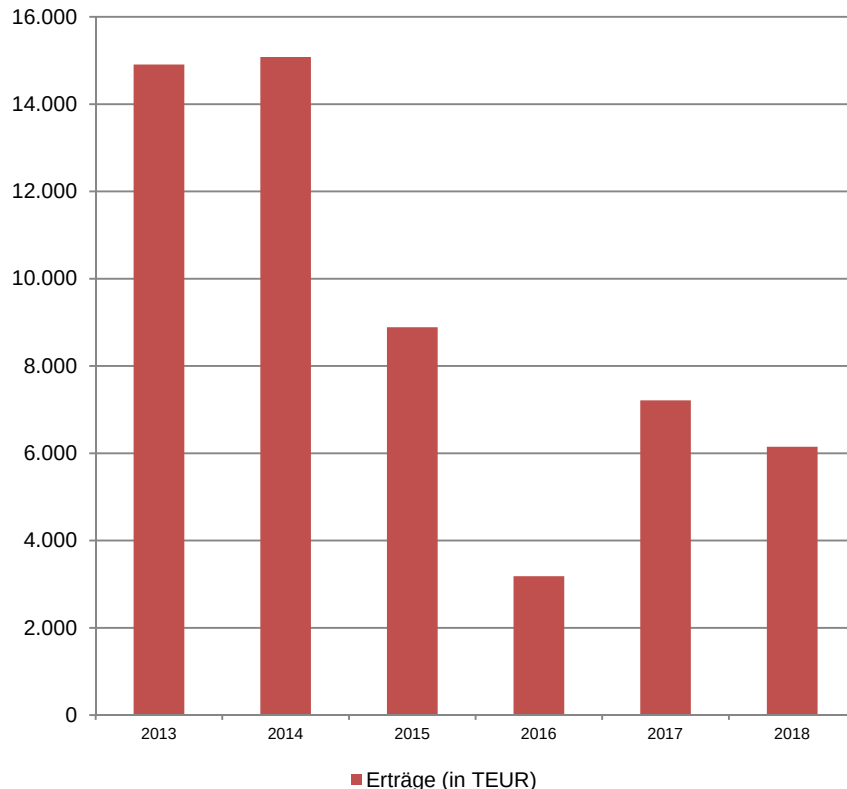
Leistungen

2019

Grundstücksverkehr (Detailwerte zu Leistung 10050001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1005000101 Erwerb von Grundstücken	0,00	157.450,00	-157.450,00	17.650,00	-175.100,00	0,00
Vorjahr	0,00	33.300,00	-33.300,00	17.400,00	-50.700,00	0,00
Ist VVJ	329,21	34.133,69	-33.804,48	17.168,65	-50.973,13	0,64
1005000102 Veräußerung von Grundstücken	100,00	211.350,00	-211.250,00	47.850,00	-259.100,00	0,04
Vorjahr	100,00	229.300,00	-229.200,00	25.900,00	-255.100,00	0,04
Ist VVJ	486,22	54.805,14	-54.318,92	25.357,27	-79.676,19	0,61
Gesamt	100,00	368.800,00	-368.700,00	65.500,00	-434.200,00	0,02
Vorjahr	100,00	262.600,00	-262.500,00	43.300,00	-305.800,00	0,03
Ist VVJ	815,43	88.938,83	-88.123,40	42.525,92	-130.649,32	0,62

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ Inhalt**

Dargestellt sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Erträge liegen im Jahresdurchschnitt bei etwa 3.500 TEUR.

2016: Einzelne Grundstückskaufverträge für die Vermarktung der Baugrundstücke „Kronberger Straße“ wurden Ende des Jahres geschlossen. Die erfolgten Zahlungen in 2016 (ca. 2 Mio. €) aufgrund der Verträge „Kronberger Straße“ und „An den Drei Hasen“ wurden jedoch zum Teil erst im Haushalt 2017 verbucht.

Produktinformationen		verantwortlich 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 städteigenen 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 städteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung städteigener 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 Abwasserbeiträgen im Auftrag des BSO							
Zielgruppen							
Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstücks Käufer, BürgerInnen							

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	219.650,00	154.700,00	200.428,15
Personalkosten	396.200,00	400.350,00	396.073,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	483.900,00	288.450,00	297.094,54
Abschreibungen	10.150,00	5.300,00	5.841,18
Summe Kosten	890.250,00	694.100,00	699.009,23
Ordentliches Ergebnis	-670.600,00	-539.400,00	-498.581,08
Kosten interne LV	197.900,00	225.600,00	221.183,65
Jahresergebnis nach LV	-868.500,00	-765.000,00	-719.764,73
Kostendeckungsgrad	20,19	16,82	21,78

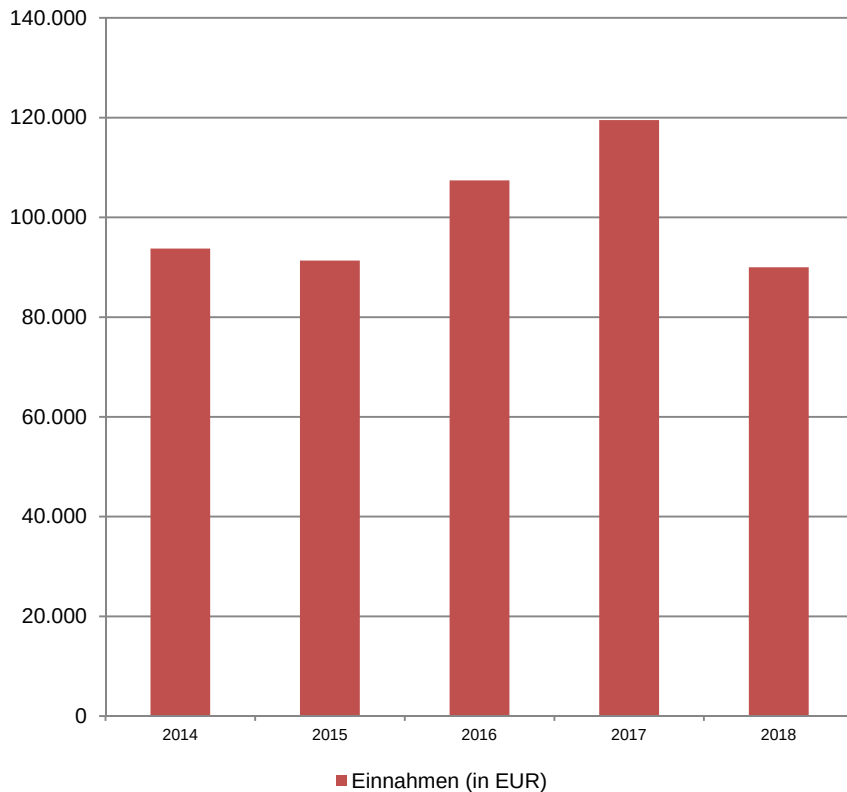
Leistungen

2019

Grundstücksverwaltung (Detailwerte zu Leistung 10050002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1005000203 Verwaltung des Grundbesitzes	205.900,00	779.650,00	-573.750,00	145.850,00	-719.600,00	22,25
Vorjahr	140.900,00	507.000,00	-366.100,00	127.200,00	-493.300,00	22,22
Ist VVJ	175.048,37	507.429,12	-332.380,75	124.777,26	-457.158,01	27,69
1005000204 Erhebung von Erschließungsbeiträgen	8.300,00	90.150,00	-81.850,00	42.500,00	-124.350,00	6,26
Vorjahr	8.300,00	121.800,00	-113.500,00	64.100,00	-177.600,00	4,46
Ist VVJ	18.104,77	123.871,29	-105.766,52	62.769,15	-168.535,67	9,70
1005000205 Jagdangelegenheiten, Fischereirechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	100,00	47.900,00	-47.800,00	25.000,00	-72.800,00	0,14
Ist VVJ	472,21	48.926,96	-48.454,75	24.626,69	-73.081,44	0,64
1005000206 Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten	5.450,00	20.450,00	-15.000,00	9.550,00	-24.550,00	18,17
Vorjahr	5.400,00	17.400,00	-12.000,00	9.300,00	-21.300,00	20,22
Ist VVJ	6.802,80	18.781,86	-11.979,06	9.010,55	-20.989,61	24,48
Gesamt	219.650,00	890.250,00	-670.600,00	197.900,00	-868.500,00	20,19
Vorjahr	154.700,00	694.100,00	-539.400,00	225.600,00	-765.000,00	16,82
Ist VVJ	200.428,15	699.009,23	-498.581,08	221.183,65	-719.764,73	21,78

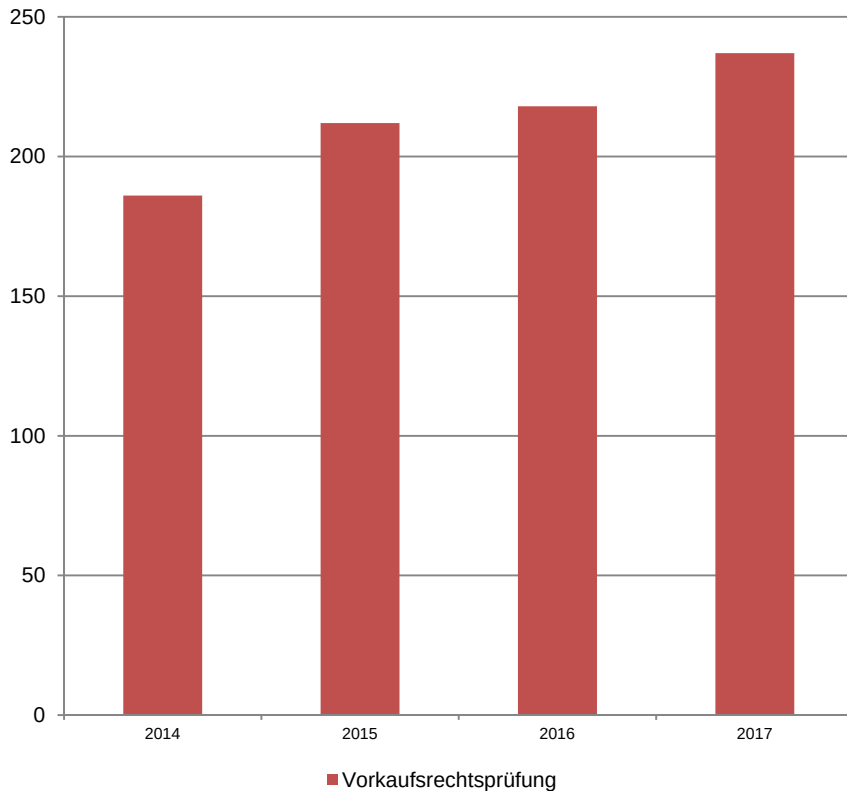
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

**+ 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**

Dargestellt ist die Anzahl Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff. BauGB.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Die Fallzahlen lassen erkennen, dass die Zahl der Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet im langjährigen Mittel nur sehr geringen Schwankungen unterworfen ist. Dies deutet auf eine stabile Lage auf dem Immobilienmarkt im Stadtgebiet hin.

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1005000000	Liegenschaftswesen		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	219.750,00	154.800,00	201.243,58
Personalkosten	526.700,00	477.350,00	472.513,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	722.200,00	474.050,00	309.593,36
Abschreibungen	10.150,00	5.300,00	5.841,18
Summe Kosten	1.259.050,00	956.700,00	787.948,06
Ordentliches Ergebnis	-1.039.300,00	-801.900,00	-586.704,48
Kosten interne LV	263.400,00	268.900,00	263.709,57
Jahresergebnis nach LV	-1.302.700,00	-1.070.800,00	-850.414,05
Kostendeckungsgrad	14,43	12,63	19,14

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen						Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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 Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	4.235.300	0	6.150.000	11.188.031,83	0,00	0,00		2.410.000	1.250.000	1.250.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	4.235.300	0	6.150.000	11.188.031,83				2.410.000	1.250.000	1.250.000
5.	Summe Einzahlungen	4.235.300	0	6.150.000	11.188.031,83	0,00	0,00		2.410.000	1.250.000	1.250.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.803.000	0	813.000	715.116,28	0,00	0,00		513.000	513.000	500.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.803.000	0	813.000	715.116,28				513.000	513.000	500.000
11.	Summe Auszahlungen	1.803.000	0	813.000	715.116,28	0,00	0,00		513.000	513.000	500.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.432.300	0	5.337.000	10.472.915,55	0,00	0,00		1.897.000	737.000	750.000

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
Grundstücksankäufe						
Erläuterung: (F-Kto: 84182100, B-Kto: 05000000)						
Auszahlungen	813.000	1.803.000	513.000	513.000	500.000	0
= Saldo	-813.000	-1.803.000	-513.000	-513.000	-500.000	0
Grundstücksverkäufe						
Erläuterung: (Erg-Kto: 59101100, F-Kto: 82282111, B-Kto: 05x)						
Einzahlungen	6.150.000	4.235.300	2.410.000	1.250.000	1.250.000	0
= Saldo	6.150.000	4.235.300	2.410.000	1.250.000	1.250.000	0
Saldo	5.337.000	2.432.300	1.897.000	737.000	750.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



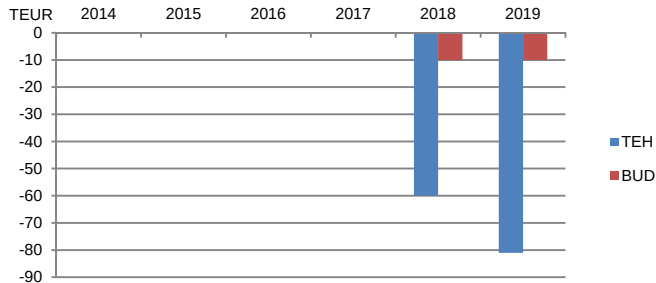
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100600	Gutachterausschuss	Erträge	24.100	24.000
		Personalaufwand	70.650	
		Weitere Aufwendungen	34.850	34.850
Verantwortlich		Ergebnis	-81.400	-10.850
Arnold Richter		Stellenanzahl	1,068	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,16

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahr	TEH	BUD
2018	-60	-10
2019	-85	-10

■ TEH ■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	0	-60.600	-34,32	-81.400
Budget	0	0	0	0	-10.950	0,91	-10.850

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss			Produktgruppe 100600		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	100	100	100
	53	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.100	24.100	0,00	24.100	24.100	24.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.650	49.750	0,00	70.650	70.650	70.650
	62	Entgelte Arbeitnehmer	55.750	39.500	0,00	55.750	55.750	55.750
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.900	10.250	0,00	14.900	14.900	14.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850	34.950	0,00	34.900	34.900	34.900
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	100	100	0,00	100	100	100
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.200	25.200	0,00	25.200	25.200	25.200
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.750	6.850	0,00	6.750	6.750	6.750
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.800	2.800	0,00	2.850	2.850	2.850
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.500	84.700	0,00	105.550	105.550	105.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.400	-60.600	0,00	-81.450	-81.450	-81.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.400	-60.600	0,00	-81.450	-81.450	-81.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.400	-60.600	0,00	-81.450	-81.450	-81.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.450	27.800	0,00	0	0	0
	92	Leistungsverrechnung Aufwendungen	42.450	27.800	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-42.450	-27.800	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	-123.850	-88.400	0,00	-81.450	-81.450	-81.450

Produktinformationen		verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss	Produktgruppe 100600
Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
1006000100	Grundstückswertermittlung (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 // -umgesetzt von 100100-				
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, Statistisches Bundesamt, Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse in Hessen, Gerichte (einschl. Ortsgericht), Investoren				

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss	Produktgruppe 100600
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	24.100,00	24.100,00	0,00
Personalkosten	70.650,00	49.750,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.850,00	34.950,00	0,00
Summe Kosten	105.500,00	84.700,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-81.400,00	-60.600,00	0,00
Kosten interne LV	42.450,00	27.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-123.850,00	-88.400,00	0,00
Kostendeckungsgrad	16,29	21,42	0,00

Leistungen

2019

Grundstückswertermittlung (Detailwerte zu Leistung 10060001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1006000101 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	0,00	47.000,00	-47.000,00	24.950,00	-71.950,00	0,00
Vorjahr	0,00	35.400,00	-35.400,00	16.500,00	-51.900,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006000102 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	24.100,00	58.500,00	-34.400,00	17.500,00	-51.900,00	31,71
Vorjahr	24.100,00	49.300,00	-25.200,00	11.300,00	-36.500,00	39,77
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	24.100,00	105.500,00	-81.400,00	42.450,00	-123.850,00	16,29
Vorjahr	24.100,00	84.700,00	-60.600,00	27.800,00	-88.400,00	21,42
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [GB]



Orga	Geschäftsbereich/Stabstelle		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT		Erträge	1.182.900	1.179.550
Leitung			Personalaufwand	2.306.850	
Hr. Strobehn			Weitere Aufwendungen	2.558.200	1.537.650
zugehörig			Ergebnis	-3.682.150	-358.100
			Stellenanzahl	32,092	
ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt	Investitionen		
010180	IT und Prozesse	-1.111.000	Einzahlungen	329.650	
020500	Mobilität und Verkehr	-268.900	Auszahlungen	559.400	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	-309.000	Ergebnis	-229.750	
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	-943.700	Finanzierung	0	
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	-226.000	Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		7,16
140100	Umweltschutzmaßnahmen	-823.550			

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

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-2.612.076	-1.692.452	-1.672.063	-2.029.382	-2.562.300	-43,70	-3.682.150
Budgets	-614.725	-127.347	208.640	91.119	-34.900	-926,07	-358.100

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010180	IT und Prozesse (neu ab 2019, vormals bei 010160)	Erträge	90.700	90.050
		Personalaufwand	709.550	
		Weitere Aufwendungen	492.150	449.750
	Verantwortlich	Ergebnis	-1.111.000	-359.700
	Jörg Glaser			
TEUR 2019 ■ TEH ■ BUD		Stellenanzahl	9,427	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	147.300	
		Ergebnis	-147.300	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		2,16

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

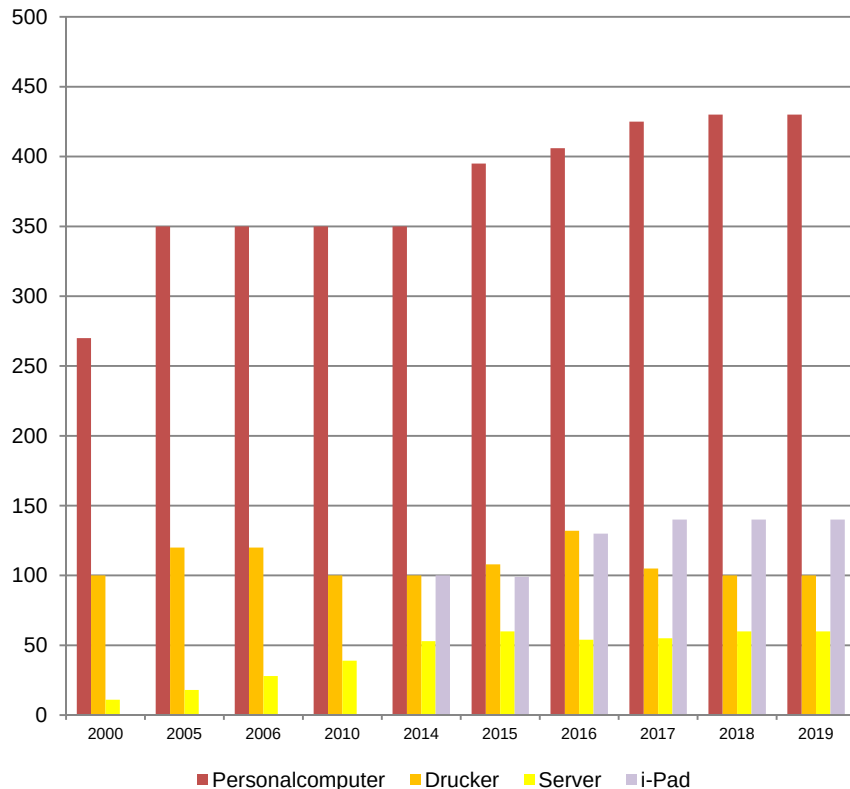
	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	0	0	0	0	0		-1.111.000
Budget	0	0	0	0	0		-359.700

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse			Produktgruppe 010180		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	50	50	50
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	50	50	50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattung von Gemeinden für das Hosting des Rechnungswesens // Erstattung des BSO für die Bereitstellung von IT-Hardware, -Software und Dienstleistungen.	89.500	0	0,00	89.500	89.500	89.500
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.500	0	0,00	89.500	89.500	89.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	150	0	0,00	150	150	150
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	0	0,00	150	150	150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.700	0	0,00	90.700	90.700	90.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	621.100	0	0,00	621.100	621.100	621.100
		62 Entgelte Arbeitnehmer	286.500	0	0,00	286.500	286.500	286.500
		63 Bezüge Beamte	244.650	0	0,00	244.650	244.650	244.650
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.950	0	0,00	89.950	89.950	89.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.450	0	0,00	88.450	88.450	88.450
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	88.450	0	0,00	88.450	88.450	88.450

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse			Produktgruppe 010180		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Wartungskosten (Softwarepflege), Beratungs- und Technikerleistungen, Leasing, Datenfernübertragungs- und Telefonaufwand.	449.750	0	0,00	431.650	421.650	421.650
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	9.250	0	0,00	9.250	9.250	9.250
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.500	0	0,00	142.500	142.500	142.500
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	258.500	0	0,00	240.400	230.400	230.400
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	39.500	0	0,00	39.500	39.500	39.500
14.	66	Abschreibungen	42.400	0	0,00	42.400	42.400	42.400
	66	Abschreibungen	42.400	0	0,00	42.400	42.400	42.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.700	0	0,00	1.183.600	1.173.600	1.173.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.111.000	0	0,00	-1.092.900	-1.082.900	-1.082.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.111.000	0	0,00	-1.092.900	-1.082.900	-1.082.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.111.000	0	0,00	-1.092.900	-1.082.900	-1.082.900
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.950	0	0,00	0	0	0
	91	Leistungsverrechnung Erträge	1.389.950	0	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.950	0	0,00	0	0	0
	92	Leistungsverrechnung Aufwendungen	278.950	0	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.111.000	0	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.092.900	-1.082.900	-1.082.900

**+ 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.

Produktinformationen		verantwortlich 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, Brachttal, Einhausen, Lautertal, Zwingenberg und Waldsolms (In 2019 Umsetzung von 010160)							
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							

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse	Produktgruppe 010180
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	90.700,00	0,00	0,00
Personalkosten	709.550,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	449.750,00	0,00	0,00
Abschreibungen	42.400,00	0,00	0,00
Summe Kosten	1.201.700,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.111.000,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	1.389.950,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	278.950,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	6,13	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Prozesse						Produktgruppe 010180

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	147.300	0	0	0,00	0,00	0,00		80.500	15.000	15.000
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	147.300	0	0	0,00				80.500	15.000	15.000
11.	Summe Auszahlungen	147.300	0	0	0,00	0,00	0,00		80.500	15.000	15.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.300	0	0	0,00	0,00	0,00		-80.500	-15.000	-15.000

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101800001 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten Erläuterung: (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
= Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0101800002 .. Software Erweiterung Enterprise Agreement Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124)						
Auszahlungen	0	65.500	65.500	0	0	0
= Saldo	0	-65.500	-65.500	0	0	0
0101800003 .. Software Allg. Schriftgutverwaltung (120 Liz.) Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124)						
Auszahlungen	0	66.800	0	0	0	0
= Saldo	0	-66.800	0	0	0	0
Saldo	0	-147.300	-80.500	-15.000	-15.000	0

Eckdaten Haushaltsplan 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
020500	Mobilität und Verkehr	Erträge	181.550	181.500																					
		Personalaufwand	326.700																						
	Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	123.750	122.850																					
	Bernd Stroehn	Ergebnis	-268.900	58.650																					
		Stellenanzahl	5,319																						
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 ■TEH ■BUD <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>TEH</th><th>BUD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014</td><td>-250</td><td>70</td></tr><tr><td>2015</td><td>-240</td><td>40</td></tr><tr><td>2016</td><td>-250</td><td>30</td></tr><tr><td>2017</td><td>-230</td><td>80</td></tr><tr><td>2018</td><td>-300</td><td>10</td></tr><tr><td>2019</td><td>-250</td><td>60</td></tr></tbody></table>		Jahr	TEH	BUD	2014	-250	70	2015	-240	40	2016	-250	30	2017	-230	80	2018	-300	10	2019	-250	60	Investitionen		
		Jahr	TEH	BUD																					
		2014	-250	70																					
		2015	-240	40																					
		2016	-250	30																					
2017	-230	80																							
2018	-300	10																							
2019	-250	60																							
Einzahlungen	0																								
Auszahlungen	0																								
Ergebnis	0																								
Finanzierung	0																								
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			0,52																						

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-257.729	-241.067	-269.264	-228.245	-313.850	14,32	-268.900
Budget	70.129	46.977	39.870	84.731	16.650	-252,25	58.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr			Produktgruppe 020500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Gebühren für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung öffentlicher Straßen (Informations- und Verkaufsstände, Gerüste, Materiallagerungen usw.), Gebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen bei Arbeiten im Straßenraum (Beschilderung mit Verkehrszeichen) nach § 45 StVO, Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	155.000	116.500	140.090,00	155.000	155.000	155.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	116.500	140.090,00	155.000	155.000	155.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.500	0	0,00	43.000	22.500	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.500	0	0,00	43.000	22.500	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	1.124,49	50	50	50
		53 Sonstige betriebliche Erträge	50	100	1.124,49	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	181.550	116.600	141.214,49	198.050	177.550	155.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.800	316.550	296.011,62	321.800	321.800	321.800
		62 Entgelte Arbeitnehmer	224.200	218.150	201.356,01	230.200	230.200	230.200
		63 Bezüge Beamte	24.500	31.950	31.429,27	24.500	24.500	24.500
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.100	66.450	63.226,34	67.100	67.100	67.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	13.150	16.742,40	10.900	10.900	10.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.900	13.150	16.742,40	10.900	10.900	10.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel BSO für die Aufstellung/Umsetzung des Geschwindigkeitsanzeigergerätes und Traffic-Counter und weitere Unterstützungsleistungen der Straßen-	122.850	99.850	55.358,54	97.850	98.350	98.350

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr			Produktgruppe 020500		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		verkehrsbehörde // Kostenerstattung für den gemeinsamen Ordnungsbezirk (Kostenerstattungen aufgrund der Vereinbarung vom 02.07.1991 über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks zur Erfüllung der Aufgaben hinsichtlich der Aufsicht über die Beförderung und Lagerung gefährlicher Güter) // Lärmschutzgutachten.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.200	1.200	568,12	1.200	1.200	1.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.000	52.000	10.615,76	51.000	51.000	51.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.450	39.300	38.106,63	39.450	39.950	39.950
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.200	7.200	5.105,37	6.200	6.200	6.200
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	150	962,66	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	900	900	1.347,10	900	900	900
		66 Abschreibungen	900	900	1.347,10	900	900	900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.450	430.450	369.459,66	431.450	431.950	431.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.900	-313.850	-228.245,17	-233.400	-254.400	-276.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-268.900	-313.850	-228.245,17	-233.400	-254.400	-276.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-268.900	-313.850	-228.245,17	-233.400	-254.400	-276.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.600	201.650	202.473,82	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	211.600	201.650	202.473,82	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-211.600	-201.650	-202.473,82	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-480.500	-515.500	-430.718,99	-233.400	-254.400	-276.900

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	26.500,00	0,00	126,58
Personalkosten	57.800,00	36.900,00	34.895,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.900,00	43.000,00	7.027,65
Abschreibungen	200,00	100,00	150,30
Summe Kosten	122.900,00	80.000,00	42.073,21
Ordentliches Ergebnis	-96.400,00	-80.000,00	-41.946,63
Kosten interne LV	37.500,00	22.500,00	22.590,82
Jahresergebnis nach LV	-133.900,00	-102.500,00	-64.537,45
Kostendeckungsgrad	16,52	0,00	0,20

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	155.050,00	116.600,00	141.053,38
Personalkosten	268.900,00	282.900,00	268.338,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	57.950,00	56.100,00	47.608,43
Abschreibungen	700,00	800,00	1.155,80
Summe Kosten	327.550,00	339.800,00	317.102,81
Ordentliches Ergebnis	-172.500,00	-223.200,00	-176.049,43
Kosten interne LV	174.100,00	173.100,00	173.719,73
Jahresergebnis nach LV	-346.600,00	-396.300,00	-349.769,16
Kostendeckungsgrad	30,91	22,73	28,74

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	34,53
Personalkosten	0,00	9.900,00	9.520,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	750,00	722,46
Abschreibungen	0,00	0,00	41,00
Summe Kosten	0,00	10.650,00	10.283,64
Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.650,00	-10.249,11
Kosten interne LV	0,00	6.050,00	6.163,27
Jahresergebnis nach LV	0,00	-16.700,00	-16.412,38
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,21

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	181.550,00	116.600,00	141.214,49
Personalkosten	326.700,00	329.700,00	312.754,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	122.850,00	99.850,00	55.358,54
Abschreibungen	900,00	900,00	1.347,10
Summe Kosten	450.450,00	430.450,00	369.459,66
Ordentliches Ergebnis	-268.900,00	-313.850,00	-228.245,17
Kosten interne LV	211.600,00	201.650,00	202.473,82
Jahresergebnis nach LV	-480.500,00	-515.500,00	-430.718,99
Kostendeckungsgrad	27,42	18,45	24,69

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



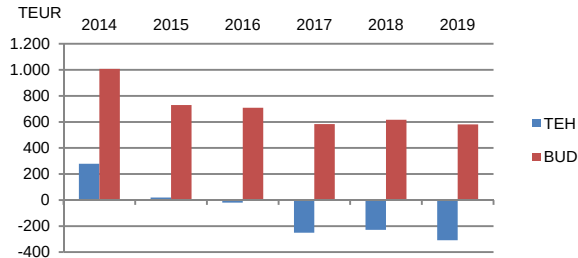
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Erträge	680.750	680.500
		Personalaufwand	889.900	
		Weitere Aufwendungen	99.850	99.600
		Ergebnis	-309.000	580.900
Verantwortlich				
Bernd Strobehn				
		Stellenanzahl	12,046	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,60

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahr	TEH	BUD
2014	280	1000
2015	10	750
2016	-10	700
2017	-250	600
2018	-200	600
2019	-300	550

■ TEH ■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	278.541	19.446	-19.931	-251.410	-229.050	-34,91	-309.000
Budget	1.007.800	730.363	709.297	582.766	616.850	5,83	580.900

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

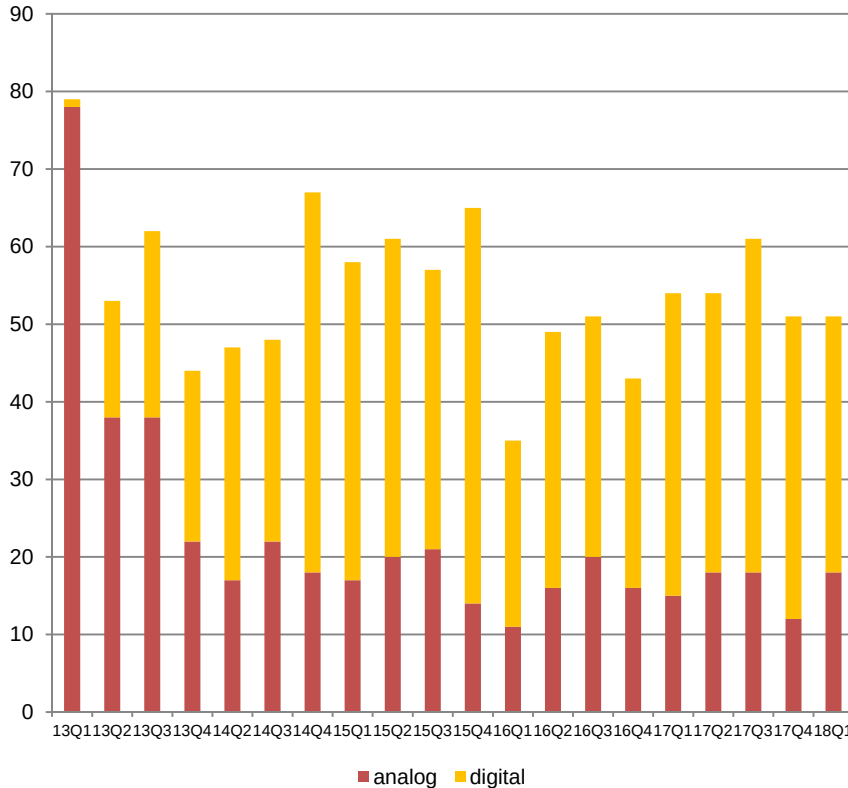
Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			Produktgruppe 100200		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verwaltungsgebühren u.a. für Akteneinsichten, die Ausfertigung von Bescheinigungen etc. // Bauaufsichtsgebühren // Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen betreffend Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Baurechtsverstößen 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.500	679.500	643.131,73	680.500	680.500	680.500
			680.500	679.500	643.131,73	680.500	680.500	680.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	9.528,16	0	0	0
			0	0	9.528,16	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	250	250	789,05	250	250	250
			250	250	789,05	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	680.750	679.750	653.448,94	680.750	680.750	680.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	848.600	808.550	778.551,10	854.400	854.400	854.400
			561.850	530.450	505.859,85	567.650	567.650	567.650
			127.050	124.400	125.824,62	127.050	127.050	127.050
			159.700	153.700	146.866,63	159.700	159.700	159.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.300	37.350	52.426,20	41.300	41.300	41.300
			41.300	37.350	52.426,20	41.300	41.300	41.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. für Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung // Wartungskosten und DV-Leistungen für die Software "Probau", incl. digitaler Bauakte, Hostingkosten für digitale Bauakte // Reisekosten für Fahrten des Baukontrolleurs sowie der Bezirksingenieure	99.600	62.650	69.893,67	69.950	68.350	68.350

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			Produktgruppe 100200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.200	4.200	2.923,97	4.200	4.200	4.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	23.850	21.863,09	31.500	29.900	29.900
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.050	30.900	37.747,63	30.550	30.550	30.550
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.350	3.700	7.358,98	3.700	3.700	3.700
14.	66	Abschreibungen	250	250	3.987,84	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	250	3.987,84	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	989.750	908.800	904.858,81	965.900	964.300	964.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-309.000	-229.050	-251.409,87	-285.150	-283.550	-283.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-309.000	-229.050	-251.409,87	-285.150	-283.550	-283.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-309.000	-229.050	-251.409,87	-285.150	-283.550	-283.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480.650	437.850	418.529,29	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	480.650	437.850	418.529,29	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-480.650	-437.850	-418.529,29	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-789.650	-666.900	-669.939,16	-285.150	-283.550	-283.550

Produktinformationen		verantwortlich 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 nach § 57, 58 HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen // Kenntnissgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): Prüfung verschiedener Voraussetzungen und Bescheiderstellung für Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen im Rahmen des § 55 HBO // 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 Bauherren // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatl. Verfahren							
Zielgruppen							
Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte							

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Produktgruppe 100200
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		658.250,00	660.700,00	620.171,67
Personalkosten		506.400,00	482.400,00	473.780,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		58.200,00	35.050,00	41.001,86
Abschreibungen		0,00	0,00	2.273,64
Summe Kosten		564.600,00	517.450,00	517.056,02
Ordentliches Ergebnis		93.650,00	143.250,00	103.115,65
Kosten interne LV		274.400,00	250.300,00	238.623,85
Jahresergebnis nach LV		-180.750,00	-107.050,00	-135.508,20
Kostendeckungsgrad		78,46	86,06	82,07

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Anzahl an Anträgen differenziert nach analog und digital.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Es wurde das Antragsvolumen von analog und digital eingereichten Bauanträgen nach §§ 57, 58 HBO (Hessische Bauordnung) gegenübergestellt: (Verlauf Jahr/Quartal)

Produktinformationen		verantwortlich 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 § 53 HBO, Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten							
Auftragsgrundlage							
HBO, BauGB, OWiG							
Ziele							
Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen							
Zielgruppen							
Bauherren, Bauleiter							

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	6.400,00	6.700,00	14.204,15
Personalkosten	133.100,00	128.300,00	126.008,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.300,00	9.600,00	10.493,76
Abschreibungen	250,00	250,00	604,71
Summe Kosten	149.650,00	138.150,00	137.106,94
Ordentliches Ergebnis	-143.250,00	-131.450,00	-122.902,79
Kosten interne LV	72.200,00	66.600,00	63.465,29
Jahresergebnis nach LV	-215.450,00	-198.050,00	-186.368,08
Kostendeckungsgrad	2,88	3,27	7,08

Produktinformationen		verantwortlich 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, BlmschG, 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							

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Produktgruppe 100200
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		15.900,00	12.200,00	18.911,68
Personalkosten		241.400,00	221.900,00	218.182,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		28.550,00	16.200,00	17.363,05
Abschreibungen		0,00	0,00	1.047,06
Summe Kosten		269.950,00	238.100,00	236.592,29
Ordentliches Ergebnis		-254.050,00	-225.900,00	-217.680,61
Kosten interne LV		131.000,00	115.100,00	109.889,44
Jahresergebnis nach LV		-385.050,00	-341.000,00	-327.570,05
Kostendeckungsgrad		3,97	3,45	5,46

Produktinformationen		verantwortlich 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 Wohnungsmissständen 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)				

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	200,00	150,00	161,44
Personalkosten	9.000,00	13.300,00	13.006,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	-3.450,00	1.800,00	1.035,00
Abschreibungen	0,00	0,00	62,43
Summe Kosten	5.550,00	15.100,00	14.103,56
Ordentliches Ergebnis	-5.350,00	-14.950,00	-13.942,12
Kosten interne LV	3.050,00	5.850,00	6.550,71
Jahresergebnis nach LV	-8.400,00	-20.800,00	-20.492,83
Kostendeckungsgrad	2,33	0,72	0,78

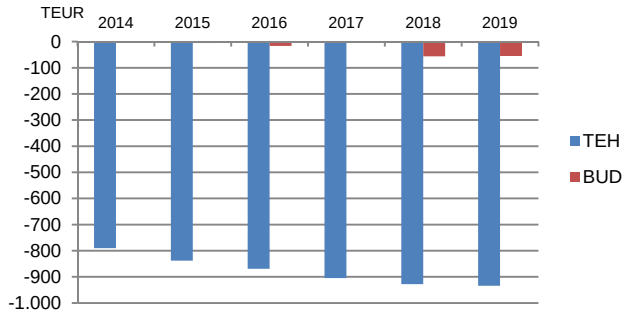
Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1002000000	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	II	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	680.750,00	679.750,00	653.448,94
Personalkosten	889.900,00	845.900,00	830.977,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.600,00	62.650,00	69.893,67
Abschreibungen	250,00	250,00	3.987,84
Summe Kosten	989.750,00	908.800,00	904.858,81
Ordentliches Ergebnis	-309.000,00	-229.050,00	-251.409,87
Kosten interne LV	480.650,00	437.850,00	418.529,29
Jahresergebnis nach LV	-789.650,00	-666.900,00	-669.939,16
Kostendeckungsgrad	46,30	50,48	49,38

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Erträge	31.200	30.000
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	974.900	85.000
	Verantwortlich	Ergebnis	-943.700	-55.000
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taurus)		Stellenanzahl	0	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,84



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-790.346	-838.015	-869.332	-904.519	-928.150	-1,68	-943.700
Budget	-2.593	-4.461	-15.806	-2.615	-56.000	1,79	-55.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Tausus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-			Produktgruppe 130100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	115.000	0,00	80.000	80.000	80.000
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000	115.000	0,00	80.000	80.000	80.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.200	1.250	1.244,72	1.200	1.200	1.200
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.250	1.244,72	1.200	1.200	1.200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.200	116.250	1.244,72	81.200	81.200	81.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel für die Verkehrssicherung und Unterhaltung des Schulwalds // sonstige weitere Fremdleistungen für hygienische Gewässeruntersuchungen am Urselbach // Verbesserung der ökologischen Fließgewässer // Rückbauten Gewässerregulierungen	83.000	169.000	614,71	125.000	125.000	125.000
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.000	169.000	614,71	125.000	125.000	125.000
14.	66	Abschreibungen	47.900	47.000	48.056,24	47.900	47.900	47.900
	66	Abschreibungen	47.900	47.000	48.056,24	47.900	47.900	47.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: u.a. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine u.a. an den Förderverein Schulwald // Übertragene Aufgaben -BSO-	844.000	828.400	857.092,45	844.000	844.000	844.000
	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	844.000	828.400	857.092,45	844.000	844.000	844.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	974.900	1.044.400	905.763,40	1.016.900	1.016.900	1.016.900

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-			Produktgruppe 130100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-943.700	-928.150	-904.518,68	-935.700	-935.700	-935.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-943.700	-928.150	-904.518,68	-935.700	-935.700	-935.700
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.125,81	0	0	0
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.125,81	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.794,84	0	0	0
	79	Außerordentlicher Aufwand	0	0	22.794,84	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	20.330,97	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-943.700	-928.150	-884.187,71	-935.700	-935.700	-935.700
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-943.700	-928.150	-884.187,71	-935.700	-935.700	-935.700

Produktinformationen	verantwortlich 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			

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.

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	31.200,00	116.250,00	1.244,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	927.000,00	997.400,00	857.707,16
Abschreibungen	47.900,00	47.000,00	48.056,24
Summe Kosten	974.900,00	1.044.400,00	905.763,40
Ordentliches Ergebnis	-943.700,00	-928.150,00	-904.518,68
Jahresergebnis nach LV	-943.700,00	-928.150,00	-904.518,68
Kostendeckungsgrad	3,20	11,13	0,14

Natur- und Landschaftspflege -BSO-

2019

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	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Vorjahr	0,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	116.250,00
Ist VVJ	0,00	1.244,72	0,00	0,00	0,00	1.244,72
Kosten	259.850,00	272.850,00	275.600,00	148.100,00	18.500,00	974.900,00
Vorjahr	268.350,00	349.350,00	260.000,00	148.200,00	18.500,00	1.044.400,00
Ist VVJ	301.185,31	240.483,12	260.000,00	100.594,97	3.500,00	905.763,40
Saldo	-259.850,00	-241.650,00	-275.600,00	-148.100,00	-18.500,00	-943.700,00
Vorjahr	-268.350,00	-233.100,00	-260.000,00	-148.200,00	-18.500,00	-928.150,00
Ist VVJ	-301.185,31	-239.238,40	-260.000,00	-100.594,97	-3.500,00	-904.518,68
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	-259.850,00	-241.650,00	-275.600,00	-148.100,00	-18.500,00	-943.700,00
Vorjahr	-268.350,00	-233.100,00	-260.000,00	-148.200,00	-18.500,00	-928.150,00
Ist VVJ	-301.185,31	-239.238,40	-260.000,00	-100.594,97	-3.500,00	-904.518,68
Kostendeckung	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	3,20
Vorjahr	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	11,13
Ist VVJ	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,14

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Erträge	180.000	179.500
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	406.000	319.900
Verantwortlich		Ergebnis	-226.000	-140.400
Bernd Strobehn		Stellenanzahl	0,000	
TEUR 201420152016201720182019 0-50-100-150-200-250 ■ TEH■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	329.650	
		Auszahlungen	412.100	
		Ergebnis	-82.450	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-77.121	-192.957	-129.868	-143.996	-145.600	-55,22	-226.000
Budget	-24.706	-45.519	-45.427	-53.077	-59.000	-137,97	-140.400

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau				Produktgruppe 130600	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen betreffend den "Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH" 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
			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 Erläuterungen: für Sanierung Maasgrundweiher. 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173.500	0	0,00	0	0	0
			173.500	0	0,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	1.400	1.457,51	500	500	500
			500	1.400	1.457,51	500	500	500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180.000	7.400	7.434,78	6.500	6.500	6.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln. In 2019: Sanierung Maasgrundweiher Sperrvermerk: Freigabe durch HFA 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.900	25.000	19.054,05	32.500	32.500	32.500
			500	0	606,66	0	0	0
			279.400	25.000	18.447,39	32.500	32.500	32.500

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau			Produktgruppe 130600		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	86.100	88.000	92.376,98	86.100	86.100	86.100
		66 Abschreibungen	86.100	88.000	92.376,98	86.100	86.100	86.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.000	153.000	151.431,03	158.600	158.600	158.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-226.000	-145.600	-143.996,25	-152.100	-152.100	-152.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.000	-145.600	-143.996,25	-152.100	-152.100	-152.100
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	65.133,64	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	65.133,64	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.909,50	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	58.909,50	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.224,14	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-226.000	-145.600	-137.772,11	-152.100	-152.100	-152.100
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-226.000	-145.600	-137.772,11	-152.100	-152.100	-152.100

Produktinformationen		verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.000,00	16.000,00	2.191,52
Summe Kosten	16.000,00	16.000,00	2.191,52
Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-16.000,00	-2.191,52
Jahresergebnis nach LV	-16.000,00	-16.000,00	-2.191,52

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	6.000,00	6.900,00	6.948,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.000,00	49.000,00	51.017,90
Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	5.653,83
Summe Kosten	51.700,00	51.700,00	56.671,73
Ordentliches Ergebnis	-45.700,00	-44.800,00	-49.722,74
Jahresergebnis nach LV	-45.700,00	-44.800,00	-49.722,74
Kostendeckungsgrad	11,61	13,35	12,26

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.500,00	0,00	0,00
Abschreibungen	66.550,00	68.450,00	78.272,09
Summe Kosten	104.050,00	68.450,00	78.272,09
Ordentliches Ergebnis	-104.050,00	-68.450,00	-78.272,09
Jahresergebnis nach LV	-104.050,00	-68.450,00	-78.272,09

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	174.000,00	500,00	485,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	217.400,00	0,00	2.818,87
Abschreibungen	16.850,00	16.850,00	8.451,06
Summe Kosten	234.250,00	16.850,00	11.269,93
Ordentliches Ergebnis	-60.250,00	-16.350,00	-10.784,14
Jahresergebnis nach LV	-60.250,00	-16.350,00	-10.784,14
Kostendeckungsgrad	74,28	2,97	4,31

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600
Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1306000600	Landschaftspflegemaßnahmen		C
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	II	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	3.025,76
Summe Kosten	0,00	0,00	3.025,76
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.025,76
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-3.025,76

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	180.000,00	7.400,00	7.434,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	319.900,00	65.000,00	59.054,05
Abschreibungen	86.100,00	88.000,00	92.376,98
Summe Kosten	406.000,00	153.000,00	151.431,03
Ordentliches Ergebnis	-226.000,00	-145.600,00	-143.996,25
Jahresergebnis nach LV	-226.000,00	-145.600,00	-143.996,25
Kostendeckungsgrad	44,33	4,84	4,91

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn			Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau			Produktgruppe 130600			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	329.650	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	329.650	0	0	0,00				0	0	
5.	Summe Einzahlungen	329.650	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.100	0	0	78,62	0,00	0,00		0	0	
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.100	0	0	78,62				0	0	
11.	Summe Auszahlungen	412.100	0	0	78,62	0,00	0,00		0	0	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.450	0	0	-78,62	0,00	0,00		0	0	

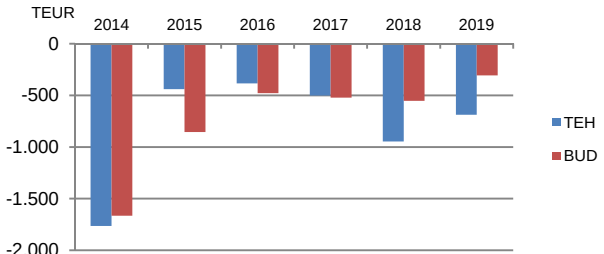
Investitionstätigkeit

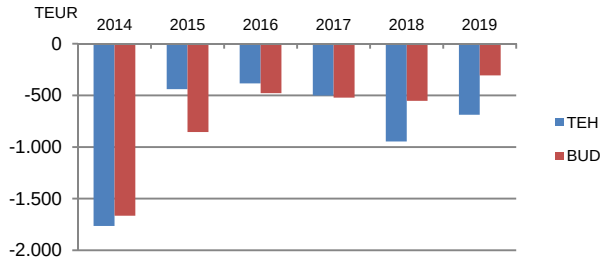
2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1306000001 .. Uferrandsanierung Maasgrundweiher Erläuterung: (Einzahlungen: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82081100) (Auszahlungen: B-Kto: 09530000, F-Kto: 84285300)						
Einzahlungen	0	329.650	0	0	0	0
Auszahlungen	0	412.100	0	0	0	0
= Saldo	0	-82.450	0	0	0	0
Saldo	0	-82.450	0	0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	18.700	18.000	
		Personalaufwand	380.700		
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	461.550	460.550
		Bernd Strobehn	Ergebnis	-823.550	-442.550
			Stellenanzahl	5,200	
		Investitionen			
		Einzahlungen	0		
		Auszahlungen	0		
		Ergebnis	0		
		Finanzierung	0		
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		1,60	



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.765.421	-439.858	-383.668	-501.212	-945.650	12,91	-823.550
Budget	-1.665.354	-854.707	-479.295	-520.688	-553.400	20,03	-442.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen			Produktgruppe 140100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,70	0	0	0
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,70	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen des -BSO- u.a. für Abfallberatung und die Erstellung von Abfallbroschüren // Untersuchung Altablagerung // Klimaschutzkonzept	18.000	43.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	43.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	21.044,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	21.044,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	650	1.300	26.902,38	650	650	650
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	650	1.300	26.902,38	650	650	650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	150	843,37	50	50	50
		53 Sonstige betriebliche Erträge	50	150	843,37	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.700	44.450	66.805,45	18.700	18.700	18.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.450	380.150	370.855,85	379.250	379.250	379.250
		62 Entgelte Arbeitnehmer	276.000	273.650	267.263,69	281.800	281.800	281.800
		63 Bezüge Beamte	16.300	23.900	23.572,06	16.300	16.300	16.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	81.150	82.600	80.020,10	81.150	81.150	81.150

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen			Produktgruppe 140100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.250	9.850	12.556,80	7.250	7.250	7.250
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. ...	7.250	9.850	12.556,80	7.250	7.250	7.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel u.a. für Aufwendungen für Detailuntersuchungen, Validierung von Altflächen, Grundwasseruntersuchungen, Altlastensanierungen // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Fahrzeugunterhaltung einschl. Ersatzteilbeschaffung, Schmier- und Treibstoffe, Handwerker- und Hilfsdienste bei Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, Herstellung und Aufstellung von Informationstafeln, Hilfsdienste bei Veranstaltungen von Umweltschutzverbänden, Energiesparmaßnahmen // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Fachforen im Zusammenhang mit der Agenda 21, Honorare im Rahmen "Fairtrade Town", Tag der Nachhaltigkeit // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Informationsmaterialien und Broschüren // Beiträge an Verbände und Vereine // Sanierung Eppsteiner Straße (Fortführung der Maßnahmen in 2018) (Die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung).	459.450	595.400	174.833,43	314.350	314.350	99.450
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	36.600	72.600	81.716,25	11.600	11.600	1.600
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.400	212.500	-86.614,51	134.700	134.700	80.000
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.800	304.550	176.075,93	162.400	162.400	12.200
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.850	4.950	2.866,27	4.850	4.850	4.850
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	800	800	789,49	800	800	800

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen			Produktgruppe 140100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	1.000	3.600	9.771,79	1.000	1.000	1.000
		66 Abschreibungen	1.000	3.600	9.771,79	1.000	1.000	1.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: u.a. für Unterstützung von Aktionen im Natur- und Umweltschutzbereich	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.250	990.100	568.017,87	702.950	702.950	488.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-823.550	-945.650	-501.212,42	-684.250	-684.250	-469.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-823.550	-945.650	-501.212,42	-684.250	-684.250	-469.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-823.550	-945.650	-501.212,42	-684.250	-684.250	-469.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.750	222.250	223.414,86	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	206.750	222.250	223.414,86	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-206.750	-222.250	-223.414,86	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.030.300	-1.167.900	-724.627,28	-684.250	-684.250	-469.350

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000100	Naturschutz, Umweltschutz		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			

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	400,00	1.000,00	33.575,44
Personalkosten	242.600,00	268.300,00	263.851,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	42.500,00	41.200,00	37.876,02
Abschreibungen	200,00	200,00	199,36
Summe Kosten	285.300,00	309.700,00	301.926,83
Ordentliches Ergebnis	-284.900,00	-308.700,00	-268.351,39
Kosten interne LV	131.800,00	152.800,00	153.746,45
Jahresergebnis nach LV	-416.700,00	-461.500,00	-422.097,84
Kostendeckungsgrad	0,10	0,22	7,37

Produktinformationen		verantwortlich 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 // Altflächendateien // 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 // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen.							
Zielgruppen							
BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende							

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	50,00	200,00	6.840,43
Personalkosten	53.150,00	54.400,00	53.631,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	382.500,00	462.050,00	67.777,32
Abschreibungen	800,00	3.300,00	9.522,61
Summe Kosten	436.450,00	519.750,00	130.931,92
Ordentliches Ergebnis	-436.400,00	-519.550,00	-124.091,49
Kosten interne LV	29.200,00	31.000,00	31.251,40
Jahresergebnis nach LV	-465.600,00	-550.550,00	-155.342,89
Kostendeckungsgrad	0,01	0,04	4,22

Leistungen

2019

Wasser, Gewässer, Boden (Detailwerte zu Leistung 14010002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1401000201 Trinkwasserschutz	0,00	6.250,00	-6.250,00	2.450,00	-8.700,00	0,00
Vorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	2.900,00	-11.800,00	0,00
Ist VVJ	639,63	15.149,77	-14.510,14	2.928,99	-17.439,13	3,54
1401000202 Gewässerschutz	50,00	63.250,00	-63.200,00	18.700,00	-81.900,00	0,06
Vorjahr	100,00	61.400,00	-61.300,00	11.000,00	-72.300,00	0,14
Ist VVJ	2.427,20	47.811,36	-45.384,16	11.114,53	-56.498,69	4,12
1401000204 Altflächen	0,00	31.800,00	-31.800,00	6.900,00	-38.700,00	0,00
Vorjahr	100,00	41.400,00	-41.300,00	12.500,00	-53.800,00	0,19
Ist VVJ	2.707,06	23.783,61	-21.076,55	12.395,97	-33.472,52	7,48
1401000205 Bodenschutz	0,00	2.650,00	-2.650,00	1.150,00	-3.800,00	0,00
Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	1.100,00	-3.200,00	0,00
Ist VVJ	245,57	2.157,57	-1.912,00	1.124,52	-3.036,52	7,48
1401000206 Altflächen Eppsteiner Straße	0,00	332.500,00	-332.500,00	0,00	-332.500,00	0,00
Vorjahr	0,00	405.950,00	-405.950,00	3.500,00	-409.450,00	0,00
Ist VVJ	820,97	42.029,61	-41.208,64	3.687,39	-44.896,03	1,80
Gesamt	50,00	436.450,00	-436.400,00	29.200,00	-465.600,00	0,01
Vorjahr	200,00	519.750,00	-519.550,00	31.000,00	-550.550,00	0,04
Ist VVJ	6.840,43	130.931,92	-124.091,49	31.251,40	-155.342,89	4,22

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	50,00	25.100,00	4.209,06
Personalkosten	46.200,00	33.700,00	33.076,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	33.150,00	88.900,00	65.328,22
Abschreibungen	0,00	100,00	24,99
Summe Kosten	79.350,00	122.700,00	98.430,02
Ordentliches Ergebnis	-79.300,00	-97.600,00	-94.220,96
Kosten interne LV	25.300,00	19.200,00	19.273,88
Jahresergebnis nach LV	-104.600,00	-116.800,00	-113.494,84
Kostendeckungsgrad	0,05	17,69	3,58

Produktinformationen	verantwortlich 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 sorgsamen Umgang mit Schadstoffen.				
Zielgruppen				
BürgerInnen, intern				

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	18.200,00	18.150,00	22.180,52
Personalkosten	38.750,00	33.600,00	32.852,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.400,00	4.350,00	3.851,87
Abschreibungen	0,00	0,00	24,83
Summe Kosten	41.150,00	37.950,00	36.729,10
Ordentliches Ergebnis	-22.950,00	-19.800,00	-14.548,58
Kosten interne LV	20.450,00	19.250,00	19.143,13
Jahresergebnis nach LV	-43.400,00	-39.050,00	-33.691,71
Kostendeckungsgrad	29,55	31,73	39,70

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	18.700,00	44.450,00	66.805,45
Personalkosten	380.700,00	390.000,00	383.412,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	460.550,00	596.500,00	174.833,43
Abschreibungen	1.000,00	3.600,00	9.771,79
Summe Kosten	842.250,00	990.100,00	568.017,87
Ordentliches Ergebnis	-823.550,00	-945.650,00	-501.212,42
Kosten interne LV	206.750,00	222.250,00	223.414,86
Jahresergebnis nach LV	-1.030.300,00	-1.167.900,00	-724.627,28
Kostendeckungsgrad	1,78	3,67	8,44

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget								
010920	Personalrat	Erträge	27.650	27.650								
		Personalaufwand	96.250									
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	15.450	15.450							
Jens Gessner		Ergebnis	-84.050	12.200								
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ■ TEH ■ BUD <table><tr><td>40</td></tr><tr><td>20</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>-20</td></tr><tr><td>-40</td></tr><tr><td>-60</td></tr><tr><td>-80</td></tr><tr><td>-100</td></tr></table>		40	20	0	-20	-40	-60	-80	-100	Stellenanzahl	0,596	
		40										
		20										
		0										
		-20										
		-40										
		-60										
-80												
-100												
Investitionen												
Einzahlungen	0											
Auszahlungen	0											
Ergebnis	0											
Finanzierung	0											
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			0,16									

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-69.632	-77.699	-78.505	-77.390	-82.650	-1,69	-84.050
Budget	21.746	25.095	19.507	21.046	12.150	-0,41	12.200

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat			Produktgruppe 010920		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen des BSO für die Betreuung durch den Personalrat und für Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.650	27.650	27.650,00	27.650	27.650	27.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.393,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.650	27.650	31.043,00	27.650	27.650	27.650
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen Erläuterungen: bei Kto. 65: u.a. für jährliche Personalversammlung // Betriebsausflug der städtischen Bediensteten // Ausflug der Pensionäre und Rentner // Beiträge an den Betriebssportverband Hessen e.V., Versicherungsprämie für die Sportunfall- und Haftpflichtversicherungen // Schiedsrichterkosten für Fußballhallenrunde, Turniergebühren // Zuschüsse für die Sparten: Fußball, Tennis, Laufen, Schwimmen, "Sport für Alle" // Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 62 Entgelte Arbeitnehmer 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 65 Sonstige Personalaufwendungen	96.250	94.800	98.435,57	96.250	96.250	96.250
			66.200	65.150	64.997,35	66.200	66.200	66.200
			18.300	17.900	18.198,81	18.300	18.300	18.300
			11.750	11.750	15.239,41	11.750	11.750	11.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. für Hilfeleistungen bei der Durchführung von Veranstaltungen // Repräsentationskosten // Fort- und Weiterbildung der Personalratsmitglieder	15.450	15.500	9.997,50	15.450	15.450	15.450

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat			Produktgruppe 010920		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	150	150	78,01	150	150	150
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	850	0,00	850	850	850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.950	5.000	7.559,27	4.950	4.950	4.950
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.500	9.500	2.360,22	9.500	9.500	9.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.700	110.300	108.433,07	111.700	111.700	111.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.050	-82.650	-77.390,07	-84.050	-84.050	-84.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.050	-82.650	-77.390,07	-84.050	-84.050	-84.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.050	-82.650	-77.390,07	-84.050	-84.050	-84.050
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	102.300	97.346,21	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	103.500	102.300	97.346,21	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.450	19.650	19.956,14	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	19.450	19.650	19.956,14	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	84.050	82.650	77.390,07	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-84.050	-84.050	-84.050

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	27.650,00	27.650,00	31.043,00
Personalkosten	96.250,00	94.800,00	98.435,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.450,00	15.500,00	9.997,50
Summe Kosten	111.700,00	110.300,00	108.433,07
Ordentliches Ergebnis	-84.050,00	-82.650,00	-77.390,07
Erlöse interne LV	103.500,00	102.300,00	97.346,21
Kosten interne LV	19.450,00	19.650,00	19.956,14
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	21,08	21,28	24,18

Eckdaten Haushaltsplanung 2019



Orga	Bereich		Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt ¹	Budget		
-/-	ohne organisatorische Zuordnung		Erträge	3.405.850	2.163.200		
zugehörig			Personalaufwand	12.000			
			Weitere Aufwendungen	10.218.150		3.291.350	
			Ergebnis	-6.824.300	-1.128.150		
			Stellenanzahl	0,000			
			Investitionen				
			Einzahlungen	751.450			
			Auszahlungen	3.787.700			
			Ergebnis	-3.036.250			
			Finanzierung	0			
			Anteil an verfügb. Gesamtvolumen ¹ (%)		13,27		
			ProduktG	Bezeichnung	Teilhaushalt		
			010111	Verfügungsmittel	-4.550		
			010112	Fraktionen	-61.350		
			030100	Wohnungsbauförderung	-51.050		
080200	Frei- und Hallenbad	-345.500					
100300	Wohnungsbauförderung	-33.950					
110000	Versorgung	1.815.500					
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-4.805.600					
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.244.850					
150700	Stadthalle GmbH	-1.103.000					
150900	SEWO GmbH	10.050					

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

	ERG 2014	ERG 2015	ERG 2016	ERG 2017	AN 2018	+/- %	AN 2019
Teilhaushalte	-5.732.092	-5.580.123	-6.120.973	-6.653.818	-5.964.900	-14,41	-6.824.300
Budgets	-761.950	-196.033	-793.904	-1.397.615	-360.500	-212,94	-1.128.150

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010111	Verfügun	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	4.550
		Ergebnis	-4.550	-4.550
		Stellenanzahl	0	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,01

Jahr	TEH	BUD
2014	-3.905	-3.905
2015	-2.881	-2.881
2016	-4.221	-4.221
2017	-3.828	-3.828
2018	-4.550	-4.550
2019	-4.550	-4.550

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-3.905	-2.881	-4.221	-3.828	-4.550	0,00	-4.550
Budget	-3.905	-2.881	-4.221	-3.828	-4.550	0,00	-4.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Verfügun gsmittel			Produktgruppe 010111		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	3.828,14	4.550	4.550	4.550
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.550	4.550	3.828,14	4.550	4.550	4.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	3.828,14	4.550	4.550	4.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-3.828,14	-4.550	-4.550	-4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.550	-4.550	-3.828,14	-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	-3.828,14	-4.550	-4.550	-4.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	3.828,14	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	4.550	4.550	3.828,14	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	4.550	4.550	3.828,14	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550

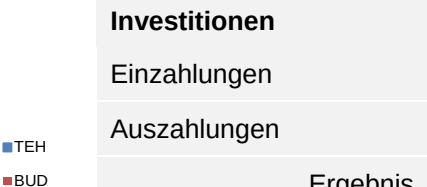
Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Verfügun gsmittel	Produktgruppe 010111

Produktgruppe	Bezeichnung			Leistungsart
0101110000	Verfügun gsmittel			B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Kurzbeschreibung				
Verfügun gsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher				
Auftragsgrundlage				
§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften				
Zielgruppen				
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher				

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	3.828,14
Summe Kosten	4.550,00	4.550,00	3.828,14
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00	-4.550,00	-3.828,14
Erlöse interne LV	4.550,00	4.550,00	3.828,14
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
010112	Fraktionen	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	61.350
		Ergebnis	-61.350	-60.600
		Stellenanzahl	0	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,12

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-62.292	-56.806	-56.688	-61.493	-61.500	0,24	-61.350
Budget	-62.103	-56.499	-55.795	-60.600	-60.600	0,00	-60.600

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Fraktionen			Produktgruppe 010112		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. pauschalisierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament. Auf die Übersicht gemäß § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen // Prüfungsgebühren für die Fraktionsmittelprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.600	60.600	60.600,00	60.600	60.600	60.600
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	750 750	900 900	892,88 892,88	750 750	750 750	750 750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.350	61.500	61.492,88	61.350	61.350	61.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.350	-61.500	-61.492,88	-61.350	-61.350	-61.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.350	-61.500	-61.492,88	-61.350	-61.350	-61.350
25.	59	Außerordentliche Erträge 59 Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	611,98 611,98	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	611,98	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-61.350	-61.500	-60.880,90	-61.350	-61.350	-61.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	61.350 61.350	61.500 61.500	61.492,88 61.492,88	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	61.350	61.500	61.492,88	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	611,98	-61.350	-61.350	-61.350

Produktinformationen	verantwortlich	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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Abschreibungen	750,00	900,00	892,88
Summe Kosten	61.350,00	61.500,00	61.492,88
Ordentliches Ergebnis	-61.350,00	-61.500,00	-61.492,88
Erlöse interne LV	61.350,00	61.500,00	61.492,88
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget		
030100	Schulen	Erträge	0	0		
		Personalaufwand	0			
		Verantwortlich		Weitere Aufwendungen	51.050	0
				Ergebnis	-51.050	0
				Stellenanzahl	0	
				Investitionen		
				Einzahlungen	0	
				Auszahlungen	0	
				Ergebnis	0	
				Finanzierung	0	
				Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,10

Jahr	TEH	BUD
2014	-57.453	0
2015	-57.453	0
2016	-57.453	0
2017	-57.453	0
2018	-57.453	0

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-57.453	-57.453	-54.537	-52.453	-51.050	0,00	-51.050
Budget	0	0	0	0	0		0

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Schulen			Produktgruppe 030100		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	51.050	51.050	52.453,19	51.050	51.050	51.050
		66 Abschreibungen	51.050	51.050	52.453,19	51.050	51.050	51.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.050	51.050	52.453,19	51.050	51.050	51.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.050	-51.050	-52.453,19	-51.050	-51.050	-51.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.050	-51.050	-52.453,19	-51.050	-51.050	-51.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.050	-51.050	-52.453,19	-51.050	-51.050	-51.050
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.050	-51.050	-52.453,19	-51.050	-51.050	-51.050

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0301000000	Schulen		Σ
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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Abschreibungen	51.050,00	51.050,00	52.453,19
Summe Kosten	51.050,00	51.050,00	52.453,19
Ordentliches Ergebnis	-51.050,00	-51.050,00	-52.453,19
Jahresergebnis nach LV	-51.050,00	-51.050,00	-52.453,19

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
080200	Frei- und Hallenbad	Erträge	299.950	271.000
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	645.450	273.000
Verantwortlich		Ergebnis	-345.500	-2.000
		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,67

TEUR

200

0

-200

-400

-600

-800

-1.000

-1.200

2014

2015

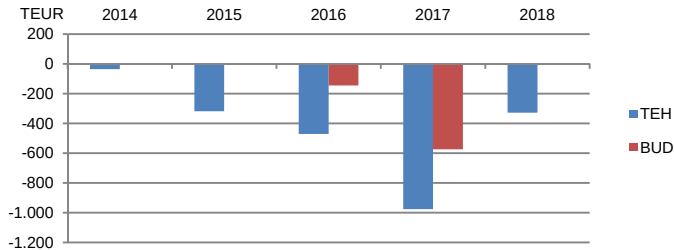
2016

2017

2018

■ TEH

■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

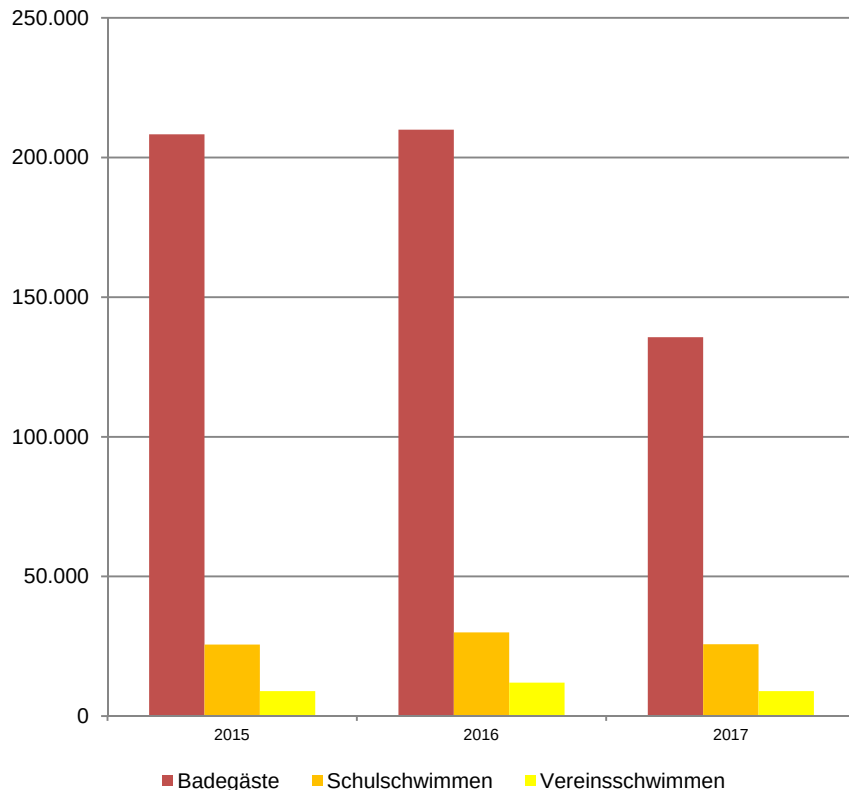
	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-35.186	-317.966	-470.776	-976.936	-328.650	-5,13	-345.500
Budget	-6.233	997	-145.074	-574.933	-2.000	0,00	-2.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad			Produktgruppe 080200		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Pachten der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH gemäß Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad	1.000	1.000	2.000,00	1.000	1.000	1.000
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.000,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	28.950	28.300	29.245,74	28.950	28.950	28.950
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.950	28.300	29.245,74	28.950	28.950	28.950
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	270.000	1.550.000	-2.774,50	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	270.000	1.550.000	-2.774,50	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	299.950	1.579.300	28.471,24	29.950	29.950	29.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000	1.553.000	574.158,55	3.000	3.000	3.000
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	0	0	3.235,17	0	0	0
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.000	1.550.000	397.792,89	0	0	0
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	173.130,49	3.000	3.000	3.000
14.	66	Abschreibungen	372.450	354.950	431.249,03	372.450	372.450	372.450
		66 Abschreibungen	372.450	354.950	431.249,03	372.450	372.450	372.450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645.450	1.907.950	1.005.407,58	375.450	375.450	375.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-345.500	-328.650	-976.936,34	-345.500	-345.500	-345.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.500	-328.650	-976.936,34	-345.500	-345.500	-345.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	119,71	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	119,71	0	0	0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad			Produktgruppe 080200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502,66	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	502,66	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-382,95	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-345.500	-328.650	-977.319,29	-345.500	-345.500	-345.500
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-345.500	-328.650	-977.319,29	-345.500	-345.500	-345.500

**+ Inhalt**

Dargestellt ist die Frequentierung des TaunaBades in Oberursel.

+ Erläuterungen / Relevanzen

Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Im Jahr 2016 konnten rund 210.000 BesucherInnen gezählt werden; davon 168.000 Badegäste, 12.000 VereinsschwimmerInnen und 30.000 SchülerInnen. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab.

Von Juni bis September war das Hallenbad geschlossen. Dies begründet die niedrigere Besucherzahl. In dem vorgenannten Zeitraum war nur das Freibad geöffnet.

Produktinformationen		verantwortlich		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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	299.950,00	29.300,00	28.471,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	273.000,00	3.000,00	574.158,55
Abschreibungen	372.450,00	354.950,00	431.249,03
Summe Kosten	645.450,00	357.950,00	1.005.407,58
Ordentliches Ergebnis	-345.500,00	-328.650,00	-976.936,34
Jahresergebnis nach LV	-345.500,00	-328.650,00	-976.936,34
Kostendeckungsgrad	46,47	8,19	2,83

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad						Produktgruppe 080200		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	37.508,70	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	37.508,70				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	37.508,70	0,00	0,00		0	0	0
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	826.292,83	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	826.292,83				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	826.292,83	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-788.784,13	0,00	0,00		0	0	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
100300	Wohnbauförderung	Erträge	15.550	15.550
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	49.500	0
Verantwortlich		Ergebnis	-33.950	15.550
E. Schimanski-Sippel / D. Neuhäuser		Stellenanzahl	0,000	
TEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ■ TEH ■ BUD		Investitionen		
		Einzahlungen	49.950	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	49.950	
		Finanzierung	0	
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)				0,07

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-42.284	-42.162	-34.126	-25.778	-33.950	0,00	-33.950
Budget	7.176	7.298	15.334	-31.050	15.550	0,00	15.550

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Schimanski-Sippel/Neuhäuser	Bezeichnung Wohnbauförderung			Produktgruppe 100300		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	54.732,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	54.732,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	16.497,72	9.300	9.300	9.300
		53 Sonstige betriebliche Erträge	9.300	9.300	16.497,72	9.300	9.300	9.300
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.300	9.300	71.229,72	9.300	9.300	9.300
14.	66	Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,97	49.500	49.500	49.500
		66 Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,97	49.500	49.500	49.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	54.732,00	0	0	0
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	54.732,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	104.191,97	49.500	49.500	49.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.200	-40.200	-32.962,25	-40.200	-40.200	-40.200
21.	56-57	Finanzerträge	6.250	6.250	7.183,97	6.200	6.200	6.200
		56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.050	3.000	3.723,88	3.050	3.050	3.050
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	3.250	3.460,09	3.150	3.150	3.150
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.250	6.250	7.183,97	6.200	6.200	6.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.950	-33.950	-25.778,28	-34.000	-34.000	-34.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.950	-33.950	-25.778,28	-34.000	-34.000	-34.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Nr. 28 und Nr. 31)	-33.950	-33.950	-25.778,28	-34.000	-34.000	-34.000

Produktinformationen	verantwortlich Schimanski-Sippel/Neuhäuser	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
1003000000	Wohnbauförderung			C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Schimanski-Sippel / Neuhäuser				
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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	15.550,00	15.550,00	78.413,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	54.732,00
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	49.459,97
Summe Kosten	49.500,00	49.500,00	104.191,97
Ordentliches Ergebnis	-33.950,00	-33.950,00	-25.778,28
Jahresergebnis nach LV	-33.950,00	-33.950,00	-25.778,28
Kostendeckungsgrad	31,41	31,41	75,26

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Wohnbauförderung						Produktgruppe 100300		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	49.950	0	51.200	156.197,27	0,00	0,00		50.050	50.050	49.300
	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.950	0	51.200	156.197,27				50.050	50.050	49.300
5.	Summe Einzahlungen	49.950	0	51.200	156.197,27	0,00	0,00		50.050	50.050	49.300
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.950	0	51.200	156.197,27	0,00	0,00		50.050	50.050	49.300

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	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	49.250	48.000	48.100	48.100	47.350	0
= Saldo	49.250	48.000	48.100	48.100	47.350	0
Saldo	51.200	49.950	50.050	50.050	49.300	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
110000	Versorgung	Erträge	1.816.500	1.816.500
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	1.000	1.000
		Ergebnis	1.815.500	1.815.500
		Verantwortlich		
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

■ TEH ■ BUD

Jahr	TEH	BUD
2014	1.867.920	1.867.920
2015	1.835.088	1.835.088
2016	1.760.192	1.760.192
2017	1.728.895	1.728.895
2018	1.842.200	1.842.200
2019	1.815.500	1.815.500

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	1.867.920	1.835.088	1.760.192	1.728.895	1.842.200	1,45	1.815.500
Budget	1.867.920	1.835.088	1.760.192	1.728.895	1.842.200	1,45	1.815.500

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Versorgung			Produktgruppe 110000		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für die Lieferung elektrischer Energie in das Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus) gemäß § 9 des Strom-Konzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013. // Konzessionsabgaben Gasversorgung der TaunaGas GmbH gemäß Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH vom 23.12.2002. // Konzessionsabgaben Wasserversorgung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 01.01.2003	1.805.000	1.831.000	1.716.032,08	1.805.000	1.805.000	1.805.000
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.805.000	1.831.000	1.716.032,08	1.805.000	1.805.000	1.805.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.805.000	1.831.000	1.716.032,08	1.805.000	1.805.000	1.805.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistung, Sachmittel -BSO- u.a. für Elektrizitätsversorgung - Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße und Rathausplatz 1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	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)	1.804.000	1.830.000	1.716.032,08	1.804.000	1.804.000	1.804.000
21.	56-57	Finanzerträge	11.500	12.200	12.862,50	10.800	10.100	9.400
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	12.200	12.862,50	10.800	10.100	9.400
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.500	12.200	12.862,50	10.800	10.100	9.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.815.500	1.842.200	1.728.894,58	1.814.800	1.814.100	1.813.400

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung Versorgung			Produktgruppe 110000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.815.500	1.842.200	1.728.894,58	1.814.800	1.814.100	1.813.400
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.815.500	1.842.200	1.728.894,58	1.814.800	1.814.100	1.813.400

Produktinformationen	verantwortlich	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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.480.000,00	1.508.000,00	1.375.154,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.479.000,00	1.507.000,00	1.375.154,83
Jahresergebnis nach LV	1.479.000,00	1.507.000,00	1.375.154,83

Produktinformationen	verantwortlich	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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	186.500,00	185.200,00	203.739,75
Ordentliches Ergebnis	186.500,00	185.200,00	203.739,75
Jahresergebnis nach LV	186.500,00	185.200,00	203.739,75

Produktinformationen	verantwortlich	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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 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

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1100000000	Versorgung		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.816.500,00	1.843.200,00	1.728.894,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.815.500,00	1.842.200,00	1.728.894,58
Jahresergebnis nach LV	1.815.500,00	1.842.200,00	1.728.894,58

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



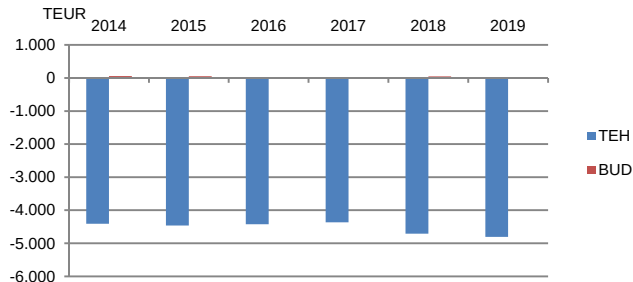
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Erträge	1.013.300	50.100
		Personalaufwand	0	
		Verantwortlich	Weitere Aufwendungen	5.818.900
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Ergebnis	-4.805.600	24.200
		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	346.500	
		Auszahlungen	2.957.700	
		Ergebnis	-2.611.200	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		9,35

TEUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahr	TEH	BUD
2014	-4.400	0.100
2015	-4.400	0.100
2016	-4.400	0.100
2017	-4.400	0.100
2018	-4.700	0.100
2019	-4.800	0.100

■ TEH
■ BUD



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-4.409.876	-4.464.455	-4.424.484	-4.368.942	-4.709.700	-2,04	-4.805.600
Budget	58.878	55.125	22.343	-31.031	49.200	50,81	24.200

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen von Dritten betreffend Strombezugskosten aufgrund von Gestattungsverträgen, Erstattung Baulast K772 durch Hochtaunuskreis. 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.100	29.100	30.552,26	18.100	18.100	18.100
			18.100	29.100	30.552,26	18.100	18.100	18.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erläuterungen: Landeszuweisungen an die Träger der Baulast von Straßen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.900	31.900	31.872,00	31.900	31.900	31.900
			31.900	31.900	31.872,00	31.900	31.900	31.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.200	801.650	1.172.481,78	963.200	963.200	963.200
			963.200	801.650	1.172.481,78	963.200	963.200	963.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	728,28	0	0	0
			0	0	728,28	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.013.200	862.650	1.235.634,32	1.013.200	1.013.200	1.013.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Rückbau der alten Stadtmöblierung in der Citylage. 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.900	11.900	93.455,50	11.900	11.900	11.900
			15.300	1.300	86.031,59	1.300	1.300	1.300
			10.600	10.600	7.423,91	10.600	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Tausus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	2.097.300 2.097.300	2.058.850 2.058.850	2.137.532,86 2.137.532,86	2.097.300 2.097.300	2.097.300 2.097.300	2.097.300 2.097.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundes- und Landesstraßen, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung. 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	3.695.700 3.695.700	3.501.700 3.501.700	3.373.587,78 3.373.587,78	3.695.700 3.695.700	3.695.700 3.695.700	3.695.700 3.695.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.818.900	5.572.450	5.604.576,14	5.804.900	5.804.900	5.804.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.805.700	-4.709.800	-4.368.941,82	-4.791.700	-4.791.700	-4.791.700
21.	56-57	Finanzerträge 57 Zinsen und ähnliche Erträge	100 100	100 100	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100	100	0,00	100	100	100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.805.600	-4.709.700	-4.368.941,82	-4.791.600	-4.791.600	-4.791.600
25.	59	Außerordentliche Erträge 59 Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	414.337,09 414.337,09	0 0	0 0	0 0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	634.469,74 634.469,74	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-220.132,65	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.805.600	-4.709.700	-4.589.074,47	-4.791.600	-4.791.600	-4.791.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.805.600	-4.709.700	-4.589.074,47	-4.791.600	-4.791.600	-4.791.600

Produktinformationen		verantwortlich 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 131,176 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 165,375 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							

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		771.150,00	616.050,00	957.238,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		2.135.800,00	2.050.300,00	2.028.795,90
Abschreibungen		1.557.650,00	1.550.050,00	1.443.860,40
Summe Kosten		3.693.450,00	3.600.350,00	3.472.656,30
Ordentliches Ergebnis		-2.922.300,00	-2.984.300,00	-2.515.417,39
Jahresergebnis nach LV		-2.922.300,00	-2.984.300,00	-2.515.417,39
Kostendeckungsgrad		20,88	17,11	27,57

Produktinformationen		verantwortlich 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								

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		36.950,00	47.500,00	53.290,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		106.200,00	90.400,00	41.733,86
Abschreibungen		19.150,00	22.550,00	36.340,17
Summe Kosten		125.350,00	112.950,00	78.074,03
Ordentliches Ergebnis		-88.400,00	-65.450,00	-24.783,06
Jahresergebnis nach LV		-88.400,00	-65.450,00	-24.783,06
Kostendeckungsgrad		29,48	42,05	68,26

Produktinformationen		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1201000300		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								

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		205.100,00	199.100,00	191.938,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		112.350,00	109.650,00	104.334,70
Abschreibungen		478.750,00	461.300,00	514.663,29
Summe Kosten		591.100,00	570.950,00	618.997,99
Ordentliches Ergebnis		-386.000,00	-371.850,00	-427.059,80
Jahresergebnis nach LV		-386.000,00	-371.850,00	-427.059,80
Kostendeckungsgrad		34,70	34,87	31,01

Produktinformationen		verantwortlich 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							

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		588.750,00	484.750,00	543.688,41
Abschreibungen		1.950,00	1.950,00	1.927,73
Summe Kosten		590.700,00	486.700,00	545.616,14
Ordentliches Ergebnis		-590.700,00	-486.700,00	-545.616,14
Jahresergebnis nach LV		-590.700,00	-486.700,00	-545.616,14

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	33.166,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	778.500,00	778.500,00	748.490,41
Abschreibungen	39.800,00	23.000,00	140.741,27
Summe Kosten	818.300,00	801.500,00	889.231,68
Ordentliches Ergebnis	-818.200,00	-801.400,00	-856.065,43
Jahresergebnis nach LV	-818.200,00	-801.400,00	-856.065,43
Kostendeckungsgrad	0,01	0,01	3,73

Produktinformationen	verantwortlich 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	1.013.300,00	862.750,00	1.235.634,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.721.600,00	3.513.600,00	3.467.043,28
Abschreibungen	2.097.300,00	2.058.850,00	2.137.532,86
Summe Kosten	5.818.900,00	5.572.450,00	5.604.576,14
Ordentliches Ergebnis	-4.805.600,00	-4.709.700,00	-4.368.941,82
Jahresergebnis nach LV	-4.805.600,00	-4.709.700,00	-4.368.941,82
Kostendeckungsgrad	17,41	15,48	22,05

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)			Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	346.500	0	520.000	1.119.494,81	0,00	0,00		392.000	270.000	270.000
	820 Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	346.500	0	520.000	1.119.494,81				392.000	270.000	270.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	0	0	0	63.971,22	0,00	0,00		0	0	0
	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0	0	0	63.971,22				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	346.500	0	520.000	1.183.466,03	0,00	0,00		392.000	270.000	270.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	300.000	16.283,23	0,00	0,00		20.000	20.000	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	300.000	16.283,23				20.000	20.000	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.700	1.500.000	1.977.400	1.837.408,33	0,00	0,00		2.530.000	2.025.000	2.190.000
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.700	1.500.000	1.977.400	1.837.408,33				2.530.000	2.025.000	2.190.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	780.000	2.000.000	160.000	179.770,30	0,00	0,00		800.000	800.000	550.000
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	780.000	2.000.000	140.000	158.650,13				780.000	780.000	530.000

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)			Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			Produktgruppe 120100			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	20.000	21.120,17				20.000	20.000	20.000
11.	Summe Auszahlungen	2.957.700	3.500.000	2.437.400	2.033.461,86	0,00	0,00		3.350.000	2.845.000	2.740.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.611.200	-3.500.000	-1.917.400	-849.995,83	0,00	0,00		-2.958.000	-2.575.000	-2.470.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000004 .. Erschließungsbeiträge Erläuterung: (B-Kto: 36601000, F-Kto: 82088110) [u.a. Gewerbegebiet An den Drei Hasen, An der Friedenslinde, Borngrund]						
Einzahlungen	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
= Saldo	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
1201001007 .. An der Heide Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	0	0	50.000	450.000	150.000	0
= Saldo	0	0	-50.000	-450.000	-150.000	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
1201001023 .. Borkenberg - Sanierung Durchlass Urselbach (U 09) Erläuterung: (B-Kto: 09512000, F-Kto: 84285112)						
Auszahlungen	60.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	-100.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001030 .. Bertha-von-Suttner-Str. (BG An den Drei Hasen) Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	0	400.000	300.000	100.000	1.200.000	0
= Saldo	0	-400.000	-300.000	-100.000	-1.200.000	0
1201001031 .. Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	0	100.000	200.000	200.000	300.000	0
= Saldo	0	-100.000	-200.000	-200.000	-300.000	0
1201001032 .. Borkenberg - Straßenbau im Zuge BH-Umbau Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	0	117.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-117.000	0	0	0	0
1201001033 .. Borkenberg 2. BA Erläuterung: (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	100.000
= Saldo	0	0	-100.000	0	0	-100.000
1201002007 .. Eppsteiner Str. Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	0	20.000	65.000	350.000	185.000	600.000
= Saldo	0	-20.000	-65.000	-350.000	-185.000	-600.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201002019 .. Gattenhöferweg/Hammergearten Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	0	0	250.000	200.000	0	0
= Saldo	0	0	-250.000	-200.000	0	0
1201002020 .. Gartenstr. Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
1201002021 .. Else-Kröner-Straße Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
1201002023 .. Grenzweg - Endausbau zw. Eschenweg und B455 Erläuterung: (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
1201003020 .. Im Himmrich Erläuterung: (B-Kto: 09523000, F-Kto: 84285230)						
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201003021 .. Im Wall						
Erläuterung: (B-Kto: 09523000, F-Kto: 84285230)						
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
1201003022 .. In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese)						
Auszahlungen	0	400.000	300.000	200.000	200.000	0
= Saldo	0	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	0
1201004007 .. Kurmainzer Straße - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung						
Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlung: B-Kto: 09540000, F-Kto: 84285400)						
Auszahlungen	200.000	310.000	410.000	0	0	410.000
= Saldo	-200.000	-310.000	-410.000	0	0	-410.000
1201004019 .. Kurmainzer Straße zwischen Mauerweg und Bahnhof Weißkirchen (Hiroshimastr.)						
Erläuterung: (B-Kto: 09540000, F-Kto: 84285400)						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
1201004021 .. Langestr.						
Erläuterung: (B-Kto: 09524000, F-Kto: 84285240)						
Auszahlungen	0	50.000	390.000	0	0	390.000
= Saldo	0	-50.000	-390.000	0	0	-390.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201004022 .. Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) Erläuterung: (B-Kto: 09524000, F-Kto: 84285240)						
Auszahlungen	0	100.000	200.000	200.000	100.000	0
= Saldo	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
1201005003 .. Südumgehung Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250)						
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1201005007 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung Erläuterung: (B-Kto: 06140000, F-Kto: 84285116) [Anschaffung von Dog Stations, Bänken, Papierkörben]						
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1201005010 .. Rotbornstr. Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250)						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
1201005019 .. Steinmühlenweg Erläuterung: (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250)						
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201006002 .. Untergasse						
Erläuterung: (B-Kto: 09526000, F-Kto: 84285260)						
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-70.000	0	0
1201006009 .. Theodor-Heuss-Str.						
Erläuterung: (B-Kto: 09526000, F-Kto: 84285260)						
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
1201007003 .. Baugebiet "An den Drei Hasen"						
Erläuterung: (B-Kto: 09527000, F-Kto: 84285270)						
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
1201007004 .. Baugebiet "Borngrund"						
Erläuterung: (B-Kto: 09527000, F-Kto: 84285270)						
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000	0	0	0	0	0
1201007009 .. Baugebiet "Kronberger Straße"						
Erläuterung: (B-Kto: 09527000, F-Kto: 84285270)						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007019 .. Baugebiet Nördliche Riedwiese (Obere Riedwiese) Erläuterung: (B-Kto: 09527000, F-Konto: 84285270)						
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
1201009001 .. Radverkehrskonzept Erläuterung: (B-Kto: 09529010, F-Kto: 84285291) [Radweg Nassauer Str. & Fahrradabstellanlage Bahnhof Weißkirchen/Stierstadt]						
Auszahlungen	62.400	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.400	0	0	0	0	0
1201009002 .. Radabstellanlage aus Sammelantrag Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82088110) (Auszahlung: B-Kto: 09529010, F-Kto: 84285291)						
Einzahlungen	0	49.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	61.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0
1201009006 .. Rad- und Gehwege Erläuterung: (Einzahlung: B-Kto: 36010000, F-Kto: 82088110) (Auszahlung: B-Kto: 06140000, F-Kto: 84285116)						
Einzahlungen	0	27.000	122.000	0	0	0
Auszahlungen	0	174.200	0	0	0	0
= Saldo	0	-147.200	122.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000003 .. Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen Erläuterung: (B-Kto: 05010000, F-Kto: 84182110)						
Auszahlungen	300.000	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	-300.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
1201051004 .. Straßenbeleuchtung Erläuterung: (B-Kto: 03570000, F-Kto: 84081700) [Zuschuss Süwag]						
Auszahlungen	140.000	780.000	780.000	780.000	530.000	2.000.000
= Saldo	-140.000	-780.000	-780.000	-780.000	-530.000	-2.000.000
1201051005 .. Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt/Stadtteile Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
1201070009 .. LSA Frankfurter Landstr. /Zimmers- mühlenweg/Bommersheimer Str. /U-Bahn Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
1201070012 .. LSA Berliner Str./Kumeliusstr. Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	20.000	20.000	150.000	0	0	0
= Saldo	-20.000	-20.000	-150.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019					

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070013 .. LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
1201070014 .. LSA Berliner Str./Freiligrathstr. Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	10.000	0	10.000	200.000	0	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	-200.000	0	0
1201070020 ... FSA Hauptstraße/ Mittelstedterstraße im Zshg. "Barrierefreies Oberstedten" Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000	0	0	0	0	0
1201081001 .. Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO) Erläuterung: (B-Kto: 36910000, F-Kto: 82088130)						
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-1.917.400	-2.611.200	-2.958.000	-2.575.000	-2.470.000	-3.500.000

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget																					
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	250.500	0																					
		Personalaufwand	12.000																						
		Weitere Aufwendungen	2.483.350	1.919.300																					
		Ergebnis	-2.244.850	-1.919.300																					
Verantwortlich																									
Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO																									
TEUR 201420152016201720182019 ■ TEH ■ BUD <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>TEH</th><th>BUD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014</td><td>-1.850</td><td>-1.550</td></tr><tr><td>2015</td><td>-1.900</td><td>-1.580</td></tr><tr><td>2016</td><td>-2.000</td><td>-1.650</td></tr><tr><td>2017</td><td>-2.050</td><td>-1.700</td></tr><tr><td>2018</td><td>-2.050</td><td>-1.720</td></tr><tr><td>2019</td><td>-2.200</td><td>-1.900</td></tr></tbody></table>					Jahr	TEH	BUD	2014	-1.850	-1.550	2015	-1.900	-1.580	2016	-2.000	-1.650	2017	-2.050	-1.700	2018	-2.050	-1.720	2019	-2.200	-1.900
Jahr	TEH	BUD																							
2014	-1.850	-1.550																							
2015	-1.900	-1.580																							
2016	-2.000	-1.650																							
2017	-2.050	-1.700																							
2018	-2.050	-1.720																							
2019	-2.200	-1.900																							
Stellenanzahl		0,000																							
Investitionen																									
Einzahlungen		355.000																							
Auszahlungen		780.000																							
Ergebnis		-425.000																							
Finanzierung		0																							
Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)			4,37																						

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.903.904	-1.960.126	-2.054.830	-2.124.290	-2.107.100	-6,54	-2.244.850
Budget	-1.598.267	-1.608.580	-1.691.989	-1.742.062	-1.764.300	-8,79	-1.919.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr			Produktgruppe 120700		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	250.500	241.200	251.045,65	250.500	250.500	250.500
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250.500	241.200	251.045,65	250.500	250.500	250.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	281,12	0	0	0
	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	281,12	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.500	241.200	251.326,77	250.500	250.500	250.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.350	31.250	29.306,92	8.350	8.350	8.350
	62	Entgelte Arbeitnehmer	0	18.150	16.633,94	0	0	0
	63	Bezüge Beamte	8.150	7.950	7.857,19	8.150	8.150	8.150
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	200	5.150	4.815,79	200	200	200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.650	3.300	4.185,60	3.650	3.650	3.650
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.650	3.300	4.185,60	3.650	3.650	3.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	15.000	1.354,58	0	0	0
		Erläuterungen: Sanierungsaufwand für die Instandsetzung der Personen- unterführung am Bahnhof (PU-Ost)						
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	15.000	1.354,58	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	488.200	473.600	479.597,82	488.200	488.200	488.200
	66	Abschreibungen	488.200	473.600	479.597,82	488.200	488.200	488.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	75.850	75.850	120.464,69	75.850	75.850	75.850
		Erläuterungen: Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV						
	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	75.850	75.850	120.464,69	75.850	75.850	75.850

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr			Produktgruppe 120700		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Erläuterungen: Betriebskostenanteil - U3: Kostenverteilung im Rahmen des Verbundetats: RMV / Hochtaunuskreis / VHT / Stadt Oberursel (Taunus) // Umlage an den VHT (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag EUR)	1.749.300	1.749.300	1.740.707,00	1.799.300	1.799.300	1.799.300
		73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.749.300	1.749.300	1.740.707,00	1.799.300	1.799.300	1.799.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.495.350	2.348.300	2.375.616,61	2.375.350	2.375.350	2.375.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.244.850	-2.107.100	-2.124.289,84	-2.124.850	-2.124.850	-2.124.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.244.850	-2.107.100	-2.124.289,84	-2.124.850	-2.124.850	-2.124.850
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.826,25	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	19.826,25	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88.719,24	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	88.719,24	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-68.892,99	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.244.850	-2.107.100	-2.193.182,83	-2.124.850	-2.124.850	-2.124.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	17.150	17.001,48	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	4.050	17.150	17.001,48	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.050	-17.150	-17.001,48	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.248.900	-2.124.250	-2.210.184,31	-2.124.850	-2.124.850	-2.124.850

Produktinformationen		verantwortlich Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr		Produktgruppe 120700		
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart	
1207000100		ÖPNV					B	
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat			
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								

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr		Produktgruppe 120700
Ergebnis		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse		171.800,00	165.950,00	173.352,00
Personalkosten		12.000,00	34.550,00	33.492,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		1.825.150,00	1.840.150,00	1.862.526,27
Abschreibungen		275.500,00	249.400,00	255.800,75
Summe Kosten		2.112.650,00	2.124.100,00	2.151.819,54
Ordentliches Ergebnis		-1.940.850,00	-1.958.150,00	-1.978.467,54
Kosten interne LV		4.050,00	17.150,00	17.001,48
Jahresergebnis nach LV		-1.944.900,00	-1.975.300,00	-1.995.469,02
Kostendeckungsgrad		8,12	7,75	7,99

Produktinformationen		verantwortlich Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO		Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr		Produktgruppe 120700	
Produkt		Bezeichnung					Leistungsart
1207000111		Infrastruktur am Bahnhof					C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle			Dezernat		
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							

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	78.700,00	75.250,00	77.974,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	170.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen	212.700,00	224.200,00	223.797,07
Summe Kosten	382.700,00	224.200,00	223.797,07
Ordentliches Ergebnis	-304.000,00	-148.950,00	-145.822,30
Jahresergebnis nach LV	-304.000,00	-148.950,00	-145.822,30
Kostendeckungsgrad	20,56	33,56	34,84

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn, Arnold Richter, BSO	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700
Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1207000000	Öffentlicher Personennahverkehr		Σ
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	

Ergebnis	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Summe Erlöse	250.500,00	241.200,00	251.326,77
Personalkosten	12.000,00	34.550,00	33.492,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.995.150,00	1.840.150,00	1.862.526,27
Abschreibungen	488.200,00	473.600,00	479.597,82
Summe Kosten	2.495.350,00	2.348.300,00	2.375.616,61
Ordentliches Ergebnis	-2.244.850,00	-2.107.100,00	-2.124.289,84
Kosten interne LV	4.050,00	17.150,00	17.001,48
Jahresergebnis nach LV	-2.248.900,00	-2.124.250,00	-2.141.291,32
Kostendeckungsgrad	10,02	10,20	10,50

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr						Produktgruppe 120700		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	355.000	0	291.200	496.583,41	0,00	0,00		370.000	446.500	525.000
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	355.000	0	291.200	496.583,41				370.000	446.500	525.000
5.	Summe Einzahlungen	355.000	0	291.200	496.583,41	0,00	0,00		370.000	446.500	525.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.286,35	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.286,35				0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	0	931.800	761.075,80	0,00	0,00		900.000	900.000	900.000
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	0	931.800	761.075,80				900.000	900.000	900.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	55.897,87	0,00	0,00		0	0	0
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	55.897,87				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	780.000	0	931.800	830.260,02	0,00	0,00		900.000	900.000	900.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.000	0	-640.600	-333.676,61	0,00	0,00		-530.000	-453.500	-375.000

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000015 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2015 (2. BA) Erläuterung: (B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	0
= Saldo	105.000	0	0	0	0	0
1207000017 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2016 (3. BA) Erläuterung: (Landeszuweisung: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100) (Bundeszuweisung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	106.200	107.600	0	0	0	0
= Saldo	106.200	107.600	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	80.000	34.400	23.000	0	0	0
= Saldo	80.000	34.400	23.000	0	0	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
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	0	213.000	183.000	46.500	0	0
Auszahlungen	931.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-931.800	213.000	183.000	46.500	0	0
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	0	164.000	186.000	55.000	0
Auszahlungen	0	780.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-780.000	164.000	186.000	55.000	0
1207000021 .. 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	0	214.000	256.000	0
Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-900.000	214.000	256.000	0

Investitionstätigkeit

2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000022 .. 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	0	214.000	0
Auszahlungen	0	0	0	900.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-900.000	214.000	0
1207000023 .. 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)						
Auszahlungen	0	0	0	0	900.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-900.000	0
Saldo	-640.600	-425.000	-530.000	-453.500	-375.000	0

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150700	Stadthalle GmbH	Erträge	0	0
		Personalaufwand	0	
		Verantwortlich		
Elvira Schimanski-Sippel		Weitere Aufwendungen	1.103.000	1.007.000
		Ergebnis	-1.103.000	-1.007.000
TEUR 0 -200 -400 -600 -800 -1.000 -1.200 2014 2015 2016 2017 2018 ■ TEH ■ BUD		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	50.000	
		Ergebnis	-50.000	
		Finanzierung	0	
				Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-1.109.694	-536.780	-801.809	-785.987	-524.600	-110,26	-1.103.000
Budget	-1.050.000	-450.000	-715.000	-700.000	-450.000	-123,78	-1.007.000

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH			Produktgruppe 150700		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Vermietung von Räumlichkeiten an Vereine 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
			40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	96.000	74.600	85.986,81	96.000	96.000	96.000
			96.000	74.600	85.986,81	96.000	96.000	96.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Pauschale Abdeckung des im Wirtschaftsjahr zu erwartenden Defizits für die Betriebsführung der Stadthalle. In 2019 zzgl. Aufwand für Brandschutzsanierung. 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	967.000	410.000	660.000,00	410.000	410.000	410.000
			967.000	410.000	660.000,00	410.000	410.000	410.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.103.000	524.600	785.986,81	546.000	546.000	546.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.103.000	-524.600	-785.986,81	-546.000	-546.000	-546.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.103.000	-524.600	-785.986,81	-546.000	-546.000	-546.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.103.000	-524.600	-785.986,81	-546.000	-546.000	-546.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.103.000	-524.600	-785.986,81	-546.000	-546.000	-546.000

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Produktgruppe	Bezeichnung			Leistungsart
1507000000	Stadthalle GmbH			C
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel		Finanzen	III	
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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.007.000,00	450.000,00	700.000,00
Abschreibungen	96.000,00	74.600,00	85.986,81
Summe Kosten	1.103.000,00	524.600,00	785.986,81
Ordentliches Ergebnis	-1.103.000,00	-524.600,00	-785.986,81
Jahresergebnis nach LV	-1.103.000,00	-524.600,00	-785.986,81

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH						Produktgruppe 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		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	112.000	248.437,23	0,00	0,00		50.000	0	0
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	112.000	248.437,23				50.000	0	0
11.	Summe Auszahlungen	50.000	0	112.000	248.437,23	0,00	0,00		50.000	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-112.000	-248.437,23	0,00	0,00		-50.000	0	0

Investitionstätigkeit	2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1507000001 .. Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH Erläuterung: (B-Kto: 03553000, F-Kto: 84081530) [Anschaffung von div. Technik]						
Auszahlungen	112.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-112.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo	-112.000	-50.000	-50.000	0	0	0

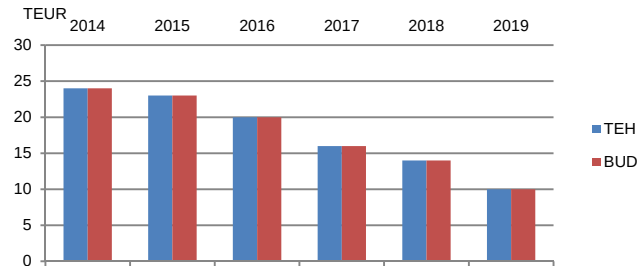
Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
150900	SEWO GmbH	Erträge	10.050	10.050
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	0	0
		Ergebnis	10.050	10.050
		Stellenanzahl	0,000	
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		0,02

Verantwortlich

TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TEH	24	23	20	16	14	10
BUD	24	23	20	16	14	10



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	24.583	23.420	20.306	16.994	14.000	28,21	10.050
Budget	24.583	23.420	20.306	16.994	14.000	28,21	10.050

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich	Bezeichnung SEWO GmbH			Produktgruppe 150900		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: vormals: Erstattungen von der SEWO u.a. für die Personal- abrechnung 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	200	105,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	200	105,00	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	200	105,00	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge	10.050	13.800	16.889,30	7.050	5.850	4.550
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	10.050	13.800	16.889,30	7.050	5.850	4.550
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.050	13.800	16.889,30	7.050	5.850	4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.050	14.000	16.994,30	7.050	5.850	4.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.050	14.000	16.994,30	7.050	5.850	4.550
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.050	14.000	16.994,30	7.050	5.850	4.550

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	38.572.977	38.069.788	13.213.612	56.998.201	47.100.550	-22,37	57.638.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Eckdaten Haushaltsplanung 2019 [PG]



PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Erträge	107.046.300	107.038.700
		Personalaufwand	0	
		Weitere Aufwendungen	49.044.400	48.984.400
		Ergebnis	58.001.900	58.054.300
	Verantwortlich			
TEUR ■ TEH ■ BUD		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	0	
		Finanzierung	0	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

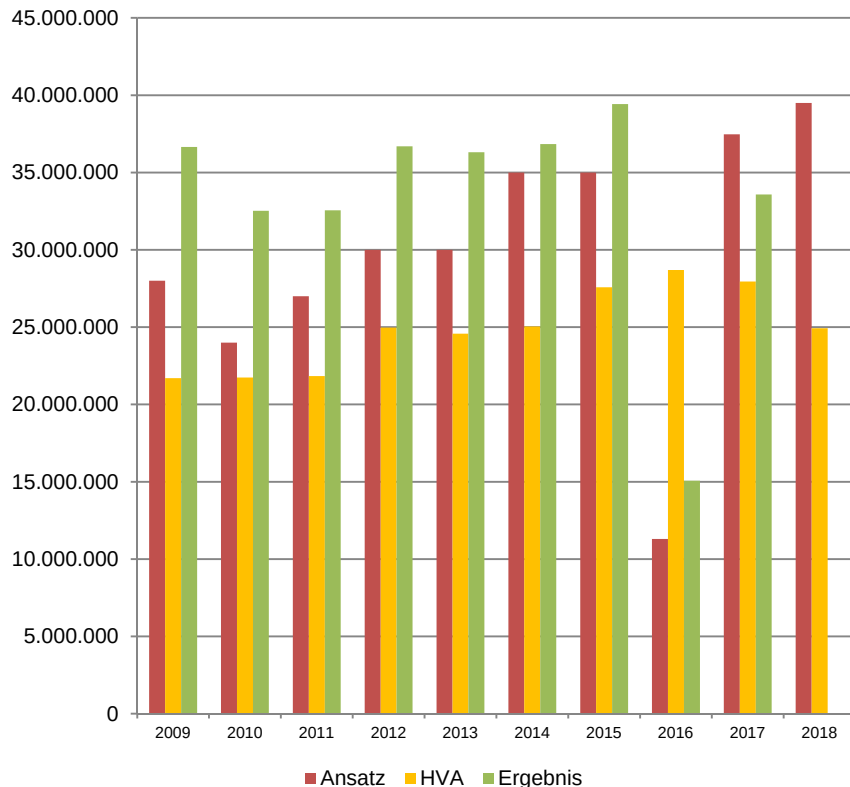
	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	40.653.655	37.652.039	14.373.106	56.108.516	48.160.900	-20,43	58.001.900
Budget	38.968.950	38.506.325	13.653.760	57.470.503	47.541.750	-22,11	58.054.300

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich -/-	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktgruppe 160100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erläuterungen: Berücksichtigt sind die Erträge aus: - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Grundsteuer B für bebaute Grundstücke - Gewerbesteuer - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer - Hundesteuer Bezüglich der Informationen und Volumina der einzelnen Steuern wird auf das Haushaltslexikon, den Vorbericht und die mittelfristige Ergebnisplanung verwiesen. 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.587.050	94.653.800	88.293.011,02	96.354.200	98.742.400	101.239.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen Erläuterungen: Familienleistungsausgleich Bezüglich der Informationen und Volumina des Familienleistungsausgleichs wird auf das Haushaltslexikon, den Vorbericht und die mittelfristige Ergebnisplanung verwiesen. 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.536.300	2.620.100	2.564.109,47	2.020.800	2.062.100	2.062.100
			2.536.300	2.620.100	2.564.109,47	2.020.800	2.062.100	2.062.100

Teilergebnishaushalt			verantwortlich -/-		Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktgruppe 160100	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung			
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 2019: Schlüsselzuweisung B	9.312.350	0	9.186.880,00	0	0	0	
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.312.350	0	9.186.880,00	0	0	0	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	7.600	9.800	11.700,00	7.600	7.600	7.600	
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	7.600	9.800	11.700,00	7.600	7.600	7.600	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.443.300	97.283.700	100.055.700,49	98.382.600	100.812.100	103.308.700	
14.	66	Abschreibungen Erläuterungen: Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen wg. Niederschlagungen etc. (Volumenermittlung durch Trendrechnung aus Vorjahren)	60.000	60.000	180.287,01	60.000	60.000	60.000	
	66	Abschreibungen	60.000	60.000	180.287,01	60.000	60.000	60.000	
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Erläuterungen: Kreis- und Schulumlage, Solidaritätsumlage, Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain sowie Gewerbesteuerumlage. Vorläufige Detailberechnung und allgemeine Erläuterungen - siehe im Vorbericht.	48.584.400	49.265.800	44.915.921,62	47.864.900	48.976.400	50.925.600	
	73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	48.584.400	49.265.800	44.915.921,62	47.864.900	48.976.400	50.925.600	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.644.400	49.325.800	45.096.208,63	47.924.900	49.036.400	50.985.600	

Teilergebnishaushalt		verantwortlich -/-	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktgruppe 160100		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.798.900	47.957.900	54.959.491,86	50.457.700	51.775.700	52.323.100
21.	56-57	Finanzerträge Erläuterungen: Gewerbesteuernachzahlungs- und Stundungszinsen 57 Zinsen und ähnliche Erträge	603.000 603.000	603.000 603.000	1.389.241,00 1.389.241,00	603.000 603.000	603.000 603.000	603.000 603.000
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Erläuterungen: Gewerbesteuererstattungszinsen 77 Zinsen und ähnliche Aufwendung	400.000 400.000	400.000 400.000	240.217,00 240.217,00	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	203.000	203.000	1.149.024,00	203.000	203.000	203.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	58.001.900	48.160.900	56.108.515,86	50.660.700	51.978.700	52.526.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	58.001.900	48.160.900	56.108.515,86	50.660.700	51.978.700	52.526.100
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	58.001.900	48.160.900	56.108.515,86	50.660.700	51.978.700	52.526.100

**+ Inhalt**

Gewerbsteuer: Verlauf Ansatz, Hauptveranlagung (HVA) und Ergebnis (EUR)

+ Erläuterungen / Relevanzen

Dargestellt sind die Planung, die Hauptveranlagung sowie das Jahresergebnis der Gewerbebesteuerveranlagung. 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 2019 [PG]



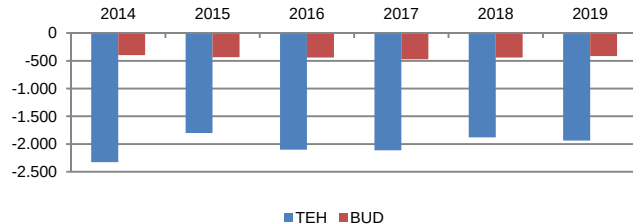
PG	Bezeichnung	Ord. Ergebnisbereich	Teilhaushalt	Budget
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	1.005.050	892.950
		Personalaufwand	1.613.400	
		Weitere Aufwendungen	1.328.600	1.308.600
		Ergebnis	-1.936.950	-415.650
Verantwortlich				
		Stellenanzahl		
		Investitionen		
		Einzahlungen	978.000	
		Auszahlungen	0	
		Ergebnis	978.000	
		Finanzierung	-70.000	
		Anteil an verfügb. Gesamtvolumen (%)		

TEUR

Jahr	TEH	BUD
2014	-2.3	-0.4
2015	-1.7	-0.4
2016	-2.2	-0.4
2017	-2.2	-0.4
2018	-1.8	-0.4
2019	-1.9	-0.4

■ TEH ■ BUD

TEUR



Zeitreihe: ordentliche Ergebnisse

	ERG 2014 [1]	ERG 2015 [2]	ERG 2016 [3]	ERG 2017 [4]	AN 2018 [5]	+/- %	AN 2019 [6]
Teilhaushalt	-2.327.495	-1.803.236	-2.103.662	-2.113.464	-1.880.450	-3,00	-1.936.950
Budget	-395.973	-436.537	-440.148	-472.302	-441.200	5,79	-415.650

- Alle Werte in EUR sofern nichts anderes angegeben -

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktgruppe 160200		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich: Versorgungsbezüge durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.700	63.700	97.771,99	63.700	63.700	63.700
			63.700	63.700	97.771,99	63.700	63.700	63.700
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.224,74	0	0	0
			0	0	1.224,74	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.700	142.300	146.877,54	103.700	103.700	103.700
			103.700	142.300	146.877,54	103.700	103.700	103.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	8.400	8.150	350.134,62	8.400	8.400	8.400
			8.400	8.150	350.134,62	8.400	8.400	8.400
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	175.800	214.150	596.008,89	175.800	175.800	175.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelt Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.350	12.450	31.788,84	638.650	1.260.550	1.905.150
			0	0	0,00	459.000	931.000	1.418.000
			26.700	12.450	17.362,36	44.000	59.900	77.500
			3.650	0	14.426,48	135.650	269.650	409.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.583.050	1.557.250	2.086.388,04	1.583.050	1.583.050	1.583.050
			1.583.050	1.557.250	2.086.388,04	1.583.050	1.583.050	1.583.050

Teilergebnishaushalt		verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktgruppe 160200		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
			2019 EUR	2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	20.000	20.000	19.997,17	20.000	20.000	20.000
		66 Abschreibungen	20.000	20.000	19.997,17	20.000	20.000	20.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.633.400	1.589.700	2.138.174,05	2.241.700	2.863.600	3.508.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.457.600	-1.375.550	-1.542.165,16	-2.065.900	-2.687.800	-3.332.400
21.	56-57	Finanzerträge	829.250	879.500	932.297,70	780.700	732.400	684.750
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	829.250	879.500	932.297,70	780.700	732.400	684.750
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.308.600	1.384.400	1.503.596,62	1.274.900	1.241.500	1.207.900
		77 Zinsen und ähnliche Aufwendung	1.308.600	1.384.400	1.503.596,62	1.274.900	1.241.500	1.207.900
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-479.350	-504.900	-571.298,92	-494.200	-509.100	-523.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.936.950	-1.880.450	-2.113.464,08	-2.560.100	-3.196.900	-3.855.550
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.644,40	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	1.644,40	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.933,20	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	63.933,20	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-62.288,80	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.936.950	-1.880.450	-2.175.752,88	-2.560.100	-3.196.900	-3.855.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.950	1.485.400	1.652.907,91	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.510.950	1.485.400	1.652.907,91	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.510.950	1.485.400	1.652.907,91	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-426.000	-395.050	-522.844,97	-2.560.100	-3.196.900	-3.855.550

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich			Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktgruppe 160200			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Inv- förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	125.000	0	0	140.422,56	0,00	0,00		150.000	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	125.000	0	0	140.422,56				150.000	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen (VM) des Finanzanlagevermögens	853.000	0	870.150	886.639,72	0,00	0,00		842.700	806.600	768.600
	823 Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	853.000	0	870.150	886.639,72				842.700	806.600	768.600
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000	0	0	5.835.000,04	0,00	0,00		1.900.000	1.900.000	1.900.000
	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.900.000	0	0	5.835.000,04				1.900.000	1.900.000	1.900.000
5.	Summe Einzahlungen	2.878.000	0	870.150	6.862.062,32	0,00	0,00		2.892.700	2.706.600	2.668.600
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.970.000	0	2.187.450	7.887.648,62	0,00	0,00		3.107.000	3.185.700	3.265.150
	846 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	1.970.000	0	2.187.450	7.887.648,62				3.107.000	3.185.700	3.265.150
11.	Summe Auszahlungen	1.970.000	0	2.187.450	7.887.648,62	0,00	0,00		3.107.000	3.185.700	3.265.150
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	908.000	0	-1.317.300	-1.025.586,30	0,00	0,00		-214.300	-479.100	-596.550

Übersicht Investitionsmaßnahmen						2019
Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1602000001 .. Städtebaulicher Vertrag						
Einzahlungen	0	125.000	150.000	0	0	0
= Saldo	0	125.000	150.000	0	0	0
1602000005 .. Tilgung Inneres Darlehen						
Einzahlungen	870.150	853.000	842.700	806.600	768.600	0
= Saldo	870.150	853.000	842.700	806.600	768.600	0
Saldo	870.150	978.000	992.700	806.600	768.600	0

Stellenplan 2019

Haushaltsvermerke zum Stellenplan 2019

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 2019
Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 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															3,000	3,000	3,000	
010120	Steuerung und Koordination					0,800													0,800	1,300	0,800	
010130	Personalservice					1,000				0,854									1,854	1,805	1,805	
010130b	Leerstellen					0,400	0,146			0,341	0,805	0,757			0,634				3,083	3,774	---	
010140	Recht					0,600	0,854												1,454	1,380	1,380	
010150	Finanzen						1,000		1,000		0,585								2,585	2,585	2,585	
010160	Interner Service					0,200													0,200	3,700	0,200	
010180	IT und Prozesse					0,200			1,000	1,000	1,000		1,000						4,200	---	4,000	
020100	Standesamt					0,333					0,805	1,512							2,650	2,529	2,529	
020200	Einwohnerbüro					0,333			1,000					1,000					2,333	2,033	1,333	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,334					0,805								1,139	1,139	1,139	
020500	Mobilität und Verkehr					0,300													0,300	0,400	0,400	
040210	Stadtarchiv									1,000									1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei					0,100									0,366				0,466	0,416	0,416	
041000	Kultur und Gesellschaft									0,805									0,805	0,780	0,780	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100													0,100	0,050	0,050	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,600					0,400								1,000	1,300	1,300	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100					0,400								0,500	0,550	0,550	
060700	Förderung älterer Menschen					0,100					0,200								0,300	0,050	0,050	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										1,000	0,475							1,475	1,475	1,475	
100100	Bau- und Grundstücksordnung								0,200			0,476							0,676	0,676	0,665	

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 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							
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,200					2,000								2,200	2,200	2,200	
100500	Liegenschaftswesen								0,800		1,000	1,780							3,580	3,580	3,580	
120700	ÖPNV					0,100													0,100	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,200													0,200	0,300	0,300	
150200	Tourismus																		0,000	0,878	0,857	
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			
Stellenplan 2018		1,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000	3,000	5,000	9,000	6,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000		37,000		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	0,000	5,600	1,780	1,000	2,000	4,585	8,122	4,184	0,000	1,000	1,223	0,000	0,000	0,000			32,494	

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzen 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 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 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		2,000		1,769	1,000	3,000	3,000						11,769	10,769	10,538	1,000 kw EG 9b
010120	Steuerung und Koordination						1,000			0,436	0,564						2,000	2,000	0,974	
010130	Personalservice						5,000	0,103		0,500							5,603	5,500	5,103	
010130b	Leerstellen					0,221	0,385		1,307	1,692	1,645		0,844				6,094	6,549	---	
010140	Recht								1,000		1,564						2,564	2,564	2,153	
010150	Finanzen	1,000					3,513		1,000	4,513	3,923						13,949	14,728	12,902	
010160	Interner Service						1,000				2,000	1,000	3,615				7,615	13,342	7,615	
010170	Kantine														0,077	0,769	0,846	0,846	0,846	
010180	IT und Prozesse				1,000		1,000		1,396	0,831	1,000						5,227	---	5,727	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	1,410	1,410	
020200	Einwohnerbüro						0,615			3,000	6,321						9,936	10,000	9,231	1,000 kw EG 9a
020300	Sicherheit und Ordnung					1,000			1,000	0,513	11,692						14,205	16,026	13,282	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	4,000					9,000	8,000	8,000	
020500	Mobilität und Verkehr					1,513				2,077	1,429						5,019	4,563	3,680	0,301 kw EG 8
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	9,643	0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft	0,350			0,500	0,600	0,769	0,897	1,750	3,000	2,850						10,716	11,030	9,826	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen								2,000	1,946	0,519						4,465	4,610	4,574	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,500	0,256						0,756	0,501	0,465	

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 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	1,246	1,245	
060441	Kindergarten Regenbogenland															2,067	2,067	2,067	2,067	
060442	Kindergarten Taunuswichtel															2,061	2,061	2,061	1,897	
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															1,385	1,385	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	0,746	0,709	
060700	Förderung älterer Menschen								1,843	0,100							1,943	2,088	2,052	
080100	Förderung des Sports	0,350				0,400					0,869						1,619	1,454	1,054	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,400	0,350		2,692	2,191			1,000	2,000	0,699						9,332	10,913	10,816	
090200	Verkehrsplanung	0,250				2,000	1,000			0,500							3,750	---	---	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,100								0,500	0,051						0,651	1,160	1,160	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	1,000			1,077	2,769						9,846	8,473	8,394	0,519 kw EG 8 0,291 kw EG 8
100400	Denkmalschutz		0,300			0,324											0,624	0,654	0,654	
100500	Liegenschaftswesen	0,250					0,935			0,519	1,257						2,961	2,804	2,389	
100600	Gutachterausschuss		0,350								0,718						1,068	0,689	0,599	
120700	ÖPNV																---	0,315	0,115	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	1,160			1,000	0,615	0,368						4,143	4,323	3,956	0,291 kw EG 8
150100	Wirtschaftsförderung				1,000				2,000		1,000						4,000	4,250	3,865	
150200	Tourismus	0,300					1,000		0,200		2,473						3,973	2,350	2,171	

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
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			
Stellenplan 2018		3,000	1,000	2,000	4,000	17,178	21,866	0,000	19,147	16,084	71,040	5,000	7,355	0,000	0,590	12,324		180,584		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		3,000	1,000	2,000	5,912	16,323	17,655	1,769	16,583	21,379	53,140	5,000	5,508	0,000	0,590	12,144			162,003	

Stellenplan 2019
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 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	0,205	0,205	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen		0,795				2,461	0,461						3,717	3,820	3,641	
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	1,000	0,898	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							1,000	17,959		20,959	21,738	19,987	
060442	Kindergarten Taunuswichtel				1,000	1,000						12,581		14,581	14,581	12,818	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	0,500		1,000								20,871	0,429	22,800	22,435	22,270	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000		5,180		7,180	7,180	7,169	
060446	Krabbelstube Pfützenracker								1,000			5,821		6,821	6,321	5,257	
060447	Kindergarten Waldzwerge				1,000	0,923						9,058		10,981	10,981	10,960	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	0,500				1,000					1,000	14,652		17,152	15,310	12,153	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500			2,823		3,224	4,746						11,293	12,010	11,388	
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 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			
Stellenplan 2018		1,000	3,513	2,000	7,397	3,923	7,480	5,207	1,468	1,000	3,000	83,194	0,429		119,611		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		2,000	2,513	2,000	6,278	3,923	7,301	4,601	1,468	1,000	2,898	76,366	0,428			110,776	

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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	3,000	11,769	14,769	3,000	10,769	13,769	3,000	10,538	13,538	
02 Recht											
010140	Recht	1,454	2,564	4,018	1,380	2,564	3,944	1,380	2,153	3,533	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	1,854	5,911	7,765	1,805	5,705	7,510	1,805	5,308	7,113	
010130b	Leerstellen	3,083	6,094	9,177	3,774	6,549	10,323	---	---	---	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	---	9,000	9,000	---	8,000	8,000	---	8,000	8,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	0,800	2,000	2,800	1,300	2,000	3,300	0,800	0,974	1,774	
010160	IT und Organisation, Interner Service	0,200	7,615	7,815	3,700	13,342	17,042	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	14,728	17,313	2,585	12,902	15,487	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,650	1,462	4,112	2,529	1,410	3,939	2,529	1,410	3,939	
020200	Einwohnerbüro	2,333	9,936	12,269	2,033	10,000	12,033	1,333	9,231	10,564	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,139	14,205	15,344	1,139	16,026	17,165	1,139	13,282	14,421	
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	10,716	11,521	0,780	11,030	11,810	0,780	9,826	10,606	
040220	Vortaunusmuseum	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	
080100	Förderung des Sports	---	1,619	1,619	---	1,454	1,454	---	1,054	1,054	
150200	Tourismus	---	3,973	3,973	0,878	2,350	3,228	0,857	2,171	3,028	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
040800	Stadtbücherei	0,466	9,646	10,112	0,416	9,646	10,062	0,416	9,643	10,059	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,100	8,182	8,282	0,050	8,430	8,480	0,050	8,215	8,265	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	---	2,429	2,429	---	2,174	2,174	---	2,138	2,138	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	1,700	2,700	1,300	2,246	3,546	1,300	2,143	3,443	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	23,026	23,026	---	23,805	23,805	---	22,054	22,054	
060442	Kindergarten Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	14,715	14,715	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	---	25,235	25,235	---	24,870	24,870	---	24,699	24,699	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	7,959	7,959	---	7,959	7,959	---	7,948	7,948	
060446	Krabbelstube Pfützenracker	---	7,600	7,600	---	7,100	7,100	---	6,026	6,026	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	12,366	12,366	---	12,366	12,366	---	12,345	12,345	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	19,201	19,201	---	17,359	17,359	---	14,202	14,202	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500	11,893	12,393	0,550	12,756	13,306	0,550	12,097	12,647	
060700	Förderung älterer Menschen	0,300	3,443	3,743	0,050	3,588	3,638	0,050	3,552	3,602	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,475	9,332	10,807	1,475	10,913	12,388	1,475	10,816	12,291	
090200	Verkehrsplanung	---	3,750	3,750	---	---	---	---	---	---	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,676	0,651	1,327	0,676	1,160	1,836	0,665	1,160	1,825	
100400	Denkmalschutz	---	0,624	0,624	---	0,654	0,654	---	0,654	0,654	
100500	Liegenschaftswesen	3,580	2,961	6,541	3,580	2,804	6,384	3,580	2,389	5,969	
100600	Gutachterausschuss	---	1,068	1,068	---	0,689	0,689	---	0,599	0,599	
150100	Wirtschaftsförderung	---	4,000	4,000	---	4,250	4,250	---	3,865	3,865	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
010180	IT und Prozesse	4,200	5,227	9,427	---	---	---	4,000	5,727	9,727	
020500	Mobilität und Verkehr	0,300	5,019	5,319	0,400	4,563	4,963	0,400	3,680	4,080	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,200	9,846	12,046	2,200	8,473	10,673	2,200	8,394	10,594	

Stellenplan 2019
Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
120700	ÖPNV	0,100	---	0,100	0,100	0,315	0,415	0,100	0,115	0,215	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,200	5,000	5,200	0,300	5,180	5,480	0,300	4,813	5,113	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
Insgesamt		36,000	303,939	339,939	37,000	300,195	337,195	32,494	272,779	305,273	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	11,000	11,000	---	10,000	10,000	---	5,000	5,000	
c) Praktikanten		---	22,000	22,000	---	22,000	22,000	---	15,000	15,000	
Insgesamt		0,000	33,000	33,000	0,000	32,000	32,000	0,000	20,000	20,000	

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2019

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
Borkenberg (2. Bauabschnitt) [1201001033]	100	0	0
Eppsteiner Str. [1201002007]	65	350	185
Kurmainzer Str. - Gewerbegebiet WK [1201004007]	410	0	0
Langestr. [1201004021]	390	0	0
Straßenbeleuchtung [1201051004]	750	750	500
Summe	1.715	1.100	685
<i>Nachrichtlich</i>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.900	1.900	1.900
Summe der Verpflichtungsermächtigten über alle Jahre	3.500		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)				2019
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2019
	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	35.006	32.818	32.748
	<i>davon Konjunkturprogramm</i>	<i>2.547</i>	<i>2.435</i>	<i>2.324</i>
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	35.006	32.818	32.748
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.000	10.000	10.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	203	332	203
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	20.203	10.332	10.203

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)

2019

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2019
	1	2	3	4
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	9.182	8.876	
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.366	15.366	
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	19.166	0	0
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 (TEUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)

2019

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	Rücklagen¹ und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	7.088	5.057	11.520
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ¹	3.384	6.772	10.591
1.3	Sonderrücklagen	49	49	49
1.3.1	Budgetrücklagen Einrichtungen für Kinder	49	49	49
	Summe der Rücklagen	10.521	11.878	22.160
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	22.707	23.332	23.445
	<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	802	848	894
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.936	2.934	2.936
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	193	18	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.123	1.160	1.187
2.10.1	Rückstellung für Urlaubsguthaben	469	469	469
2.10.2	Rückstellung für Gleitzeitguthaben	488	488	488
2.10.3	Rückstellung für Prüfgebühren, Beratungskosten	45	55	55
2.10.4	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	121	148	175
	Summe der Rückstellungen	26.959	27.444	27.568

¹ vgl. Thema Haushaltssicherung

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

Fraktionsmittelübersicht

2019

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2019 EUR	2018 EUR	2017 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

2019

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2019 EUR	2018 EUR	2017 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.

Finanzstatusbericht

Muster 22 zu § 60 GemHVO

Finanzstatusbericht

2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel	Kreisfreie Stadt:	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr:	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12.2017	46.069		
31.12.2016	45.723		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	120.674.500,00		113.828.948,76
Aufwendungen	114.211.750,00		103.463.955,33
Saldo	6.462.750,00		10.364.993,43
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.818.500,00		11.728.243,09
Aufwendungen			8.343.866,84
Saldo	3.818.500,00		3.384.376,25
Oberschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	10.281.250,00		13.749.369,68
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 119.192.450,00		111.555.278,07
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 109.407.300,00		99.600.280,77
Saldo	9.785.150,00		11.954.997,30
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.294.400,00		+ 14.228.459,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.009.150,00		- 6.856.553,29
Saldo	-3.714.750,00		7.371.906,60
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.900.000,00		+ 5.835.000,04
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.970.000,00		-
Saldo	-70.000,00		5.835.000,04
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	6.000.400,00		25.161.903,94
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	15.000.031,77		26.593.080,39
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-70.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	8.587.850,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	8.517.850,00		

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

Finanzstatusbericht

2019

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	6.462.750,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	5.057.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2.188.146,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017
5.2 Bestand an Eigenkapital	169.625.777,80
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	10.000.000,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.815.150,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	9.785.150,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.970.000,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	
Nachrichtlich:	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2019	140,28	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	5.057.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	169.625.777,80	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	169,64	30,00
Summe und Status		50,00
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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.
2018	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.
2017	41,77	v.H.	13,34	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
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.	64,30	v.H.	Euro
2017	375,00	v.H.	595,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer

ja

Jagdsteuer

nein

Hundesteuer

ja

Zweitwohnungssteuer

nein

Fischereisteuer

nein

Gaststättenenerlaubnissteuer

nein

Kurbbeitrag

nein

Pferdesteuer

nein

Tourismusbeitrag

nein

Getränkesteuer

nein

Sonstige Abgaben:

Finanzstatusbericht

2019

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.025,38	567.550,00	682.200,00	655.500,00	642.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.372,00	3.352.550,00	3.337.200,00	3.425.350,00	3.562.550,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.343.784,06	1.131.700,00	1.137.500,00	1.160.150,00	1.132.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	88.293.011,02	94.653.800,00	94.587.050,00	96.354.200,00	101.239.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.564.109,47	2.620.100,00	2.536.300,00	2.020.800,00	2.062.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.824.538,98	2.338.200,00	13.149.950,00	3.712.100,00	3.712.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.829.442,45	1.352.300,00	1.482.050,00	1.482.050,00	1.482.050,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.360.936,56	3.509.850,00	2.207.050,00	1.927.050,00	1.927.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.332.219,92	109.526.050,00	119.119.300,00	113.212.750,00	115.759.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.545.365,25	21.047.550,00	22.140.000,00	23.394.300,00	24.040.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.246.724,14	2.169.400,00	2.254.800,00	2.254.800,00	2.254.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887.988,89	12.508.600,00	12.497.000,00	10.518.850,00	10.662.400,00
14	66	Abschreibungen	5.043.386,96	4.615.450,00	4.680.350,00	4.680.350,00	4.680.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.254.222,97	17.780.000,00	20.497.500,00	21.111.850,00	21.684.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.664.112,06	51.022.700,00	50.342.200,00	50.784.200,00	52.733.400,00
17	72	Transferaufwendungen	39.500,98	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.840,46	51.800,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.720.141,71	109.235.500,00	112.503.150,00	112.845.850,00	115.547.800,00
20		Verwaltungsergebnis	9.612.078,21	290.550,00	6.616.150,00	366.900,00	211.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	2.496.728,84	1.609.900,00	1.555.200,00	1.452.700,00	1.403.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.743.813,62	1.784.400,00	1.708.600,00	1.641.500,00	1.607.900,00
23		Finanzergebnis	752.915,22	-174.500,00	-153.400,00	-188.800,00	-204.850,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.828.948,76	111.135.950,00	120.674.500,00	114.665.450,00	117.162.250,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	103.463.955,33	111.019.900,00	114.211.750,00	112.190.500,00	117.155.700,00
26		Ordentliches Ergebnis	10.364.993,43	116.050,00	6.462.750,00	76.300,00	6.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	11.728.243,09	6.150.000,00	3.818.500,00	2.410.000,00	726.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.343.866,84	2.762.800,00		0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.384.376,25	3.387.200,00	3.818.500,00	2.410.000,00	726.000,00
30		Jahresergebnis	13.749.369,68	3.503.250,00	10.281.250,00	2.486.300,00	732.550,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		-2.032.000,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00				

Finanzstatusbericht

2019

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Kosten	Beschreibung											
- € -													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	88.293.011,02	94.653.800,00	94.587.050,00	96.354.200,00	98.742.400,00	101.239.000,00					
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	37.888.867,61	37.305.000,00	38.972.900,00	40.622.600,00	42.901.150,00	45.272.500,00					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.020.729,25	4.965.000,00	4.815.400,00	4.932.850,00	5.042.500,00	5.167.750,00					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.041,30	48.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.658.630,75	11.750.000,00	11.830.000,00	11.830.000,00	11.830.000,00	11.830.000,00					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	33.580.108,00	39.500.000,00	37.763.150,00	37.763.150,00	37.763.150,00	37.763.150,00					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.095.634,11	1.085.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00					
	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	10.824.538,98	2.338.200,00	13.149.950,00	3.712.100,00	3.712.100,00	3.712.100,00					
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.186.880,00	0,00	9.312.350,00	0,00	0,00	0,00					
		sonstige Erträge	1.637.658,98	2.338.200,00	3.837.600,00	3.712.100,00	3.712.100,00	3.712.100,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	46.664.112,06	51.022.700,00	50.342.200,00	49.672.700,00	50.784.200,00	52.733.400,00					
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	28.409.856,00	31.861.250,00	27.916.400,00	29.374.750,00	29.923.950,00	30.917.800,00					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.327.934,00	10.091.300,00	14.535.950,00	14.852.150,00	15.581.300,00	16.098.750,00					
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00		0,00								
	735490	Solidaritätsumlage	0,00		0,00		0,00						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	621.817,87	642.050,00	645.100,00	647.500,00	653.650,00	657.900,00					
		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)	5.954.504,19	7.068.500,00	5.894.750,00	3.223.700,00	3.223.700,00	3.223.700,00					
		sonstige Aufwendungen	0,00	9.600,00	0,00	224.600,00	51.600,00	485.250,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.743.813,62	1.784.400,00	1.708.600,00	1.674.900,00	1.641.500,00	1.607.900,00					
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	22.758,58	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.480.838,04	1.339.400,00	1.268.600,00	1.234.900,00	1.201.500,00	1.167.900,00					

Finanzstatusbericht

2019

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.555.278,07	109.783.650,00	115.192.450,00	110.794.750,00	113.183.400,00	115.680.200,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.600.280,77	108.916.600,00	109.407.300,00	109.162.200,00	109.664.100,00	112.330.850,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.997,30	867.650,00	9.785.150,00	1.622.550,00	3.519.300,00	3.349.350,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.933.619,85	905.200,00	1.156.150,00	912.000,00	716.500,00	795.000,00
4.1	Pos. 4, davon aus Sachanlageinvestitionen	79.403,26	86.700,00	431.550,00	152.000,00	33.500,00	35.000,00
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 Vermögen Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.252.003,05	6.150.000,00	4.235.300,00	2.410.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
6	820 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögen Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.042.836,99	921.350,00	902.950,00	892.750,00	856.650,00	817.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.042.836,99	921.350,00	902.950,00	892.750,00	856.650,00	817.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.228.459,89	7.976.550,00	6.294.400,00	4.214.750,00	2.823.150,00	2.862.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.089.298,81	1.113.000,00	1.823.000,00	533.000,00	533.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647.015,76	2.909.200,00	4.119.800,00	3.430.000,00	2.925.000,00	3.090.000,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.120.238,72	2.339.750,00	4.066.350,00	1.590.500,00	1.158.500,00	773.500,00
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	6.896.553,29	6.361.950,00	10.009.150,00	5.553.500,00	4.616.500,00	4.363.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	7.371.906,60	1.614.600,00	-3.714.750,00	-1.338.750,00	-1.793.350,00	-1.500.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	19.326.903,90	2.481.650,00	6.070.400,00	283.800,00	1.725.950,00	1.848.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.835.000,04	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	2.187.450,00	1.970.000,00	3.107.000,00	3.185.700,00	3.265.150,00
16.1	Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			1.970.000,00	1.963.925,00	2.042.625,00	2.122.075,00
16.2	Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16, davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				1.143.075,00	1.143.075,00	1.143.075,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.835.000,04	-2.187.450,00	-70.000,00	-1.207.000,00	-1.285.700,00	-1.365.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	25.161.903,94	294.200,00	6.000.400,00	-623.200,00	440.250,00	483.600,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	122.771.865,25		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Abgabe von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	134.702.454,98	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	13.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-11.930.619,73	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.361.796,18	18.705.431,77	8.999.631,77	15.000.031,77	14.076.831,77	14.517.081,77
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.231.284,21	-8.705.899,00	6.000.400,00	-823.290,00	440.250,00	483.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.593.080,39	8.999.631,77	15.000.031,77	14.076.831,77	14.517.081,77	15.000.681,77

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	32.818.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeit
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeit
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.876.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeit
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeit
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.694.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem So
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.694.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.900.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.280.850,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.970.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - F
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	693.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	32.748.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.463.850,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.211.850,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.000.000,00	€
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 -	10.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	15.000.031,77	€

Finanzstatusbericht

2019

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushalt			
		20			
		Status:			
		ordentliche Erträge			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	530.450,00 €	11,51 €	8.896.500,00 €	193,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.705.000,00 €	37,01 €	1.767.000,00 €	38,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	119.600,00 €	2,60 €	119.600,00 €	2,60 €
5	Soziale Leistungen	145.100,00 €	3,15 €	145.100,00 €	3,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.469.500,00 €	118,72 €	5.469.500,00 €	118,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	320.500,00 €	6,96 €	320.500,00 €	6,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
10	Bauen und Wohnen	955.500,00 €	20,74 €	955.500,00 €	20,74 €
11	Ver- und Entsorgung	1.816.500,00 €	39,43 €	1.816.500,00 €	39,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	1.263.800,00 €	27,43 €	1.263.800,00 €	27,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	211.200,00 €	4,58 €	211.200,00 €	4,58 €
14	Umweltschutz	18.700,00 €	0,41 €	18.700,00 €	0,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.300,00 €	1,44 €	66.300,00 €	1,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€108.051.350,00	2.345,42 €	€109.562.300,00	2.378,22 €
Gesamtsumme		120.674.500,00 €	2.619,43 €	130.613.500,00 €	2.835,17 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Jahresjahr			
		19			
		Haushaltsansatz			
		ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.099.450,00 €	154,10 €	9.060.550,00 €	196,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.069.750,00 €	110,05 €	6.899.950,00 €	149,77 €
3	Schulträgeraufgaben	51.050,00 €	1,11 €	51.050,00 €	1,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.187.500,00 €	69,19 €	4.279.100,00 €	92,88 €
5	Soziale Leistungen	732.150,00 €	15,89 €	1.061.250,00 €	23,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.206.800,00 €	568,86 €	28.897.850,00 €	627,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.870.000,00 €	40,59 €	1.934.300,00 €	41,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.002.850,00 €	43,48 €	2.582.400,00 €	56,06 €
10	Bauen und Wohnen	2.975.950,00 €	64,60 €	3.840.600,00 €	83,37 €
11	Ver- und Entsorgung	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.314.250,00 €	180,47 €	8.318.300,00 €	180,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.380.900,00 €	29,97 €	1.380.900,00 €	29,97 €
14	Umweltschutz	842.250,00 €	18,28 €	1.049.000,00 €	22,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.491.450,00 €	54,08 €	2.808.100,00 €	60,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€51.986.400,00	1.128,45 €	€51.986.400,00	1.128,45 €
Gesamtsumme		114.211.750,00 €	2.479,15 €	124.150.750,00 €	2.694,89 €

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.

Finanzstatusbericht

2019

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushalt			
		20			
		Status:			
		ordentliche Erträge			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	496.550,00 €	10,78 €	8.564.850,00 €	185,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.576.950,00 €	34,23 €	1.638.950,00 €	35,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	123.150,00 €	2,67 €	123.150,00 €	2,67 €
5	Soziale Leistungen	145.650,00 €	3,16 €	145.650,00 €	3,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.150.250,00 €	90,09 €	4.150.250,00 €	90,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.595.300,00 €	34,63 €	1.595.300,00 €	34,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.050,00 €	0,02 €	1.050,00 €	0,02 €
10	Bauen und Wohnen	889.650,00 €	19,31 €	889.650,00 €	19,31 €
11	Ver- und Entsorgung	1.843.200,00 €	40,01 €	1.843.200,00 €	40,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.103.950,00 €	23,96 €	1.103.950,00 €	23,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.650,00 €	2,68 €	123.650,00 €	2,68 €
14	Umweltschutz	44.450,00 €	0,96 €	44.450,00 €	0,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	61.800,00 €	1,34 €	61.800,00 €	1,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€98.980.350,00	2.148,52 €	€100.465.750,00	2.180,77 €
Gesamtsumme		111.135.950,00 €	2.412,38 €	120.751.650,00 €	2.621,10 €

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.

Finanzstatusbericht

2019

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Isvorjahr			
		18			
		Haushaltsansatz			
		ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.786.550,00 €	147,31 €	8.725.500,00 €	189,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.904.700,00 €	106,46 €	6.705.400,00 €	145,55 €
3	Schulträgeraufgaben	51.050,00 €	1,11 €	51.050,00 €	1,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.155.250,00 €	68,49 €	4.271.900,00 €	92,73 €
5	Soziale Leistungen	719.550,00 €	15,62 €	1.062.200,00 €	23,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.647.350,00 €	513,30 €	26.119.500,00 €	566,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.919.950,00 €	63,38 €	2.978.700,00 €	64,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.522.950,00 €	33,06 €	2.027.550,00 €	44,01 €
10	Bauen und Wohnen	2.622.100,00 €	56,92 €	3.459.200,00 €	75,09 €
11	Ver- und Entsorgung	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.920.750,00 €	171,93 €	7.937.900,00 €	172,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.197.400,00 €	25,99 €	1.197.400,00 €	25,99 €
14	Umweltschutz	990.100,00 €	21,49 €	1.212.350,00 €	26,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.881.300,00 €	40,84 €	2.186.050,00 €	47,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€52.699.900,00	1.143,93 €	€52.699.900,00	1.143,93 €
Gesamtsumme		111.019.900,00 €	2.409,86 €	120.635.600,00 €	2.618,59 €

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.

Finanzstatusbericht

2019

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushalt			
		20			
		Status:		vorläuf	
		ordentliche Erträge			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	561.113,03 €	12,18 €	8.304.400,71 €	180,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.638.546,40 €	35,57 €	1.715.886,40 €	37,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	143.972,80 €	3,13 €	143.972,80 €	3,13 €
5	Soziale Leistungen	186.404,83 €	4,05 €	186.404,83 €	4,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.714.880,76 €	80,64 €	3.714.880,76 €	80,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.744,00 €	1,28 €	58.744,00 €	1,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	133.703,26 €	2,90 €	133.703,26 €	2,90 €
10	Bauen und Wohnen	1.022.398,28 €	22,19 €	1.022.398,28 €	22,19 €
11	Ver- und Entsorgung	1.728.894,58 €	37,53 €	1.728.894,58 €	37,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.486.961,09 €	32,28 €	1.486.961,09 €	32,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	8.679,50 €	0,19 €	8.679,50 €	0,19 €
14	Umweltschutz	66.805,45 €	1,45 €	66.805,45 €	1,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.596,70 €	2,27 €	104.596,70 €	2,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€102.973.248,08	2.235,20 €	€104.626.155,99	2.271,08 €
Gesamtsumme		113.828.948,76 €	2.470,84 €	123.302.484,35 €	2.676,47 €

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.

Finanzstatusbericht

2019

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	vorvorjahr			
		17			
		tages Rechnungsergebnis			
		ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.525.245,73 €	141,64 €	8.466.085,36 €	183,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.100.715,31 €	110,72 €	6.896.954,68 €	149,71 €
3	Schulträgeraufgaben	52.453,19 €	1,14 €	52.463,19 €	1,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.058.218,58 €	66,38 €	4.153.630,16 €	90,16 €
5	Soziale Leistungen	682.700,09 €	14,82 €	996.674,68 €	21,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.261.403,40 €	461,51 €	23.670.888,82 €	513,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.037.164,50 €	44,22 €	2.096.358,07 €	45,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.485.477,35 €	32,24 €	1.990.914,24 €	43,22 €
10	Bauen und Wohnen	2.451.867,53 €	53,22 €	3.263.786,34 €	70,85 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.980.192,75 €	173,22 €	7.997.194,23 €	173,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.057.194,43 €	22,95 €	1.057.194,43 €	22,95 €
14	Umweltschutz	568.017,87 €	12,33 €	791.432,73 €	17,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.225.108,30 €	48,30 €	2.525.727,69 €	54,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€48.978.196,30	1.063,15 €	€48.978.196,30	1.063,15 €
Gesamtsumme		103.463.955,33 €	2.245,85 €	112.937.500,92 €	2.451,49 €

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

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

	(Behörde)
	(Fachabteilung)
	(Ansprechpartner(in))
(Ort, Erstellungsdatum)	(Telefon)

Wirtschaftsplan BSO

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsübersicht

Bereich	Seite
Titelblatt	1
Inhaltsübersicht	2
Festsetzungsbeschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4 - 6
Erfolgsplan	7
Grafik Aufwendungen und Erlöse	8
Stadtentwässerung	9 - 11
Wasserversorgung	12 - 13
Abfallwirtschaft	14 - 17
Bestattungswesen	18 - 20
Immobilienmanagement	21 - 23
Tiefbau	24 - 27
Betriebsabteilung	28 - 24
Fortwirtschaft	35 - 37
Vermögensplan	38 - 39
Investitionsübersicht	40 - 42
Finanzplan	43 - 44
Stellenübersicht	45 - 46

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 15.11.2018 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

- I. Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf	31.537.640	32.104.720
davon für		
Verwaltung (Kantine)	45.000	45.000
Stadtentwässerung	6.799.260	6.799.260
Wasserversorgung	5.530.000	5.521.360
Abfallwirtschaft	5.062.830	5.062.830
Bestattungswesen	948.900	1.135.430
Immobilienmanagement	5.906.570	5.906.570
Tiefbau	3.671.850	3.609.230
Betriebsabteilung	3.255.600	3.756.170
Forst	317.630	268.870

im Vermögensplan

Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
14.054.300	14.054.300

auf

Verpflichtungsermächtigungen 2020-2022

15.172.000 € 15.172.000

. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.

III. Die Kreditaufnahme, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 9.280.850 festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt

Oberursel (Taunus), den 15.11.2018


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 2019 für den BSO schließt mit einem geplanten Verlust von 567.080 € ab. Der Verlust ergibt sich aus den geplanten negativen Ergebnissen Bestattungswesen, Tiefbau und der Betriebsabteilung. Zusätzlich ist eine Rücklagenentnahme (664.220 €) bei der Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und dem Immobilienmanagement geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung weist planmäßig ein negatives Spartenergebnis in Höhe von 124.100 € aus, dies kann durch eine Teilentnahme aus dem Gewinnvortrag aus Vorjahren ausgeglichen werden. Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Fremdleistungen für Instandhaltungsmaßnahmen (+305 T€) an den Betriebsanlagen der Kläranlage sowie Tarifiersteigerungen (38 T€) und zusätzliche VAK 30 T€.

Mit einem positiven Ergebnis (8.640 €) wird in der Sparte Wasserversorgung geplant. Kosten und Erlöse entwickeln sich gleichmäßig.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 24.830 €, dies kann durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen werden. Die Kosten für Verwaltung, Wertstoffhof, Sammlung und Transport steigen. Tarifierhöhungen (80 T€), zusätzliche VAK (130 T€), wöchentlich ein zusätzlicher Tag Restmüllabfuhr, die allgemeine Abfallgebühr wird leicht sinken und die Sondergebühren steigen, Planungs- und Gutachterkosten für die Entwicklung des WSH (Trinkwasserschutz), Rechts- und Beratungskosten für Verhandlungen mit DSD, Kosten für

Infokampagnen neue Gebühr und richtige Abfalltrennung, sind für die Kostensteigerung ausschlaggebend.

Das budgetierte Ergebnis im Bereich Bestattungswesen ist wie in den Vorjahren nicht ausgeglichen (-186.530 €). Eine Gebührenanpassung ist zum 01.07.2019 geplant. Die Personalkosten sind erstmalig direkt der Sparte zugeordnet und werden nicht wie in den Vorjahren über die interne Verrechnung aus der Betriebsabteilung gebucht.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein negatives Spartenergebnis aus (515.290 €), dies kann durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage ausgeglichen werden. Geplant sind Reparatur- und Instandhaltungskosten (Bezug von Fremdleistungen) in Höhe von 1.563.860 € (VJ 881.350 €). Zu den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen sind größere Sanierungsmaßnahmen für die Kellersanierung der Kita Wirbelkiste mit 320.000 € und die Fassadendämmung und Erneuerung der Heizung im Wohnhaus Wallstr. 101-104 mit 212.000 € sowie die Sanierung der Glubhäuser Eschbachweg (99.500 €) und Weißkirchen (120.000 €) geplant.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem positiven Ergebnis (62.620 €). In den Fremdleistungen für die Instandhaltung der Straßen, Wege, Signalanlagen und Bachläufe 948.650 € sind 310.000 € für Wartung der Straßenbeleuchtung enthalten. Der Betrag konnte in diesem Jahr erstmals von den Stromkosten getrennt ermittelt werden und ist jetzt nicht mehr bei den anderen Betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Das geplante negative Spartenergebnis im Bereich Betriebsabteilung von -500.570 € ist zum einen mit Tarifsteigerungen in Höhe von 190.000 € zu erklären. Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 160.000 € für die Papierkorbleerung, die in Vorjahren über die Abfallwirtschaft gebucht wurden, müssen aus gebührenrechtlichen Gründen zukünftig dem Bereich Stadtreinigung belastet werden. Eine Reduzierung des Defizites kann nur mittelfristig über eine Anpassung der Stundensätze sowie über eine konzeptionelle Überarbeitung von Quantität und Qualität unter politischer Vorgabe erzielt werden. Die Personalkosten für die Mitarbeiter Bestattungswesen und Forst (610 T€) sind ab 2019 nicht mehr in den Personalkosten der Betriebsabteilung enthalten.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein positives Ergebnis (48.760 €) aus. Die Personalkosten sind der Sparte erstmalig direkt zugeordnet und werden nicht wie in den Vorjahren über die interne Verrechnung aus der Betriebsabteilung gebucht.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 12.508.300 € und Verpflichtungsermächtigungen 2020-2022 in Höhe von 15.172.000 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 7.657 Mio. € (VE 7.630 Mio.) vor. 5.911 Mio. € sind 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 660.000 € vorgesehen. Für die Kanalisation sind 670.000 € vorgesehen. Der Schwerpunkt hierbei ist die Kanalisation Lange Straße, zwischen Bommersheimer Str. und Im Ölgarten mit einer Anlauffrate in Höhe von 350.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung von 200.000 €.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Container in Höhe von 63.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Einsatz auf dem Wertstoffhof in Höhe von 90.000 € vor sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 € für die Reorganisation des Wertstoffhofes.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 4.109.000 € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt auf dem Neubau Betriebsgebäude/-gelände mit 3.103.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.862.000 €.

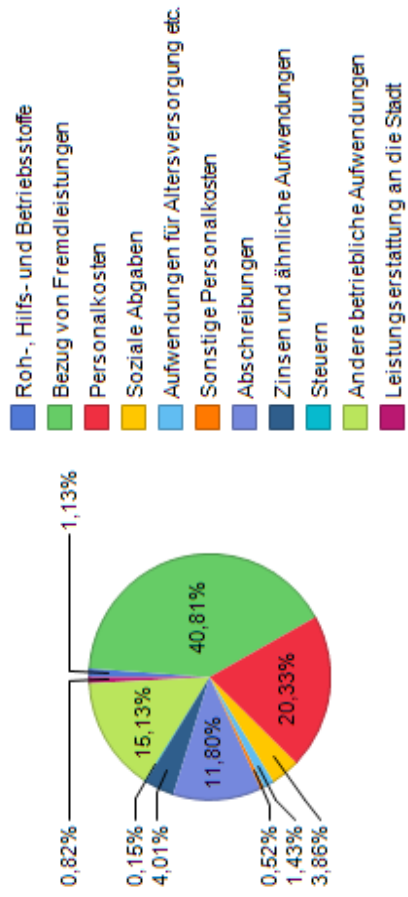
In der Betriebsabteilung sind Investitionen für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen in Höhe von 523.000 € vorgesehen.

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.

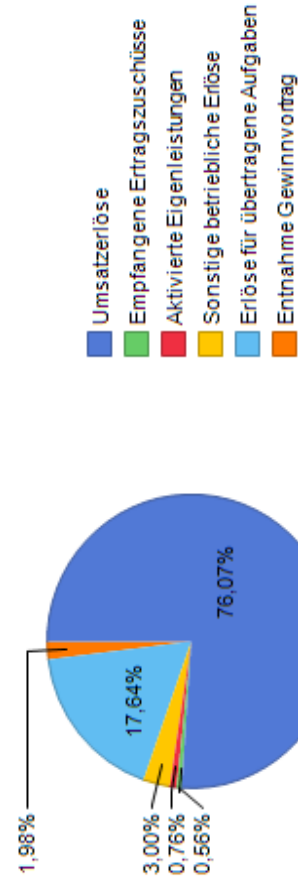
Entwurf Erfolgsplan 2019

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.	361.560	28.000	16.300	0	21.200	10.800	700	31.600	227.080	25.880
	b) Bezug von Fremdleistungen	13.052.090	24.450	2.457.870	5.500.000	2.192.810	75.150	1.563.860	984.650	223.300	30.000
2.	Personalkosten	6.409.700	644.350	515.200	12.400	1.152.700	404.450	454.100	451.300	2.636.300	138.900
3.	Soziale Abgaben	1.235.300	91.150	101.950	2.500	230.500	79.700	87.650	84.700	528.350	28.800
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	457.130	5.000	44.450	1.050	43.140	35.650	39.050	47.250	228.440	13.100
5.	Sonstige Personalkosten	167.550	95.500	6.200	0	15.100	1.500	0	1.750	37.000	10.500
6.	Äbschreibungen	3.773.620	74.500	1.616.110	0	203.470	86.060	1.309.170	740	476.650	6.920
7.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.282.900	85.340	862.590	3.000	53.680	133.180	100.800	29.710	14.600	0
8.	Steuern	47.180	9.830	670	0	3.660	0	19.720	0	13.300	0
9.	Andere betriebliche Aufwend.	5.055.750	233.800	768.500	1.120	488.820	49.400	2.130.340	535.410	843.660	4.700
10.	Leistungserstattung an Stadt	261.940	107.090	17.050	0	47.500	33.300	18.570	11.000	27.310	120
11.	Summe 1 – 10	32.104.720	1.399.010	6.406.890	5.520.070	4.452.580	909.190	5.723.960	2.178.110	5.255.990	258.920
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	45.000	-16.590	-40	-11.910	-2.360	-1.540	-1.720	-10.300	-540
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0	-1.408.620	519.920	1.330	373.370	73.900	48.350	54.030	320.930	16.790
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	-9.091.350	-1.200	-574.210	0	-1.770.300	-577.000	-489.770	-755.750	-4.783.620	-139.500
	Leistungsausgl. an Sparten (-)	9.091.350	10.810	463.250	0	2.019.090	731.700	625.570	2.134.560	2.973.170	133.200
15.	Summe der Aufwendungen	32.104.720	45.000	6.799.260	5.521.360	5.062.830	1.135.430	5.906.570	3.609.230	3.756.170	268.870
16.	Betriebserträge										
	a) Umsatzerlöse	24.006.720	25.000	6.270.000	5.250.000	5.038.000	673.000	4.857.080	234.250	1.437.510	221.880
	b) Empfangene Ertragszusch.	175.700	0	175.700	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	936.730	20.000	179.460	280.000	0	300	236.530	5.500	119.190	95.750
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	5.516.600	0	0	0	0	275.600	110.000	3.432.100	1.698.900	0
	f) Entnahme Gewinnvortrag	664.220	0	124.100	0	24.830	0	515.290	0	0	0
17.	Betriebserträge gesamt	31.537.640	45.000	6.799.260	5.530.000	5.062.830	948.900	5.906.570	3.671.850	3.255.600	317.630
18.	Betriebsergebnis	-567.080	0	0	8.640	0	-186.530	0	62.620	-500.570	48.760
19.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis	-567.080	0	0	8.640	0	-186.530	0	62.620	-500.570	48.760

Grafik - Aufwendungen 2019 nach Kostenarten



Grafik - Erlöse 2019 nach Erlösarten



SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2019

Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.300	15.650	7.315
b) Bezug von Fremdleistungen	2.457.870	2.152.870	2.935.616
2. Personalkosten	515.200	452.200	423.380
3. Soziale Abgaben	101.950	90.500	86.208
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.450	39.100	36.272
5. Sonstige Personalkosten	6.200	3.700	0
6. Abschreibungen	1.616.110	1.656.460	1.548.908
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862.590	906.890	918.270
8. Steuern	670	670	636
9. Andere betriebliche Aufwendungen	768.500	750.880	435.887
10. Leistungserstattung an Stadt	17.050	17.050	23.835
11. Aufwendungen Summe 1 - 10	6.406.890	6.085.970	6.416.326
12. Umlage Verwaltung Abgabe	-16.590	-19.790	-19.175
Umlage Verwaltung Zurechnung	519.920	557.050	524.143
13. Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-574.210	-572.190	-571.180
Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	463.250	475.250	447.720
14. Aufwendungen Summe 11 - 13	6.799.260	6.526.290	6.797.834
Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	6.270.000	6.201.000	6.515.160
b) Empfangene Ertragszuschüsse	175.700	165.700	161.167
c) Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	46.550
d) Sonstige betriebliche Erträge	179.460	184.030	102.315
15. Betriebserträge Summe	6.675.160	6.600.730	6.825.192
16. Betriebsergebnis	-124.100	74.440	27.358
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20
19. Spartenergebnis	-124.100	74.440	27.338

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2019



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 Anlagekapitals 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
110700	Stadtentwässerung	2019



Erläuterungen

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2018 **190.250,000 km**

Die Länge des Kanalnetzes wird einschließlich der Kanalschächte ermittelt.

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 3.952.664 qm. Davon entfallen 1.335.369 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, Schlammwässerung, Betriebslabor, Gasspeicherung, Vor- und Nacheindicker Schlamm, Schlammwasseraufbereitung, Prozessleitsystem und Blockheizkraftwerke.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2019



Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
b) Bezug von Fremdleistungen	5.500.000	5.300.000	5.584.045
2. Personalkosten	12.400	12.600	13.675
3. Soziale Abgaben	2.500	2.500	2.312
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.050	1.050	1.056
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	3.073
8. Steuern	0	0	6.686
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.120	710	67.729
11. Aufwendungen Summe 1 - 10	5.520.070	5.316.860	5.678.576
12. Umlage Verwaltung Abgabe	-40	-50	-51
Umlage Verwaltung Zurechnung	1.330	1.480	1.392
14. Aufwendungen Summe 11 - 13	5.521.360	5.318.290	5.679.917
Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	5.250.000	5.125.000	5.613.898
d) Sonstige betriebliche Erträge	280.000	200.000	1.119
15. Betriebserträge Summe	5.530.000	5.325.000	5.615.017
16. Betriebsergebnis	8.640	6.710	-64.900
19. Spartenergebnis	8.640	6.710	-64.900

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2019



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	2019



Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.200	24.700	9.794
b) Bezug von Fremdleistungen	2.192.810	2.302.000	2.209.652
2. Personalkosten	1.152.700	976.800	805.338
3. Soziale Abgaben	230.500	163.400	178.797
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.140	96.670	75.450
5. Sonstige Personalkosten	15.100	5.000	0
6. Abschreibungen	203.470	193.310	186.477
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.680	24.450	79.729
8. Steuern	3.660	2.800	48.705
9. Andere betriebliche Aufwendungen	488.820	360.680	365.877
10. Leistungserstattung an Stadt	47.500	56.500	46.323
11. Aufwendungen Summe 1 - 10	4.452.580	4.206.310	4.006.142
12. Umlage Verwaltung Abgabe	-11.910	-13.840	-11.972
Umlage Verwaltung Zurechnung	373.370	389.660	327.249
13. Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-1.770.300	-1.619.900	-1.442.039
Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	2.019.090	1.946.150	1.740.119
14. Aufwendungen Summe 11 - 13	5.062.830	4.908.380	4.619.499
Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	5.038.000	4.900.000	5.138.696
d) Sonstige betriebliche Erträge	0	69.000	3.173
15. Betriebserträge Summe	5.038.000	4.969.000	5.141.869
16. Betriebsergebnis	-24.830	60.620	522.370
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.107
19. Spartenergebnis	-24.830	60.620	525.477

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2019



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 Abfallberatung.

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

Zum 01.01.2019 tritt die Änderungssatzung zur Änderung der Abfallsatzung mit neu kalkulierten Gebühren in Kraft. Die Einheitsgebühren für die Restabfallgefäße sinken leicht, die Gebühren für Sonderleistungen steigen an. Insgesamt bleiben die jährlichen Gebühreneinnahmen stabil. Weiter dazu zählen Erlöse aus der Papierverwertung, der Altkleidersammlung, dem Verkauf von Schrott und die Erlöse aus den DSD-Nebenleistungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2019



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.

Daneben besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, am Wertstoffhof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung anzuliefern.

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 07/2018

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	2.784	167.040 l	4.343.040 l	15,97 €	533.525,76 €
60 L Restabfall Komp.	60 l	31	1.860 l	48.360 l	15,36 €	5.713,92 €
60 L Restabfall Gewerbe	60 l	18	1.080 l	28.080 l	14,15 €	3.056,40 €
80 L Restabfall	80 l	2.063	165.040 l	4.291.040 l	19,22 €	475.810,32 €
80 L Restabfall Komp.	80 l	11	880 l	22.880 l	18,01 €	2.377,32 €
80 L Restabfall Gewerbe	80 l	12	960 l	24.960 l	16,79 €	2.417,76 €
120 L Restabfall	120 l	2.547	305.640 l	7.946.640 l	25,72 €	786.106,08 €
120 L Restabfall Komp.	120 l	25	3.000 l	78.000 l	23,29 €	6.987,00 €
120 L Restabfall Gewerbe	120 l	28	3.360 l	87.360 l	22,08 €	7.418,88 €
240 L Restabfall	240 l	1.535	368.400 l	9.578.400 l	45,21 €	832.768,20 €
240 L Restabfall Gewerbe	240 l	44	10.560 l	274.560 l	40,36 €	21.310,08 €
240 L Restabfall Komp.	240 l	2	480 l	12.480 l	37,94 €	910,56 €
770 L Restabfall	770 l	247	190.190 l	4.944.940 l	129,79 €	384.697,56 €
770 L Restabfall wöchentlich	770 l	52	80.080 l	2.082.080 l	227,99 €	142.265,76 €
770 L Restabfall Gewerbe	770 l	10	7.700 l	200.200 l	107,97 €	12.956,40 €
770 L Restabfall Gew. wöchentl.	770 l	1	1.540 l	40.040 l	206,17 €	2.474,04 €
1.100 L Restabfall	1100 l	342	376.200 l	9.781.200 l	180,67 €	741.469,68 €
1.100 L Restabfall wöchentlich	1100 l	113	248.600 l	6.463.600 l	320,96 €	435.221,76 €
1.100 L Restabfall Gewerbe	1100 l	27	29.700 l	772.200 l	151,57 €	49.108,68 €
1.100 L Restabfall Gew. wöchentl.	1100 l	7	15.400 l	400.400 l	291,86 €	24.516,24 €
gesamt		9.899	1.977.710 l	51.420.460 l		4.471.112,40 €

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2019



Papiertonnen der Haushalte, Stand 01.08.2018

Volumen	120 l	240 l	1100 l	gesamt
Anzahl	4.131	4.973	1.167	10.271
Volumen aller Gefäße	495.720 l	1.193.520 l	1.283.700 l	2.972.940 l

Biotonnen der Haushalte, Stand 01.08.2018

Füllvolumen	40 l	60 l	80 l	120 l	240 l	gesamt
Anzahl	66	2.601	1.911	2.730	2.531	9.839
Volumen aller Gefäße	2.640 l	156.060 l	152.880 l	327.600 l	607.440 l	1.246.620 l

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Altholz	Tonne	846	807	699	550	614	673	1.120
Altglas weiß	Tonne	549	560	539	463	508	487	452,18
Altglas grün	Tonne	606	605	593	625	612	594	577,72
Altglas braun	Tonne	99	90	106	90	82	88	43,14
Altglas gesamt	Tonne	1.255	1.255	1.238	1.178	1.202	1.169	1.073
Altkleider	Tonne	131	120	104	42			
Altöl	Liter	4669	3100	4550	6300	4800	5700	5700
Altreifen	Stück	2058	2534	1606	1465	2249	1724	1699
Altpapier	Tonne	3.574	3.626	3.647	3.529	3.635	3.772	3.999
Baustellenabfälle	Tonne	363	386	255	259	245	273	339
Bauschutt	Tonne	247	276	276	290	221	345	466
Bioabfall	Tonne	3.273	3.278	3.129				
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.382	1.346	1.275	1.050	1.187	1.107	942
HTK Haushaltsgroßgeräte	Tonne	76	84	48	45	43	43	42
HTK Kühlgeräte	Tonne	56	59	74	70	66	67	65
HTK IT-Technik	Tonne	81	68	140	133	126	127	123
HTK Leuchtstofflampen	Tonne	1,45	1,51	1,27	1,20	1	1	1
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	135	132	61	58	55	56	54
Grünabfall	Tonne	2.654	2.731	2.185	2.631	2.640	3.141	3.003
Hausmüll	Tonne	5.826	5.905	5.831	9.611	9.628	9.902	10.118
Ölhalt.Betriebsmittel *	Liter	22.000	26.020		1.601	1.073	1.290	1.430
Schrott	Tonne	218	208	191	195	213	219	242
Buntmetalle	kg	2.886	4.725	5.150	1.660	3.260	5.974	3.608
Sperrmüll	Tonne	861	955	1.005	1.068	1.161	1.209	764
Weihnachtsbäume	Tonne	48	34	35	38	40	33	31
Verkauf Müllsäcke	Stück	3.136	2.055	2.600	1.644	1.823	1.390	1.075
Verkauf Jutesäcke	Stück	4.475	6.000	7.063	11.554	8.995	9.000	8.060

*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	2019



Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.800	8.600	6.026
b) Bezug von Fremdleistungen	75.150	59.500	103.861
2. Personalkosten	404.450	0	0
3. Soziale Abgaben	79.700	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.650	0	0
5. Sonstige Personalkosten	1.500	1.500	0
6. Abschreibungen	86.060	64.580	75.395
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.180	135.530	137.746
8. Steuern	0	0	583
9. Andere betriebliche Aufwendungen	49.400	44.040	28.055
10. Leistungserstattung an Stadt	33.300	33.300	32.452
11. Aufwendungen Summe 1 - 10	909.190	347.050	384.118
12. Umlage Verwaltung Abgabe	-2.360	-1.130	-1.150
Umlage Verwaltung Zurechnung	73.900	31.770	31.432
13. Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-577.000	-5.000	-21.388
Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	731.700	715.200	681.235
14. Aufwendungen Summe 11 - 13	1.135.430	1.087.890	1.074.247
Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	673.000	649.500	631.726
d) Sonstige betriebliche Erträge	300	300	2.529
e) Erlöse für übertragene Aufgaben	275.600	260.000	260.000
15. Betriebserträge Summe	948.900	909.800	894.255
16. Betriebsergebnis	-186.530	-178.090	-179.992
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-660
19. Spartenergebnis	-186.530	-178.090	-180.6524

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2019



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 Anlagekapitals 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 Gebühren-erhebung ist die am 01.12.2007 in Kraft getretene 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	2019

Erläuterungen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 1.000 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.

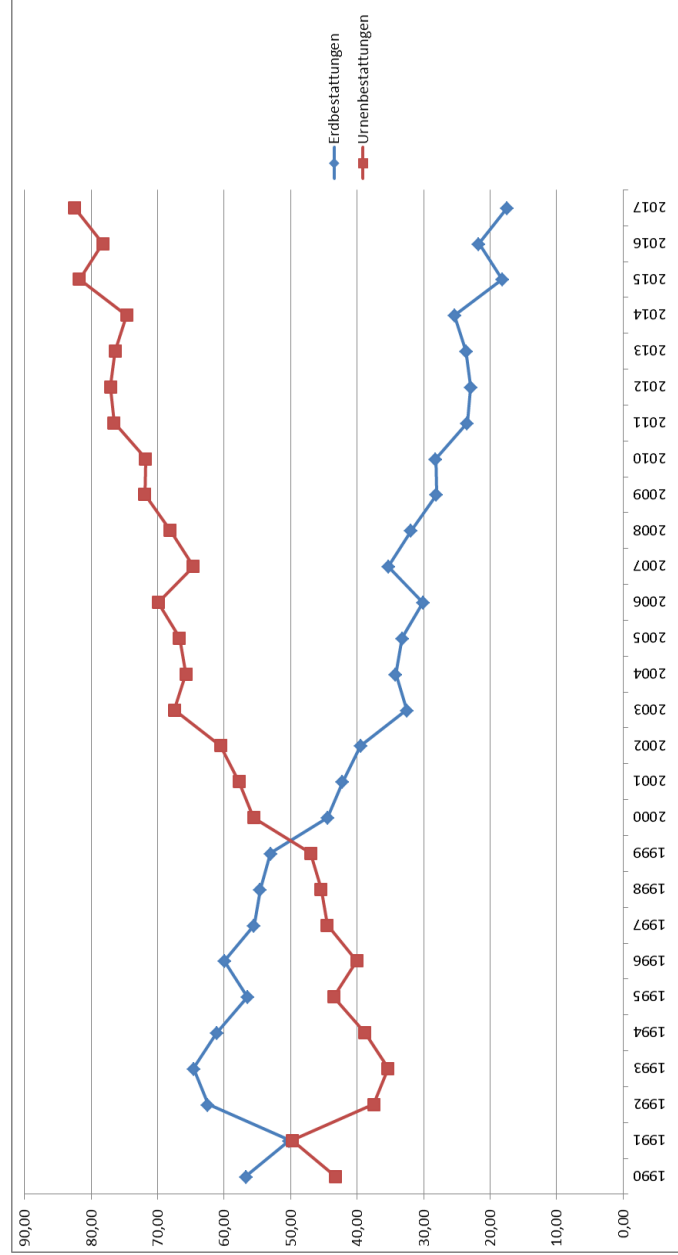
Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

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 1990-2017 in %



Insgesamt fanden 2017 auf den Oberurseler Friedhöfen 413 Beisetzungen statt, 341 Urnen- und 72 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2017 – 83 % zu 17 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2019



Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700	700	6.599
b) Bezug von Fremdleistungen	1.563.860	881.350	1.957.937
2. Personalkosten	454.100	434.700	348.538
3. Soziale Abgaben	87.650	83.480	73.788
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39.050	36.350	29.246
5. Sonstige Personalkosten	0	0	0
6. Abschreibungen	1.309.170	1.323.400	1.327.521
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.800	121.150	113.409
8. Steuern	19.720	19.720	19.717
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.130.340	1.962.710	1.273.818
10. Leistungserstattung an Stadt	18.570	18.570	18.619
11. Aufwendungen Summe 1 - 10	5.723.960	4.882.130	5.169.190
12. Umlage Verwaltung Abgabe	-1.540	-1.810	-1.349
Umlage Verwaltung Zurechnung	48.350	50.760	36.886
13. Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-489.770	-574.650	-548.507
Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	625.570	727.050	767.511
14. Aufwendungen Summe 11 - 13	5.906.570	5.083.480	5.423.731
Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	4.857.080	4.668.420	4.978.498
c) Aktivierte Eigenleistungen	187.670	264.000	46.779
d) Sonstige betriebliche Erträge	236.530	244.180	152.330
e) Erlöse für übertragene Aufgaben	110.000	110.000	87.974
15. Betriebserträge Summe	5.391.280	5.286.600	5.265.582
16. Betriebsergebnis	-515.290	203.120	-158.149
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-34
19. Spartenergebnis	-515.290	203.120	-158.183

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2019



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	2019



Erläuterungen

Übersicht der Immobilien Stand:01.08.2017

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. Pfütenracker 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	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
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. Pfütenracker 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 Schmied 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	

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2019



Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.600	33.550	27.190
b) Bezug von Fremdleistungen	984.650	645.450	1.398.801
2. Personalkosten	451.300	439.400	429.481
3. Soziale Abgaben	84.700	70.500	71.350
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.250	108.720	64.053
5. Sonstige Personalkosten	1.750	1.500	0
6. Abschreibungen	740	120	442
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.710	0	45.876
9. Andere betriebliche Aufwendungen	535.410	908.660	81.219
10. Leistungserstattung an Stadt	11.000	11.000	11.116
11. Aufwendungen Summe 1 - 10	2.178.110	2.218.900	2.129.527
12. Umlage Verwaltung Abgabe	-1.720	-2.020	-1.688
Umlage Verwaltung Zurechnung	54.030	56.760	46.143
13. Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-755.750	-767.050	-709.404
Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	2.134.560	2.242.140	1.947.056
14. Aufwendungen Summe 11 - 13	3.609.230	3.748.730	3.411.634
Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	234.250	373.900	201.058
d) Sonstige betriebliche Erträge	5.500	5.500	276.347
e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.432.100	3.342.170	3.052.957
15. Betriebserträge Summe	3.671.850	3.721.570	3.530.362
16. Betriebsergebnis	62.620	-27.160	118.728
19. Spartenergebnis	62.620	-27.160	118.728

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2019



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.

Aktiviere Eigenleistungen

Aktiviere 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:

2.339.050 €	Straßeninstandhaltung
778.500 €	Straßenbeleuchtung
177.800 €	Wasserläufe, Wasserbau
136.750 €	Unterhaltung von Feldwegen

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2019



Erläuterungen Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2018

davon	165,999	km
Gemeindestraßen	131,80	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km
Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	1.733.799	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 (Koordination, 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.

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2019



Instandhaltung der Feldwege

Länge des Feldwegenetzes
Grünflächen neben den Feldwegen

74,25 km
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
Grünflächen neben den Gewässern

16,28 km
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 stadt eigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 stadt eigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteilern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Marktbereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt.



SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Betriebsabteilung	2019

Erfolgsplan

	Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	1	2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.080	203.770	235.575
	b) Bezug von Fremdleistungen	223.300	280.770	401.642
2.	Personalkosten	2.636.300	2.811.450	2.615.638
3.	Soziale Abgaben	528.350	548.120	550.468
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	228.440	243.200	230.531
5.	Sonstige Personalkosten	37.000	35.600	0
6.	Abschreibungen	476.650	457.490	482.327
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.600	16.250	16.633
8.	Steuern	13.300	10.810	10.946
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	843.660	761.330	837.682
10.	Leistungserstattung an Stadt	27.310	25.730	27.448
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.255.990	5.394.520	5.408.890
12.	Umlage Verwaltung Abgabe	-10.300	-11.830	-10.150
	Umlage Verwaltung Zurechnung	320.930	333.020	277.459
13.	Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-4.783.620	-5.211.750	-5.104.547
	Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	2.973.170	2.513.800	2.676.777
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	3.756.170	3.017.760	3.248.429
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	1.437.510	1.132.170	1.241.909
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.691
	d) Sonstige betriebliche Erträge	119.190	92.680	101.259
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	1.698.900	1.594.810	1.715.151
15.	Betriebserträge Summe	3.255.600	2.819.660	3.065.010
16.	Betriebsergebnis	-500.570	-198.100	-183.419
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.674
19.	Spartenergebnis	-500.570	-198.100	-167.745

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Betriebsabteilung	2019



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielfläche, 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 öffentl. 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	Betriebsabteilung	2019



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:

- 251.850 € Öffentliche Grünflächen
- 578.150 € Straßenreinigung
- 461.550 € Sportstätten
- 331.500 € Kinderspiel- und Bolzplätze
- 75.850 € Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Betriebsabteilung	2019



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 Schmied
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld II (groß)
Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.
Stettiner Str.
Ackergasse
Spielplatz Altkönigstr.
Hasengarten I
Maasgrundweiher
Stierstadter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee

Gelände Kindergärten

Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfütenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifAZ 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	Betriebsabteilung	2019



Aufgabenbereich Sportanlagen

Aufgabenbereich Sportanlagen

Sportanlage	Gesamtflächen qm	Sportflächen qm	Sonst. Flächen 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	Betriebsabteilung	2019



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	6	Kleingeräte	70
- Müllpressen			
- 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	Betriebsabteilung	2019



Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich
Leerung der Papierkörbe
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich

110.000 qm
1 x p.W. = 357 St. 2 x p. W. = 62 St.
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
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren
und sechs Handräumbezirken
ca. 110.000 qm
143 km

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 Abfallbehälter 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 Schmidstock	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
Bleibskopfstr/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	Kurmainer Straße	Weingärtenumgehung
Ebertstraße	Landwehr	Zeisigweg
Eisenhammerweg	Lenaustraße	



SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forstwirtschaft	2019

Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	1	2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.880	7.800	7.735
	b) Bezug von Fremdleistungen	30.000	15.000	2.509
2.	Personalkosten	138.900	40.000	38.472
3.	Soziale Abgaben	28.800	6.600	14.582
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.100	3.300	3.242
5.	Sonstige Personalkosten	10.500	10.500	0
6.	Abschreibungen	6.920	7.950	2.539
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	4.700	2.700	2.568
10.	Leistungserstattung an Stadt	120	120	116
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	258.920	93.970	71.761
12.	Umlage Verwaltung Abgabe	-540	-200	-168
	Umlage Verwaltung Zurechnung	16.790	5.530	4.598
13.	Leistungsausgleich von Sparten Abgabe	-139.500	-	-445
	Leistungsausgleich von Sparten Zurechnung	133.200	119.000	100.100
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	268.870	218.300	175.846
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	221.880	226.680	203.687
	d) Sonstige betriebliche Erträge	95.750	3.000	704
15.	Betriebserträge Summe	317.630	229.680	204.390
16.	Betriebsergebnis	48.760	11.380	28.544
19.	Spartenergebnis	48.760	11.380	28.544



SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forstwirtschaft	2019

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	Forstwirtschaft	2019

Erläuterungen

Aufgabenbereich Forstwirtschaft

Nachhaltige Waldbewirtschaftung in Anlehnung an die Forsteinrichtung, die Leitlinien des PEFC (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung), des Naturschutzes und der naturgemäßen Waldbewirtschaft.

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 Kahlfächen, 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 2019

Deckungsmittel (<i>Mittelherkunft</i>)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Erläuterung Plan 2019
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	198.000	198.500	298.102	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-286.460	-298.364	-285.673	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.773.620	3.760.990	3.690.222	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	966.850	840.000	13.113	Zuschuss: Phosphatreduktion, Funktionsgebäude SpP Weißk
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " <i>Empfangene Ertragszuschüsse</i> "	24.300	34.264	255.737	Abwasserbeitrag
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	9.280.850	4.720.352		-
	c) kurzfristige Kredite	664.220			
10	Sonstige Einnahmen		900.000	104.009	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-567.080	-47.048	128.607	
12	Deckungsmittel insgesamt	14.054.300	10.108.694	4.204.117	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020 -2021	Plan 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.508.300	15.172.000	8.692.000	2.854.145			
	<i>für Verwaltung</i>			20.000	42.841			
	<i>für Stadtentwässerung</i>	7.656.500	7.630.000	4.120.000	1.727.955	15.286.500		Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	<i>für Abfallwirtschaft</i>	153.000	680.000	686.500	64.873	833.000		Reorganisation WSH
	<i>für Bestattungswesen</i>	57.800		9.000	8.881			
	<i>für Gebäudewirtschaft</i>	4.109.000	6.862.000	3.109.500	448.047	10.971.000		Neubau Betriebsgebäude/gelände
	<i>für Bauhof</i>	523.000		736.000	559.909			
	<i>für Forstwirtschaft</i>	9.000		11.000	1.639			
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	1.546.000		1.416.694	1.349.972			
	<i>an Stadt</i>	853.000		879.541	886.639			städt. Darlehen
	<i>an Kassenkredit</i>							
	<i>an Dritte</i>	693.000		537.153	463.333			WI-Darlehen Kommunaldarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Sonstige Ausgaben							
6	Ausgaben insgesamt	14.054.300	15.172.000	10.108.694	4.204.117			

Investitionsübersicht 2019

Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021
Summe: Stadtentwässerung		-7.656.500	-7.030.000	-600.000
Summe Kläranlage				
Sandfang	0	-5.926.500	-6.830.000	-600.000
Umbau Vorklärbecken (1+2)	0	-1.020.000	-800.000	0
Neubau Filtrationsanlage	-50.000	-1.500.000	-350.000	0
Umb. betriebseff. Zentrifug. Schlamm entwässerung	-200.000	-150.000	-2.200.000	-600.000
Erweiterung Technikgebäude	-40.000	-2.000.000	-200.000	0
Erneuerung Brauchwasseranlage	-20.000	-60.000	0	0
Erneuer Überschlussschlamm entwässerung	-300.000	-120.000	0	0
Notstromkonzept	-200.000	-50.000	0	0
Zulauf Rechenanlage	-80.000	-250.000	-1.800.000	0
Optimierung Nachklärbecken	-20.000	-120.000	-1.100.000	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept	-20.000	-380.000	-30.000	0
Grundstück für Phosphatfällung	0	-300.000	0	0
Räumer Reinigung Regenüberlaufbecken II	0	-45.000	0	0
Belüftung Nitrifikation	0	-10.000	-100.000	0
Gefahr- und Öllager	0	-50.000	0	0
Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	-18.500	0	0
Software	-42.000	-23.000	0	0
Summe Regenüberlaufbecken und Pumpstationen		-660.000	0	0
RÜB 3 Lange Straße	-50.000	-20.000	0	0
RÜB 2 Lahnstr.	-150.000	-100.000	0	0
RÜB 3 Lange Straße Betoninstandsetzung	0	-400.000	0	0
RÜ Mauerfeld Pumpstation	0	-140.000	0	0
Summe: Kanalisation		-1070.000	-200.000	0
Landschaftspark Borngrund	-1.390.000	-200.000	0	0
Kanalverlängerung Stichstraße ""Am Wall""	-50.000	-70.000	0	0
Kanalauswechslung BSO Betriebsgelände	0	-400.000	0	0
Lange Straße zw. Bommersh. u. Im Ölgarten	0	-350.000	-200.000	0
Fichtenstraße 14-20	0	-50.000	0	0
Summe Abfallwirtschaft		-153.000	-680.000	0
Abrollcontainer	0	-33.000	0	0
Abfallgefäße, Rest-, Bio-, Altpapier	0	-30.000	0	0
Radlader Kramer	0	-90.000	0	0
Reorganisation Wertstoffhof			-680.000	
Summe: Bestattungswesen		-57.800	0	0
Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Freischneider	-6.000	-38.000	0	0
Gerät zur Unkrautbekämpfung	0	-12.000	0	0
Z-turn Mäher	0	-7.800	0	0

Investitionsübersicht 2019

Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021/22
Summe: Immobilienmanagement		-4.109.000	-2.438.000	-4.424.000
Summe: bauliche Anlagen		-3.919.000	0	0
Bau- und Betriebshof (Neuentwicklung)	-424.000	-3.103.000	-2.438.000	-4.424.000
Alter Weg 20 (Wohngebäude)	-1.600.000	-159.000	0	0
Funktionsgebäude FC Weißkirchen		-600.000		
Planungskosten (Pauschalansatz)	-30.000	-20.000	0	0
Planung Anbau Garage u. Anpassung Fahrzeughalle Weißkirchen		-25.000		
Planung Anbau Garage FFW Stierstadt		-12.000		
Summe: technische Anlagen		-151.000	0	0
Brandmeldeanlage FGH Oberstedten	0	-30.000	0	0
Brandmeldeanlage FGH Bommersh.	0	-30.000	0	0
Abgasabsauganlage FFW Stierstadt	0	-35.000		
Abgasabsauganlage FFW Bommersheim		-28.000		
Abgasabsauganlage FFW Oberstedten		-28.000		
Summe: Software	0	-30.000	0	0
Schnittstelle zu H+H CAFM-System	0	-30.000	0	0
Summe: Außenanlagen	0	-9.000	0	0
Mini-Spielturm Kita Taunuswichtel	0	-9.000	0	0
Summe: Betriebsabteilung		-523.000	0	0
Summe: Geräte		-38.000	0	0
Schmelzvergusskocher	0	-5.000	0	0
Radheber, Motorheber, hydraulische Werkstattpresse	0	-8.000	0	0
Freischneider, Rasenmäher, Blasgeräte etc.	0	-25.000	0	0
Summe: Maschinen		-60.000	0	0
Radfertiger	0	-60.000	0	0
Summe: Fahrzeuge		-367.000	0	0
Schneepflug	0	-6.000	0	0
Sinkkastenreiniger	0	-20.000	0	0
Schneepflug und Streuer	0	-25.000	0	0
Transporter mit Anbau für Papierkorbleerung Ersatz für HG.BS464	0	-45.000	0	0
Radlader	0	-100.000	0	0
Bagger (Ersatz für Neuson 6503)	0	-133.000	0	0
Streuer mit Solesprüheinrichtung	0	-38.000	0	0
Summe: BGA	0	-30.000	0	0
Gefahrenstoffschränke 2 Stk.	0	-7.000	0	0
Dogstation 15 Stk.	0	-15.000	0	0
Waschmaschine und Trockner		-8.000		
Summe: GWG	0	-28.000	0	0
Abfallbehälter 15 Stk.	0	-8.000	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter		-20.000		

Summe Forst			-4.000		-9.000		0		0
Motorsägen/Freischneider			0		-5.000		0		0
Schafzaun			0		-4.000		0		0
Gesamtsumme Investitionen					-12.508.300		10.148.000		5.024.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Beträge in 1.000 €						
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
2	Zuführungen zum Stammkapital					
3	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	199	198	190	190	190
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-298	-286	-280	-280	-280
6	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.761	3.773	3.585	3.590	3.650
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	840	967	350	300	300
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	34	24	50	50	50
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
11	a) von der Gemeinde					
12	b) von Dritten	4.720	9.281	9.920	6.541	1.740
	Kreditermächtigung aus Vorjahr					
	c) kurzfristiger Kredit	900	664			
	Liquide Mittel	-47	-567	50	75	75
	Zuführung aus Erfolgsplan					
	Deckungsmittel insgesamt	10.109	14.054	13.865	10.466	5.725
1	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.692	12.508	12.275	8.816	4.015
	für Verwaltung	20				
	für Stadtentwässerung	4.120	7.656	8.000	2.300	900
	für Abfallwirtschaft	687	153	830	2.350	600
	für Bestattungswesen	9	58	15	15	10
	für Immobilienmanagement	3.110	4.109	3.000	3.636	2.000
	für Tiefbau	0	0	0	0	0
	für Betriebsabteilung	736	523	425	500	500
	für Forstwirtschaft	11	9	5	15	5
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.417	1.543	1.590	1.650	1.710
	an Stadt	880	853	840	800	760
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	537	693	750	850	950
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	10.109	14.054	13.865	10.466	5.725

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019
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	2018	2019	2020	2020	2021
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	0	0			
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	5.307	5.517	5.700	5.700	5.700
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	1.165	1.100	1.150	1.150	1.150
		3.918	3.961	3.961	3.965	3.965
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	262	262	262	262
	Zinsen für Darlehen Stadt	880	830	900	950	1000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	880	853	840	800	760

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

13.11.2018

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD																Stellen insgesamt			besetzt am 30.09.2018
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2019	2018	2017	
10100	Verwaltung allgemein	1,00			1,00	0,50		3,35	1,00	1,00		0,12						7,97	7,97	7,12	7,56
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit																	0,00	0,00	1,00	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	4,00	4,91
60095	Immobilienverwaltung					1,00		1,00								0,33	0,15	2,48	2,48	2,33	2,48
62990	Tiefbau allgemein		1,00		1,00	4,00												6,00	6,00	6,00	6,00
70990	Stadtentwässerung							0,77		1,18								1,95	1,45	1,45	1,45
71490	Kläranlage						1,30			1,00	4,00		2,00					8,30	8,00	8,00	8,00
72990	Abfallentsorgung		0,00		1,00		2,00	2,00			1,00	2,00	11,70		3,00	1,00		23,70	22,50	21,84	24,00
73490	Wasserversorgung																		0,00	0,00	
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	2,00			1,00		0,51							4,51	4,51	6,31	3,33
77250	Kfz-Werkstatt									1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	4,00	5,00
77300	Bauhof Facharbeiter									2,00	8,00	7,00	22,50	6,00	2,00			47,50	45,00	45,00	44,15
85990	Forst		0,80															0,80	0,50	0,50	1,00
77270	Friedhofsteam										2,00		5,00	1,00				8,00	8,00	8,00	8,00
77280	Forstteam									1,00		1,20						2,20	2,00	2,00	2,00
insgesamt		1,00	1,80	0,00	7,00	9,64	3,30	7,12	2,00	7,18	17,51	11,32	41,20	7,72	5,00	1,33	0,15	123,27	118,27	118,27	118,6

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

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(4)	69.863,22	63.130,79
II. Sachanlagen	(5)	78.463.087,78	79.319.043,27
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		45.429.041,59	46.606.337,57
2. Versorgungsanlagen		20.780.907,76	20.741.865,38
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		7.517.301,28	8.223.965,89
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.231.612,84	3.259.258,62
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.504.224,31	487.615,81
		78.532.951,00	79.382.174,06
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	(6)	179.198,90	206.905,85
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		179.198,90	206.905,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(7)	3.400.772,19	3.257.982,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.188.560,43	1.419.936,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		189.843,46	141.392,90
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		1.709.584,71	1.485.556,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände		312.783,59	211.095,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(8)	2.322.168,87	3.140.807,65
		5.902.139,96	6.605.695,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	21.953,77	6.294,08
		84.457.044,73	85.994.163,79

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

P a s s i v a	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	(10)	37.061.185,44	37.061.185,44
II. <u>Rücklagen</u>	(10)	862.185,02	861.387,25
1. Allgemeine Rücklage		542.248,37	542.248,37
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		254.919,56	254.121,79
III. <u>Gewinn</u>	(11)	6.248.211,33	6.120.399,51
Gewinnvortrag		6.120.399,51	6.003.287,26
Entnahme Zuführung zur Instandhaltungsrücklage		-794,88	-12.674,07
Jahresgewinn		128.606,70	129.786,32
		44.171.581,79	44.042.972,20
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u> zum Anlagevermögen	(12)	6.052.791,34	6.325.350,90
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	(13)	2.426.128,99	2.170.391,53
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellung für Pensionen		2.768.226,00	2.568.998,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.611.970,55	1.920.114,55
	(14)	4.380.196,55	4.489.112,55
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.181.806,58	9.718.959,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.241.025,28	1.028.353,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		935.374,19	862.355,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		15.470.860,51	16.275.305,69
5. Sonstige Verbindlichkeiten		589.652,67	1.074.780,80
	(15)	27.418.719,23	28.959.754,82
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten passiv</u>	(9)	7.626,83	6.581,79
		84.457.044,73	85.994.163,79

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	Anhang	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	(16)	29.826.068,16	29.473.515,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	100.020,13	123.417,36
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	680.224,37	501.266,02
		30.606.312,66	30.098.198,63
4. Materialaufwand	(19)	15.008.179,76	14.202.487,60
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		328.109,11	291.160,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.680.070,65	13.911.327,36
5. Personalaufwand	(20)	6.738.835,83	6.750.526,64
a) Löhne und Gehälter		5.082.946,75	5.250.569,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 584.818,52 (Vorjahr € 446.292,82)		1.655.889,08	1.499.956,99
6. Abschreibungen	(21)	3.692.151,26	3.561.264,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	3.492.095,41	4.038.408,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	0,00	438,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.448.900,16	1.364.263,10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		226.150,24	181.687,16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		46.410,16	0,00
12. Sonstige Steuern	(24)	51.133,38	51.900,84
13. Jahresüberschuss		128.606,70	129.786,32
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	6.120.399,51	6.003.287,26
15. Entnahme Zuführung zur Instandhaltungsrücklage		-794,88	-12.674,07
16. Bilanzgewinn		6.248.211,33	6.120.399,51

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss in Höhe von € 128.606,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO -

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde gemäß § 22 EigBGes 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 EigBGes 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 Rechnungspreis 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 Feuerwehrrhäuser ist die Sondernutzung der Grundstücke berücksichtigt. Anhaltspunkte für nennenswerte Altlasten 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 € 410,00 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 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 3,68 % 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 3,24 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 3.524.663, der Unterschiedsbetrag beträgt € 436.362.

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird gemäß der Stellungnahme des IDW/HFA vom 18. November 1998 unter Zugrundelegung der „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck angesetzt. Die Altersteilzeitverpflichtungen werden unter der Annahme einer Restlaufzeit von 2,083 Jahren mit 1,33 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumszuwendungen 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 Verlustvorträge 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 latenter 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 2017 wurden Investitionen getätigt (T€ 40; Vorjahr T€ 35).

(5) Sachanlagen

Die Anlagezugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	78.693,96	844.158,40
Entsorgungsanlagen	159.036,16	101.393,30
Maschinen und maschinelle Anlagen	26.964,95	363.871,70
Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.017,55	1.022.342,85
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.887.865,82	400.154,25
	2.814.578,44	2.731.920,50

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

baulicher Teil: Taunushallenumbau (T€60),

Aussenanlagen: Zaunanlage FFW Oberstedten (T€ 9), Sonnensegel Kita Schatzinsel (T€ 8),

Kanalneubau /-erneuerungen: Nördliche Riedwiese (T€ 72), MKW Gelände (T€ 87)

Maschinen und maschinelle Anlagen Kläranlage: Reifenmontagegerät (T€ 12), Bandsäge (T€ 7), Säulenbohrmaschine (T€ 5),

Betriebs- und Geschäftsausstattung: Geräte (T€ 73), Fahrzeuge: Bagger, PKW, LKW's, Radlader, Anbaugeräte, (T€ 427), Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter (T€ 64), Büroausstattung (T€ 67), diverse Kleingeräten und geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 9),

Anlagen im Bau:

Gebäude: Abriss/ Neubau Sozialgebäude/Lager (T€ 157), Abriss Sozialgebäude Alter Friedhof (T€ 48), Wohnhaus „Alter Weg“ (T€ 66), und Gefahrenabwehrzentrum (T€ 10), Kanalisation: „BG Borngrund“ (T€672), „Nördliche Riedwiese“(T€ 506), Pumpstation „An den Kieskauten“ (T€ 39), Regenüberlaufbecken „Lahnstrasse“ (T€ 21) und „Am Hang/Kurze Steig“ (T€ 25).

Maschinelle Anlagen: Erweiterung Sandfang (T€ 4), Neubau Recyclinghof (T€ 3), Phosphatreduktion (T€ 208), Optimierung Prozessleittechnik (T€ 51), Umwälzung Faulturm (T€ 12) und Notstromkonzept (T€ 14).

(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

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.188.560,43	1.419.936,56
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	189.843,46	141.392,90
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(189.843,46)	(141.392,90)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.709.584,71	1.485.556,76
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.543.817,99)	(1.319.790,04)
Sonstige Vermögensgegenstände	312.783,59	211.095,93
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(312.783,59)	(211.095,93)
	3.400.772,19	3.257.982,15

Die Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2017 Wasser und Abwasser (T€ 149; Vorjahr T€ 933).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen im Wesentlichen gegen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 163; Vorjahr T€ 127).

Die Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) ergeben sich im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 1.544; Vorjahr T€ 1.320) 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€ 287; Vorjahr T€ 164).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Kasse	1.275,00	1.431,93
Girokonten	2.320.893,87	1.027.744,72
Tagesgeld	0,00	2.111.631,00
	2.322.168,87	3.140.807,65

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Rundfunk- und Kabelanschlussgebühren, sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Stammkapital	37.061.185,44	37.061.185,44
Rücklagen	862.185,02	861.387,25
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>542.248,37</i>	<i>542.248,37</i>
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>	<i>65.017,09</i>	<i>65.017,09</i>
<i>Instandhaltungsrücklage Gebäude</i>	<i>254.919,56</i>	<i>254.121,79</i>
	37.923.370,46	37.922.572,69

Bei der Instandhaltungsrücklage sind noch € 2,98 Zinsrücklage für Rücklage Frauenhaus (€ 794,88 zzgl. € 2,89) eingeflossen.

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22. Mai 2017 beschlossen, den Jahresgewinn 2016 in Höhe von € 129.786,32 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen, aus dem Gewinnvortrag einen Betrag in Höhe von € 794,88 zu entnehmen und der Instandhaltungsrücklage (Frauenhaus) zuzuführen. Gemäß Nutzungsvertrag vom 02.07.2010 müssen überzahlte Nebenkosten- und Bauunterhaltungsabschläge in eine Instandhaltungsrücklage für zukünftige Bauunterhaltung eingestellt werden.

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Gewinnvortrag	6.120.399,51	6.003.287,26
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	-794,88	-12.674,07
Jahresüberschuss	128.606,70	129.786,32
	6.248.211,33	6.120.399,51

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2017 folgende Entwicklung:

	01.01.2017	Zugang	Korrektur zur Abschreibung	Auflösung	31.12.2017
	€	€	€	€	€
Sonderposten Investitions- zuschüsse 2001 - 2005	689.405,75	0,00	0,00	19.506,22	669.899,53
Sonderposten Investitions- zuschuss durch das Konjunktur- programm 2010	5.033.852,51	0,00	0,00	192.904,05	4.840.948,46
Sonderposten Kläranlage 2013	162.628,82	0,00	0,00	26.771,91	135.856,91
Sonderposten allgemein	439.463,82	13.113,10	0,00	46.490,48	406.086,44
	6.325.350,90	13.113,10	0,00	285.672,66	6.052.791,34

Im Jahr 2017 wurden die Investitionen „E-Mobile“ mit T€ 9 und Treppenlift mit T€ 4 bezuschusst.

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2017	Zugang	Auflösung	31.12.2017
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.170.391,53	416.904,57	161.167,11	2.426.128,99
	2.170.391,53	416.904,57	161.167,11	2.426.128,99

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2017	Zuführung	Inanspruchnahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2017
	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung				
Rückstellung für Pensionen	2.568.998,00	298.102,00	98.874,00 I	2.768.226,00
	2.568.998,00	298.102,00	98.874,00	2.768.226,00
Sonstige Rückstellungen				
Altersteilzeit	100.632,00	0,00	30.748,00 I	69.884,00
Resturlaub und Überstunden	308.025,46	302.098,16	308.025,46 I	302.098,16
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	8.639,12	0,00	0,00	8.639,12
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	301.302,00	26.937,00	8.164,00 A	320.075,00
Jahresabschlussprüfung	10.366,00	10.300,00	9.677,10 I	10.300,00
Jubiläumszuwendungen	16.931,00	2,00	688,90 A	16.933,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	1.121.705,33	865.396,77	768.344,19 I	865.396,77
übrige Rückstellungen	52.513,64	6.952,10	353.361,14 A 40.821,24 I 0,00 A	18.644,50
	1.920.114,55	1.211.686,03	1.165.779,99	1.611.970,55
	4.489.112,55	1.509.788,03	1.264.653,99	4.380.196,55

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Strombezug Straßenbeleuchtung der Jahre 2015-2017 (T€ 192; Vorjahr T€ 111), Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau (T€ 621; Vorjahr T€ 733), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2015-2017 (T€ 45; Vorjahr T€ 35).

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 6; Vorjahr T€ 4), 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 Verbindlichkeitsspiegel:

	31.12.2017 €	Restlaufzeiten			01.01.2017 €
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>(Vorjahr)</i>	9.181.806,58	537.153,36 <i>(537.153,36)</i>	1.927.153,44 <i>(2.148.613,44)</i>	6.717.499,78 <i>(7.033.193,14)</i>	9.718.959,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	1.241.025,28	1.241.025,28 <i>(1.028.353,15)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	1.028.353,15
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>(Vorjahr)</i> <i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	935.374,19	935.374,19 <i>(862.355,24)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	862.355,24
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus) <i>(Vorjahr)</i> <i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	15.470.860,51	975.261,30 <i>(909.574,68)</i>	3.270.931,44 <i>(3.372.449,88)</i>	11.224.667,77 <i>(11.993.281,13)</i>	16.275.305,69
Sonstige Verbindlichkeiten <i>(davon aus Steuern)</i> <i>(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)</i>	105.129,50	105.129,50	0,00	0,00	
	589.652,67 <i>(84.963,61)</i>	589.652,67 <i>(84.963,61)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	1.074.780,80 <i>(144.600,50)</i>
	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(473,94)
	27.418.719,23	4.278.466,80	5.198.084,88	17.942.167,55	28.959.754,82

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 Kommunaldarlehen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,5 Mio) und aus 2016 (Ursprungssumme € 2,8 Mio).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag, Strom-, Hausanschluss- und Wasserabrechnungen, 2017 (T€935) mit den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 15.366; Vorjahr T€ 16.252).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wesentlich aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte, Verwahrgeldkonten und Anzahlungen (T€ 210; Vorjahr T€ 178), Lohnsteuer (T€ 85; Vorjahr T€ 145), kreditorische Debitoren der Sparte Wasser (T€ 200; Vorjahr T€ 719) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2017	2016
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	5.613.897,87	5.541.549,46
- Wassergebühren	5.294.985,40	5.197.107,95
- Hausanschlusskosten	318.912,47	344.441,51
Erlöse Stadtentwässerung	6.676.327,39	6.604.577,32
- Abwassergebühr	6.312.093,60	6.194.381,62
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	108.475,33	168.896,00
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	161.167,11	137.131,36
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	48.952,74	47.310,88
- Erlöse aus Stromlieferungen	13.943,51	29.203,58
- Fäkalienentsorgung	20.565,40	12.954,75
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	6.595,50	5.300,50
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	100,00	4.532,14
- Erstattung Leist. f. Dritte	0,00	3.944,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	363,20	922,49
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	4.071,00	0,00
- Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00
Erlöse Abfallwirtschaft	5.138.695,90	5.024.921,76
- Abfallgebühr	4.428.875,81	4.395.389,51
- Papierentsorgung	530.989,38	462.874,86
- Verkaufserlöse und Sonstige	60.938,34	48.151,56
- Sonderabfuhr	51.904,10	56.801,33
- Annahme Recycling	57.130,30	45.718,72
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	7.694,47	15.911,28
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	1.163,50	74,50
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	0,00	0,00
Erlöse Bestattungswesen	891.725,56	1.016.842,09
- Beerdigungsgebühren	611.251,86	734.003,59
- Betriebskostenzuschuss	260.000,00	260.000,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	15.503,00	14.560,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	0,00	0,00
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	0,00	0,00
Übertrag	18.320.646,72	18.187.890,63

	2017	2016
	€	€
Übertrag	18.320.646,72	18.187.890,63
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	5.066.472,45	4.938.116,02
- Erlöse aus Vermietung	4.325.233,04	4.218.060,26
- Betriebskostenzuschuss	87.973,97	
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	313.659,41	358.479,82
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	217.834,34	196.332,06
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	82.833,40	125.817,71
- Vermietung (Hallennutzung)	35.038,55	36.840,09
- Verkaufserlöse und Sonstige	7.038,56	2.586,08
Erlöse Tiefbau	3.254.014,97	3.428.283,44
- Betriebskostenzuschuss	3.052.956,83	3.065.861,16
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	27.699,02	143.658,85
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau	112.679,00	138.632,00
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	54.202,88	76.623,25
- Verkaufserlöse und Sonstige	452,58	2.248,18
- Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.260,00
Erlöse Forstwirtschaft	203.686,58	183.932,58
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	186.240,04	164.369,20
- Erlöse aus Jagdpachten	13.686,72	13.686,72
- Verkaufserlöse und Sonstige	0,00	2.297,05
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,32	1.992,86
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	1.779,50	1.586,75
Erlöse Bauhof allgemein	2.957.060,41	2.735.292,58
- Betriebskostenzuschuss	1.715.151,32	1.462.893,07
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	853.320,04	970.139,67
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	337.643,20	216.485,11
- Verkaufserlöse und Sonstige	47.828,33	45.867,22
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	16.905,27	21.369,46
- Erlöse aus Stromlieferungen	1.052,53	6.938,05
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	3.600,00	5.600,00
	29.826.068,16	29.473.515,25

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudewirtschaft (T€ 47; Vorjahr T€ 90), Stadtentwässerung (T€ 47, Vorjahr T€ 27) und Bauhof (T€ 7; Vorjahr T€ 2) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2017	2016
	€	€
Wasserversorgung	1.119,40	3.490,29
Stadtentwässerung	102.465,07	130.348,48
Abfallwirtschaft	6.279,89	9.695,95
Bestattungswesen	2.529,25	5.340,21
Gebäudewirtschaft	152.330,25	145.026,82
Tiefbau	276.347,21	9.169,17
Forstwirtschaft	703,50	16.946,94
Erlöse Bauhof allgemein	138.449,80	181.248,16
- Sonstige Erträge	137.309,80	146.440,66
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	1.140,00	34.807,50
	680.224,37	501.266,02

Die Abweichung der Sparte Tiefbau (T€ 265) ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Auflösung von Rückstellungen für Straßenbeleuchtung 2015+2016 (T€ 170). Zuführung der Rückstellung siehe Rückstellungsspiegel.

(19) Materialaufwand

	2017	2016
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	328.109,11	291.160,24
- Allgemeiner Warenbezug	175.577,97	176.432,04
- Warenbezug Kantine	26.625,95	28.291,47
- Material Winterdienst	14.184,58	2.443,69
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	111.720,61	83.993,04
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.680.070,65	13.911.327,36
- Unterhaltung Gebäude	1.423.800,85	1.133.646,19
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.930.055,99	1.848.267,84
- Abwassergebühr	554.413,16	483.695,90
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	549.758,90	528.101,38
- Verwaltungsleistungen	365.062,77	345.068,33
- Kosten Fäkalienabfuhr	5.580,24	5.046,98
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	42.551,45	62.725,75
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.592.098,72	5.511.549,46
- Klärschlammbeseitigung	273.700,32	247.039,82
- Abfallbeseitigung	2.241.076,99	2.250.909,34
- Grünpflege, Bauhof allgemein	135.233,35	254.185,89
- Kosten Tiefbau	1.560.324,25	1.235.927,95
- Fremdleistungen für Kantine	623,79	0,00
- Miete Fremdfahrzeuge	5.789,87	5.162,53
	15.008.179,76	14.202.487,60

Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöht sich im Wesentlichen zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um T€ 324. Schwerpunkt waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in Kindergärten aufgrund der Schimmelproblematik. Die Abweichung der Verbrauchsstoffe ist auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Die Abweichung bei der Abwassergebühr ist aufgrund einer Gebührenerhöhung der Abwassergebühr 2017 (Stadtteil Oberstedten) zu erklären. Die Kostenreduzierung im Bereich Grünpflege, Bauhof allgemein (T€ 81) wurde zum Teil durch den Einsatz eigener Mitarbeiter erwirtschaftet. Die Erhöhung der Tiefbaukosten gegenüber dem Vorjahr um €T 453 betrifft im Wesentlichen vorgezogene Kanalunterhaltungsmaßnahmen.

(20) Personalaufwand

	2017	2016
	€	€
Löhne und Gehälter	5.082.946,75	5.250.569,65
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.655.889,08	1.499.956,99
- davon für Altersversorgung	584.818,52	461.390,65
	6.738.835,83	6.750.526,64

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 111; Vorjahr T€ 106), Gehälter Angestellte (T€ 1.672; Vorjahr T€ 1.851), Löhne Arbeiter (T€ 3.329; Vorjahr T€ 3.319), Leistungsprämien (T€ 89; Vorjahr T€ 85) und Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -140; Vorjahr (T - 110).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.001; Vorjahr T€ 996) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 23; Vorjahr T€ 20).

(21) Abschreibungen

	2017	2016
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.835,07	19.158,77
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.650.260,56	3.524.570,23
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.055,63	17.535,83
	3.692.151,26	3.561.264,83

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 1.547; Vorjahr T€ 1.529), Gebäudewirtschaft (T€ 1.327; Vorjahr T€ 1.239), Bauhofbereich (T€ 481; Vorjahr T€ 456, Abfallwirtschaft (T€ 186; Vorjahr T€ 206), Bestattungswesen (T€ 70; Vorjahr T€ 62), allgemeine Bereich (T€ 67; Vorjahr T€ 30), und Forstwirtschaft (T€ 2; Vorjahr T€ 2).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2017 €	2016 €
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	439.383,24	586.519,93
Reinigungskosten	491.621,72	513.560,24
Fuhrparkkosten	321.159,46	307.119,34
Mietaufwand	266.223,12	267.876,24
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	229.902,63	237.174,53
Planungs- und Gutachterkosten	303.380,97	270.168,64
Mietnebenkosten	180.680,77	158.092,36
Versicherungen und Beiträge	212.364,51	204.207,67
Betriebsbedarf	152.973,98	122.961,87
Abwasserabgabe	94.476,00	99.846,00
Aufwand für Verwaltung	79.801,52	84.069,59
Aufwand für Abfallgebühren	81.327,34	77.721,37
Reise- und Fortbildungskosten	60.017,73	44.873,25
Dienst- und Schutzkleidung	67.720,95	38.436,38
Werkzeuge und Kleingeräte	30.808,79	35.777,13
Werbekosten	26.082,20	35.345,87
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	25.769,93	33.396,04
Porto- und Telefonkosten	35.387,25	31.910,39
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	12.889,12	12.159,35
Pacht	11.414,01	11.845,95
Zeitschriften und Bücher	8.724,54	10.324,86
Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	0,00	96,82
Anlagenverkauf Buchwertverlust	0,00	371.439,02
Übrige sonstige Aufwendungen	359.985,63	483.485,26
	3.492.095,41	4.038.408,10

Die sonstigen übrigen Aufwendungen beinhalten unter anderem periodenfremde Aufwendungen aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen 2016 (T€ 188), Kosten aus der Nachberechnung der Kanalbenutzergebühren 2013-2015 (T€51) und Nachberechnung Inliner Regenwasserkanal aus 2014 (T€ 45).

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 930; Vorjahr T€ 983), für die Kommunaldarlehen (T€ 259, Vorjahr T€ 266) sowie aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 259; Vorjahr T€ 114) zusammen.

(24) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten insbesondere die Kfz-Steuer (T€ 15; Vorjahr T€ 21) und die Grundsteuer (T€ 29; Vorjahr T€ 23).

(25) Behandlung des Jahresergebnis 2017

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 128.606,70 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€ 326. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 2.476. Hiervon betreffen Kanalbaumaßnahmen T€ 1.145 und die Modernisierung der Kläranlage T€ 1.

(27) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	4.320.000	-788.355,33	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 127.

	2017	2016
Beamte - davon <i>Pensionäre</i> tariflich Beschäftigte	4 2 123	4 2 120
	127	124

Der Betriebsleitung gehörten bis 30.Juni 2017 Herr Jürgen Funke (Kaufmännische Leitung, Strategische Ausrichtung, Betriebsabteilung), Frau Elvira Schimanski-Sippel (Leitung der Finanzen, Gebühren, Recht) und Herr Udo Keidel-George (Leitung Personal, Kommunikation, Gremien) an.

Als neue Betriebsleitung wurden Herr Michael Maag (Betriebsleitung) und Herr Mathias Brand (stellvertretender Betriebsleiter) in der 17. KW 2017 bestellt.

Herr Michael Maag hat am 03. Mai 2017 seine Tätigkeit als Betriebsleiter aufgenommen.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2017 Sitzungsgelder von insgesamt € 3.425 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.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten im Jahre 2017:

Magistrat

Stellvertreter/-innen

Herr Hans-Georg Brum (Vorsitzender)	Bürgermeister	Herr Thorsten Schorr
Herr Thorsten Schorr Herr Christof Fink	Stadtkämmerer Erster Stadtrat	----- Herr Harry Hecker

Stadtverordnetenversammlung

Herr Thomas Studanski Herr Wolfgang Kettenhofen Verstorben am 06.02.17 Nachfolger: Herr Thomas Poppitz ab 30.03.2017 Frau Susanne Kügel	Selbstständig Rentner Selbstständig Bankkauffrau	Frau Julia Kraft Herr Lothar Köhler Herr Thomas Poppitz Bis 29.03.2017 Nachfolger: Jürgen Aumüller Ab 30.03.2017 Frau Sabine Kunz Frau Jutta Niesel- Heinrichs Herr Stephan Schwarz Herr Andreas Bernhardt Frau Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt Herr Michael Planer
Herr Christian Röher Herr Dr. Eggert Winter Frau Doris Staab Herr Georg Braun Herr Paul-Erich Beuter Herr Thomas Fiehler	Dipl. Ing. Oec. Rechtsanwalt, Leitender Ministerialbeamter i.R. Landschaftsarchitektin Landwirtschaftsmeister Dipl. Wirtschafts- Ingenieur Selbstständiger Versicherungsfachmann	

Sachkundige Bürger

Herr Frank Hora Herr Michael Maag bis 29.03.2017 Nachfolger: Wolfgang Burchard Ab 29.06.2017 Herr Dr. Christoph Matz	Herr Uwe Hambückers Herr Wolfgang Burchard Bis 28.06.2017 Nachfolger: Matthias Fuchs Ab 29.06.2017 Herr Hans-Dieter Werner verstorben am 14.06.2017 Bisher kein Nachfolger

Personalrat

Herr Jens Gessner Frau Sabine Both	Herr Ali Bas Herr Heinz Hollmann

Oberursel (Taunus), den 28.Juni 2018

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Oberursel (Taunus) - BSO

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

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 Betriebssatzung verschiedenste 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:

Gebührenrechnenden Einrichtungen

- Wasserversorgung (seit 01.01.2012)
- Stadtentwässerung: Betrieb der Ortskanalisation und der Kläranlage
- Abfallwirtschaft: Sammlung und Transport von Abfällen, Entsorgungsverträge (Papier)
- Bestattungswesen: Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen

Gebäudewirtschaft

- Hochbau (Neubau und Unterhaltung) und Immobilienverwaltung (seit 01.01.2003)

Tiefbau

- Straßenbau – Wasserläufe – Straßenbeleuchtung (seit 01.01.2003)

Bauhof

- Öffentliche Grünflächen – Straßenreinigung – Winterdienst
- Spiel- und Bolzplätze – Sportstätten – öffentlicher Personennahverkehr (Reinigung und Unterhaltung - seit 01.01.2003)
- 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 und eine außerordentliche Sitzung statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 31. August 2017 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von € 129.786,32 festgestellt.

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von € 129.786,32 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen, aus dem Gewinnvortrag einen Betrag in Höhe von € 794,88 zu entnehmen und der Instandhaltungsrücklage (Frauenhaus) zuzuführen.

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss von € 129.786,32 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2017 und Investitionsschwerpunkte in 2017 sind:

- Taunushallenumbau
- Umbau Wertstoffhof und Betriebshof
- Kläranlage – Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen
- Baumaßnahmen Kanalisation
 - Gewerbegebiete Nördliche Riedwiese und „An den drei Hasen“, MKW-
 - Gelände“ -
 - Regenüberlaufbecken Lahnstraße

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
Umsatzerlöse darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	29.826.068,16	29.473.515,25	28.553.773,99	27.720.180,74
	5.116.082,12	4.788.754,23	4.817.150,00	4.630.566,38

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2017 T€	2016 T€	Ver- änderung T€
Wasserversorgung			72
Stadtentwässerung	5.614	5.542	
(einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	6.676	6.604	72
Abfallwirtschaft			112
Bestattungswesen	5.139	5.027	
Gebäudewirtschaftung	892	1.017	-125
Tiefbau	5.066	4.938	128
Forstwirtschaft	3.254	3.428	-174
Bauhof allgemein	204	182	22
	2.981	2.735	246
	29.826	29.473	353

	2017	2016	Ver- änderung
Wasser (m³)	2.360.665	2.314.714	45.951
Abwassereinleitung (m³)	2.281.007	2.224.294	56.713
Schmutzwasser (Euro/m³)	2,29	2,29	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m²)	0,41	0,41	0,00
Hausmüll (t)	5.826	5.906	-80
Biomüll (t)	3.273	3.278	-5
Sperrmüll (t)	861	954	-93
Altglas (t)	1.254	1.254	0
Bauschutt (t)	247	276	-29

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 Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 2.815 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2017	2016	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	295	440	-145
Stadtentwässerung	1.423	256	1.167
Abfallwirtschaft	64	60	4
Bestattungswesen	136	61	75
Forstbereich	133	3	130
Bauhof allgemein	685	1.045	-360
Grundstücke und Gebäude	79	902	-823
	2.815	2.767	48

5. Personal- und Sachbereiche

	2017	2016	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	5.083	5.251	-168
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.656	1.500	156
- davon für Altersversorgung	585	461	124
	6.739	6.751	-12

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 111), Gehälter Angestellte (T€ 1.672), Löhne Arbeiter (T€ 3.329), Leistungsprämien (T€ 90) und Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -119).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.001), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 23), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 151), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 434), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 15) sowie sonstige Personalkosten (T€ 32).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 127 gliedert sich im Jahr 2017 wie folgt:

	2017	2016
Beamte		
davon Pensionäre	4	4
tariflich Beschäftigte	2	2
	123	120
	127	124

Zum 31. Dezember 2017 waren 4 Beamte (davon 2 Pensionäre), 36 Angestellte und 89 Arbeiter, insgesamt 127 Mitarbeiter, beschäftigt.

Der Betriebsleitung gehörten bis zum 30.Juni .2017 Herr Jürgen Funke, Herr Udo Keidel-George, Frau Elvira Schimanski-Sippel an.

Als neue Betriebsleitung wurden Herr Michael Maag (Betriebsleitung) und Herr Mathias Brand (stellvertretender Betriebsleiter) in der 17. KW 2017 bestellt.

Herr Michael Maag hat am 03.Mai .2017 seine Tätigkeit als Betriebsleiter aufgenommen.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.2017	31.12.2016	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.533	79.382	-849
Langfristige Aktiva	78.533	79.382	-849
Vorräte	179	207	-28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.188	1.420	-232
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	190	141	49
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.710	1.486	224
Sonstige Vermögensgegenstände	313	211	102
Flüssige Mittel	2.322	3.141	-819
Rechnungsabgrenzungsposten	22	6	16
Kurzfristige Aktiva	5.924	6.612	-688
Summe Aktivseite	84.457	85.994	-1.537

	31.12.2017	31.12.2016	Ver- änderung T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	37.061	37.061	0
Rücklagen	862	861	1
Gewinn	6.248	6.121	127
Eigenkapital	44.171	44.043	128
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.053	6.325	-272
Empfangene Ertragszuschüsse	2.426	2.170	256
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.645	9.182	-537
Pensionsrückstellung	2.768	2.569	199
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	15.366	15.366	0
Langfristiges Fremdkapital	26.779	27.117	-338
Rückstellungen	1.612	1.920	-308
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	537	537	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.241	1.028	213
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	935	862	73
Sonstige Verbindlichkeiten	105	910	-805
Rechnungsabgrenzungsposten	590	1.075	-485
Kurzfristiges Fremdkapital	5.028	6.339	-1.311
Summe Passivseite	84.457	85.994	-1.537

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2017	2016	2015
	44.171	44.043	43.913
Jahresgewinn	129	130	6
Eigenkapitalquote in %	53	51	51

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde eine Zuführung zur Instandhaltungsrücklage in Höhe von T€ 1 vorgenommen.

Auf die Entwicklung der Rückstellungen im Anhang wird verwiesen.

2. Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2017	2016
	T€	T€
Jahresgewinn	129	130
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.692	3.561
Veränderung von kurzfristigen Aktiva und Passiva	-1.689	-1.129
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.132	2.562
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.424	-1.785
Mittelzufluss (+) aus der Finanzierungstätigkeit	-537	-537
Veränderung des Finanzmittelfonds	-830	240
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.141	2.901
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.311	3.141

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Wesentlichen durch den Hauptkunden, die Stadt Oberursel (Tausus).

3. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresgewinn von T€ 129 (Vorjahr Jahresgewinn von T€ 130) ab.

	2017	2016	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	29.826	29.473	353
Andere aktivierte Eigenleistungen	100	123	-23
Gesamtleistung	29.926	29.596	330
Materialaufwand	15.008	14.202	806
Personalaufwand	6.739	6.750	-11
Abschreibungen	3.692	3.561	131
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzögl. sonstige betriebliche Erträge	2.812	3.537	-725
Steuern	97	52	45
Summe Aufwendungen	28.348	28.102	246
Finanzergebnis	-1.449	-1.364	-85
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresgewinn	129	130	-1

Der Jahresüberschuss resultiert aus positiven Betriebsergebnissen der Sparten Abfallwirtschaft (T€ 525), Stadtentwässerung (T€ 27), Tiefbau (T€ 119) und Forstwirtschaft (T€ 29). Dem stehen Verluste in den Sparten Bauhof (T€ -168), Gebäudewirtschaft (T€ -158), Wasserversorgung (T€ -65) Bestattungswesen (T€ -181) und 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. 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 2018 die Kapazitäten zu analysieren, Prozesse und Leistungen präziser zu beschreiben und darauf aufbauend die Wertschöpfungsketten auf Optimierungspotenziale zu prüfen.

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.

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 Dienstleister in Zeiten des Fachkräftemangels im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft nicht konkurrenzfähig zu sein. Die genauen Auswirkungen auf die Zukunftsfähigkeit des Betriebes sollen in 2018 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 nicht ausgeglichen. Eine Änderung der Gebührensatzung wird mittelfristig geprüft.

Kostensteigerung in der Betriebsabteilung für das Betriebsgebäude, Betriebsanlagen, Betriebsmittel sowie höhere Aufwendungen für Spielplätze, Sportanlagen, Bahnhofsanlagen und U-Bahngelände wurden eingeplant. Diese führen im Jahr 2017 zu einem Verlust.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird insgesamt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 47 gerechnet.

Oberursel (Taunus), den 28.Juni 2018

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO –

Michael Maag

Betriebsleitung

Jahresabschluss Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	304.509,00	361.591,00
Sachanlagen	41.721.389,15	42.417.612,11
Finanzanlagen	496.105,77	724.105,77
	42.522.003,92	43.503.308,88
Umlaufvermögen		
Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	350.698,17	696.159,15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.619.733,83	4.252.799,48
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.399.047,51	6.552.747,54
	13.369.479,51	11.501.706,17
Rechnungsabgrenzungsposten	49.454,43	38.020,44
	55.940.937,86	55.043.035,49

P a s s i v a	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
Gewinnrücklage	262.000,00	262.000,00
Gewinnvortrag	17.895.325,45	16.484.585,12
Konzernanteil am Jahresüberschuss	1.684.009,71	1.410.740,33
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	329.295,72	311.470,17
	21.769.930,88	20.068.095,62
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.056.222,55	3.112.809,45
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.347.581,59	1.154.933,56
Empfangene Ertragszuschüsse	1.161.599,00	1.259.462,00
Rückstellungen	3.662.791,80	3.316.613,43
Verbindlichkeiten	24.877.668,68	26.068.992,72
Rechnungsabgrenzungsposten	65.143,36	62.128,71
	55.940.937,86	55.043.035,49

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017**

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	29.246.879,22	29.575.050,75
Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	-337.638,75	0,00
Anderer aktivierte Eigenleistungen	58.769,92	46.869,70
Sonstige betriebliche Erträge	1.776.906,29	1.396.048,02
	30.744.916,68	31.017.968,47
Materialaufwand	15.179.566,26	15.586.875,18
Personalaufwand	5.980.814,71	6.012.625,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.701.477,39	2.778.833,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.120.817,72	3.420.997,03
	26.982.676,08	27.799.330,30
Betriebsergebnis	3.762.240,60	3.218.638,17
Erträge aus Beteiligungen	55.670,56	60.562,62
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.699,32	22.038,58
Abschreibungen auf Finanzanlagen	228.000,00	200.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	846.827,79	1.048.920,24
Finanzergebnis	-1.014.457,91	-1.166.319,04
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	653.759,69	292.587,59
Ergebnis nach Steuern	2.094.023,00	1.759.731,54
Sonstige Steuern	392.187,74	320.627,99
Konzernjahresüberschuss	1.701.835,26	1.439.103,55
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	1.684.009,71	1.410.740,33
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss/fehlbetrag	17.825,55	28.363,22

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 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 außer Aktivvermögen, das mit den Pensionsrückstellungen verrechnet ist.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige 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 und zum Verkauf bestimmte Grundstücke 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 3,67 % 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 2005 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 erskonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2017 T€ 57 (Vorjahr T€ 22) 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 2017 ist im Konzernanlagenspiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigefügt ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2017	Jahres- ergebnis 2017
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	2.046*
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	535	92*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.536	174
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.379	-60
City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus)	70,00	135	37
SüdWestStrom Windpark Donstorf GmbH & Co KG, Tübingen	5,22	529	-435
Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co KG, Frankfurt	2,50	7.906	229
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	1,22	46.143	1.854
Dynega Energiehandel GmbH, Frankfurt	0,71	317	-1
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	771	3

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

** Dieses Unternehmen macht von der Befreiung zur Offenlegung ihres Jahresabschlusses und Lageberichts
gem. § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch

*** Vorjahreszahlen

Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	350.698,17	358.520,40
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	337.638,75
Endstand	350.698,17	696.159,15

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	3.495.205,22 (0,00)	3.442.075,12 (0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter - davon aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	3.074,01 (3.074,01) (0,00)	3.654,18 (3.654,18) (0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	1.121.454,60 (0,00)	807.070,18 (0,00)
	4.619.733,83	4.252.799,48

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.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anfangsstand	1.154.933,56	1.233.450,12
Zuführung	309.826,82	40.428,18
Auflösung	117.178,79	118.944,74
Endstand	1.347.581,59	1.154.933,56

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anfangsstand	1.259.462,00	1.260.388,00
Zuführung	63.130,60	165.759,40
Auflösung	160.993,60	166.685,40
Endstand	1.161.599,00	1.259.462,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 16 (Vorjahr T€ 12), Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.697 (Vorjahr T€ 1.176) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.950 (Vorjahr T€ 2.128) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung

Entsprechend § 246 Abs. 2 HGB n.F. wurde das Aktivvermögen (€ 74.845) mit den Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen (€ 90.453) verrechnet.

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 € 101.344, der Unterschiedsbetrag beträgt € 10.891.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2017	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.165.916,16	2.073.534,81	7.629.725,98	9.462.655,37	22.078.853,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525.120,83	2.515.009,19	10.111,64	0,00	2.043.316,37
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.483,88	54.483,88	0,00	0,00	30.717,40
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	3.132.147,81 (135.476,59)	2.860.147,81 (69.635,10)	113.900,00 (0,00)	158.100,00 (0,00)	1.916.105,93 (69.635,10)
	24.877.668,68	7.503.175,69	7.753.737,62	9.620.755,37	26.068.992,72

Die Darlehen sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betragen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie für Strom- und Gasbezug T€ 11.380 (Vorjahr T€ 10.219).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2017		2016		Ver- änderung T€
	T€	%	T€	%	
Gasversorgung	12.479	42,7	13.812	46,7	-1.333
Wasserversorgung	7.215	24,7	7.120	24,1	95
Stromvertrieb	4.888	16,7	4.037	13,7	851
Parkraumbewirtschaftung	1.199	4,1	1.137	3,8	62
Nahverkehr	966	3,3	909	3,1	57
Bäderbetrieb	489	1,7	612	2,1	-123
Grundstücksverkäufe	433	1,5	455	1,5	-22
Veranstaltungen	361	1,2	338	1,1	23
Erlöse aus Vermietung	276	0,9	272	0,9	4
Wärmeversorgung	93	0,3	87	0,3	6
Dienstleistungen	848	2,9	796	2,7	52
	29.247	100,0	29.575	100,0	-328

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. Das Hallenbad war aufgrund der Dachsanierung von Juni bis September geschlossen.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse ausgewiesen.

Materialaufwand

	2017	2016
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.310.845,20	10.030.735,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.868.721,06	5.556.139,65
	15.179.566,26	15.586.875,18

Personalaufwand

	2017	2016
	€	€
Löhne und Gehälter	4.687.116,06	4.711.223,08
Soziale Abgaben	1.293.698,65	1.301.401,97
davon für Altersversorgung	406.030,14	402.232,06
	5.980.814,71	6.012.625,05

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung wären.

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Abschreibung betrifft die Ausleihung an die SüdWestStrom Windpark GmbH & Co KG mit T€ 100 und die Beteiligung an der Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG, Frankfurt mit T€ 128.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegen- der Zeitwert	Buchwert 31.12.2017	Laufzeit	Bewertungs- methode
Zinsderivat	Forward-Swap	€ 745.693,02	€ -120.755,06	€ -	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	2.972.566,75	-329.154,97	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	3.217.200,00	-437.031,52	-	02.11.2006 bis 30.12.2021	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	3.550.000,00	-722.700,22		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 80,75 (Vorjahr 84,75) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt. Am 31. Dezember 2017 waren 79 (Vorjahr 84) Mitarbeiter beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2017 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€ 32. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Dienstleistungen wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahe stehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Es gab keine besonderen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates :

Berufsbezeichnung

Bürgermeister Hans-Georg Brum Vorsitzender	Bürgermeister
Erster Stadtrat Christof Fink	Erster Stadtrat
Stellvertretender Vorsitzender	
Stadtkämmerer Thorsten Schorr	Stadtkämmerer
Stellvertretender Vorsitzender	
Stadtverordneter Dietrich Andernacht ab 09.10.2017	Rentner
Stadtverordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtverordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Wolfgang Burchard	pensionierter Lehrer
Stadtverordneter Frank Eichner	Angestellter
Stadtverordnete Kerstin Giger bis 20.07.2017	Angestellte
Stadtverordneter Lothar Köhler	Angestellter
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt	Universitätsprofessorin a.D.
Stadtverordneter Michael Maag bis 12.06.2017	Diplom-Kaufmann
Stadtverordnete Jutta Niesel-Heinrichs ab 13.06.2017	Lehrerin
Stadtverordneter Michael Reuter	Diplom-Ingenieur in Rente
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	Geschäftsführer
Stadtverordneter Stephan Schwarz	Psychologe
Stadtverordneter Thomas Studanski ab 21.07.2017	Gastwirt
Stadtverordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadträtin Silke Welteke	pensionierte Lehrerin
Stadtverordneter Hans-Dieter Werner bis 08.10.2017	Rentner
Stadtverordneter Dr. Eggert Winter	Beamter im Ruhestand, Rechtsanwalt

Für den Aufsichtsrat wurden in 2017 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 9.100 gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 31. Juli 2018
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2017 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2017 €	1.1.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.899.122,66	12.049,28	0,00	3.141,00	1.908.030,94	1.537.531,66	68.325,28	2.335,00	1.603.521,94	304.509,00	361.591,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.448,44	0,00	0,00	0,00	1.448,44	1.448,44	0,00	0,00	1.448,44	0,00	0,00
	1.900.571,10	12.049,28	0,00	3.141,00	1.909.479,38	1.538.980,10	68.325,28	2.335,00	1.604.970,38	304.509,00	361.591,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.232.076,29	13.700,00	0,00	3,00	33.245.773,29	14.594.997,84	556.059,02	0,00	15.151.056,86	18.094.716,43	18.637.078,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.646.608,75	344.332,56	69.104,72	68.903,89	5.991.142,14	3.079.560,75	338.386,78	68.529,39	3.349.418,14	2.641.724,00	2.567.048,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.513.258,19	7.300,20	12.875,00	0,00	6.533.433,39	5.399.858,68	118.680,20	0,00	5.518.538,88	1.014.894,51	1.113.399,51
4. Verteilungsanlagen	54.039.708,24	552.131,77	0,00	14.062,00	54.577.778,01	35.132.076,24	1.434.250,77	14.062,00	36.552.265,01	18.025.513,00	18.907.632,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661.635,16	97.385,34	-1.630,00	211.623,53	3.545.766,97	2.801.546,16	185.775,34	210.314,53	2.777.006,97	768.760,00	860.089,00
6. Anlagen im Bau	332.365,15	923.765,78	-80.349,72	0,00	1.175.781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.781,21	332.365,15
	103.425.651,78	1.938.615,65	0,00	294.592,42	105.069.675,01	61.008.039,67	2.633.152,11	292.905,92	63.348.285,86	41.721.389,15	42.417.612,11
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	606.596,18	0,00	0,00	0,00	606.596,18	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	478.596,18	606.596,18
2. Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	0,00	317.509,59	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	17.509,59	117.509,59
	924.105,77	0,00	0,00	0,00	924.105,77	200.000,00	228.000,00	0,00	428.000,00	496.105,77	724.105,77
	106.250.328,65	1.950.664,93	0,00	297.733,42	107.903.260,16	62.747.019,77	2.929.477,39	295.240,92	65.381.256,24	42.522.003,92	43.503.308,88

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017 T€	2016 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.702	1.439
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.701	2.779
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	346	660
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	228	200
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-278	-286
Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	-56	-22
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-694	128
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.724	-382
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	3	68
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	842	1.027
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-56	-61
Ertragssteueraufwand (+)/Ertragssteuerertrag (-)	654	293
Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-654	-293
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.462	5.550
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-12	-42
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.939	-1.162
Erhaltene Zinsen (+)	5	22
Erhaltene Gewinnausschüttung (+)	56	61
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.890	-1.121
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.913	-2.444
Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	63	166
Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	311	40
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	660	675
Gezahlte Zinsen (-)	-847	-1.049
Gezahlte Gewinnausschüttungen (-)	0	-37
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.726	-2.649
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	1.846	1.780
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.553	4.773
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.399	6.553
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	8.399	6.553
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.399	6.553

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2017

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter	Konzern-
	Gezeichnetes Kapital Stammkapital	Erwirtschaftetes Konzern- Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigenkapital	eigenkapital
	€	€	€	€	€
31.12.2015	<u>1.599.300,00</u>	<u>16.772.485,12</u>	<u>18.371.785,12</u>	<u>294.206,95</u>	<u>18.665.992,07</u>
Ausschüttung an andere Gesellschafter	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-11.100,00	-37.000,00
Jahresergebnis	0,00	1.410.740,33	1.410.740,33	28.363,22	1.439.103,55
Konzerngesamtergebnis	0,00	1.384.840,33	1.384.840,33	17.263,22	1.402.103,55
31.12.2016	<u>1.599.300,00</u>	<u>18.157.325,45</u>	<u>19.756.625,45</u>	<u>311.470,17</u>	<u>20.068.095,62</u>
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	<u>1.599.300,00</u>	<u>19.841.335,16</u>	<u>21.440.635,16</u>	<u>329.295,72</u>	<u>21.769.930,88</u>

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)**

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2017**



A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

1. 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 Wasser- beschaffungsverbandes Taunus und die kaufmännische Betriebsführung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - etc. erbracht.

Erdgasbezug

Bereits in den Vorjahren erfolgte die strukturierte Gasbeschaffung für 2017 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 2017 weitere Marktzugänge DB Energie GmbH, Syneco GmbH, Gasunion GmbH 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 vorgenommen. 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 2017 eine risikoarme und Marktentwicklungen ausgleichende Erdgasbeschaffung durchgeführt werden. Für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 wurde ein neuer Liefervertrag mit der Mainova AG abgeschlossen.

Wassergewinnung und –bezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurde eine annähernd gleiche Menge Rohwasser gefördert wie im Vorjahr. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen.

Stromvertrieb

Im Jahr 2009 begannen die Stadtwerke mit der Lieferung von Strom für überwiegend eigene Liegenschaften, für die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus. Diese Aktivitäten 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. Außerdem wurden in mehreren Privat- und Geschäftshäusern Contractinganlagen eingebaut.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	42.522	76,0	43.503	79,0	-981
Umlaufvermögen	13.369	23,9	11.502	20,9	1.867
Rechnungsabgrenzungsposten	50	0,1	38	0,1	12
	55.941	100,0	55.043	100,0	898
Passivseite					
Eigenkapital	21.770	38,9	20.068	36,5	1.702
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	3.056	5,5	3.113	5,7	-57
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.348	2,4	1.155	2,1	193
Empfangene Ertragszuschüsse	1.162	2,1	1.259	2,3	-97
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	17.391	31,1	20.048	36,4	-2.657
Kurzfristiges Fremdkapital	11.214	20,0	9.400	17,0	1.814
	55.941	100,0	55.043	100,0	898
Rechnerische Liquiditätsunterdeckung als Unterschiedsbetrag zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und langfristigen Mitteln	-3.361		-3.387		26

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (76 % der Bilanzsumme). Beim Anlagevermögen haben die Netto-Investitionen (T€ 1.951) die Abschreibungen (T€ 2.929) des Geschäftsjahres und den Abgang (T€ 3) um T€ 981 unterschritten. Die Investitionen resultieren im Wesentlichen aus den Verteilungsanlagen für Nahwärversorgung, Wasser und Gas. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2017 (T€ 1.702) 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 sowie die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 38,9 % gegenüber 36,5 % im Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 6.462 und reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 1.846 auf T€ 8.399 erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Im Konzern wurde in 2017 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 1.702 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 1.439) erzielt; dies entspricht 5,5 % (Vorjahr 4,6 %) der betrieblichen Erträge. Die betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 3.762 (Vorjahr T€ 3.219). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 7,8 % (Vorjahr 7,2 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2017 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.684 (Vorjahr T€ 1.411) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 57. 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 (operativ defizitär) und Stadtentwicklung defizitär sind.

Umsatz

	2017		2016		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	12.479	42,7	13.812	46,7	-1.333
Wasserversorgung	7.215	24,7	7.120	24,1	95
Stromvertrieb	4.888	16,7	4.037	13,7	851
Parkraumbewirtschaftung	1.199	4,1	1.137	3,8	62
Nahverkehr	966	3,3	909	3,1	57
Bäderbetrieb	489	1,7	612	2,1	-123
Grundstücksverkäufe	433	1,5	455	1,5	455
Veranstaltungen	361	1,2	338	1,1	23
Erlöse aus Vermietung	276	0,9	272	0,9	4
Wärmeversorgung	93	0,3	87	0,3	6
Dienstleistungen	848	2,9	796	2,7	-10
	29.247	100,0	29.575	100,0	-328

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. Das Hallenbad war aufgrund der Dachsanierung von Juni bis September geschlossen.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte der Konzern 79 (im Vorjahr 84) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 1.951 (Vorjahr T€ 1.204) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2017	2016	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	1.339	456	883
Stadthalle	268	42	226
Gasversorgung	167	259	-92
Wärmeversorgung	91	215	-124
Parkraumbewirtschaftung	24	28	-4
Bäderbetrieb	23	104	-81
Nahverkehr	0	8	-8
Sonstige	39	92	-53
	1.951	1.204	747

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Tausus) 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 Risikouberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Tausus) GmbH, Oberursel (Tausus), 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 (Tausus) GmbH, Oberursel (Tausus), soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die

Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervetragskunden, 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 2017 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 Konzessionsvertrag der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH wurde durch die Stadt Steinbach (Taunus) zum 31. Dezember 2017 gekündigt. Über die weitere Zusammenarbeit wird derzeit mit der Stadt Steinbach verhandelt.

Der Geschäftsbereich Gas ist in wesentlichem Umfang Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt aus einer Preisvolatilität auf der Beschaffungsseite sowie an den Gasmärkten auf der Absatzseite. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervetragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz sowie die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse steht das Gasgeschäft unter enormen Wettbewerbsdruck. Durch geeignete Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Kundenbindung wird versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Der Geschäftsbereich Stromvertrieb verhält sich analog, hier 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.

D. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2017 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 Betreibung 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 2017 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 2018 konnten bereits gesichert werden. Für 2018 wurde bereits 2015 und 2016 mit der Eindeckung im teilstrukturierten Tranchenmodell begonnen.

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 2018 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 2018

Jürgen Funke
Geschäftsführer