Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2018

Inhaltsverzeichnis

2018

Haushaltslexikon 4

Vorbericht 50

Jahresergebnisse 123

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen 134

Übersicht Investitionstätigkeit 136

Finanzbeziehungen zum BSO 138

Beteiligungen 145

Angemietete Immobilien 149

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 154

Haushaltssicherung 159

Haushaltssatzung 172

Ergebnishaushalt 178

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2021 207

Finanzhaushalt 210

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021 217

Haushaltsvermerke 218

Organisationsübersicht 224

Budgetübersicht 226

Produktbereichsübersicht 238

Klassifizierung der Produkte/Leistungen 249

Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzhaushalte / Investitionsprogramm

01 Innere Verwaltung 252
02 Sicherheit und Ordnung 357
03 Schulträgeraufgaben 435
04 Kultur und Wissenschaft 438
05 Soziale Leistungen 507
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 531
08 Sportförderung 643
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 664
10 Bauen und Wohnen 681

11 Ver- und Entsorgung 745
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 752
13 Natur- und Landschaftspflege 789
14 Umweltschutz 804
15 Wirtschaft und Tourismus 818
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 858

Stellenplan 868

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 879

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 881

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 884

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel 887

Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - Wirtschaftsplan - 890
Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - Jahresabschluss- 941

Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding 974

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: 10/2017)

Arbeitslosenquote (Hochtaunuskreis): 3,6 %

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)

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:

Brunnenfest:	Standgelder: 100 % steuerpflichtig (19 % USt)
Flohmarkt:	Standgelder: steuerfrei
Kirchweihen (Kerben):	Standgelder: 100 % steuerpflichtig (19 % USt)
Kunsthandwerkermarkt:	Standgelder: steuerfrei
Weinfest:	Standgelder: steuerfrei
Wochenmarkt:	Standgelder: steuerfrei
Weihnachtsmarkt:	a) Ausleihung von Hütten: steuerpflichtig (19 % USt) b) Platzgeld: steuerfrei c) Gestattungen (§ 12 GastG): 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 Weß	NSDAP
1946 - 1960	Heinrich Kappus	CDU
1960 - 1972	Heinrich Beil	CDU
1972 - 1978	Karlheinz Pfaff	SPD
1978 - 1990	Rudolf Harders	CDU
1990 - 1996	Thomas Schadow	CDU
1996 - 2003	Gerd Krämer	CDU
seit 2003	Hans-Georg Brum	SPD

Eigenbetrieb BSO

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

Tätigkeitsfelder

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), der als Hilfsbetrieb der hoheitlichen Tätigkeiten dient. Zurzeit kümmern sich 124 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 31.12.2016)

Bereich	Haupt-wohnsitz	Haupt- und Nebenwohnsitz
1	2	3
Kernstadt Oberursel (einschl. Bommersheim)	29.672	30.443
Oberstedten	6.423	6.596
Stierstadt	5.336	5.480
Weißkirchen	4.762	4.896
Σ	**46.193**	**47.415**

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) (2015-2017): 0,0106927 / (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 01.01.2015*

Einheitsgebühr ... darin enthalten:	Restabfallgefäß Leerung 2-wöchentlich	Bioabfallgefäß Leerung 2-wöchentlich	Papier Leerung 4-wöchentlich
1	2	3	4
15,97 EUR	60 Liter	60 Liter	120 Liter
19,22 EUR	80 Liter	80 Liter	120 Liter
25,72 EUR	120 Liter	120 Liter	120 Liter
45,21 EUR	240 Liter	240 Liter	240 Liter
129,79 EUR	770 Liter	3x240 Liter	1.100 Liter
180,67 EUR	1.100 Liter	4x240 Liter	1.100 Liter

Hausmüllsäcke (einmaliger Gebrauch)	4,00 EUR
Gartenmüllsäcke (einmaliger Gebrauch)	0,50 EUR

Link Abfallgebühren

- *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. 6, 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) (2015-2017): 0,0106927 / (2018-2020): **0,0103103**

- *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 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) (2015-2017): 0,007594349 / (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 8/2017)*

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 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBI. S. 167)

- 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, 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, GVBI. 2012, S. 19)

Gewerbebetriebe *(Stand: 6/2016)*

4.689 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 (für Neuansiedlung: Hochtief und für Umnutzung: Bostik) 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	29,0	29,0	29,0
Zuschlag für Fonds „Deutsche Einheit“	5,0	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Σ	**69,0**	**68,5**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**

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

Beispiel für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen: 10.000.000 EUR
Hebesatz der Gemeinde: 380 v.H.
Summe der Vervielfältiger: 68 Punkte (entspricht 17,89 % der GewSt.)

Berechnung: 10.000.000 EUR / 380 x 68 = 1.789.473 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
1946	erstmalige freie Wahl der Stadtverordnetenversammlung

Jahr	Historischer Kontext
1	2
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

Stand 01.01.2016 = 182.428m (Haltungslänge, Rohrlänge)
Stand 01.01.2017 = 190.140m (Schachtmitte-Schachtmitte)

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 502-319
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:
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)
Telefon: 06171 509-0
Internet: www.stadtwerke-oberursel.de

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

Kostendeckungsgrad

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

KDG = Erträge / (Kosten + 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
  .. Urselbach-Gymnasium (Ende Januar 2018 wird Schulbetrieb eingestellt)

- *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
  .. Bildungszentrum der Bundesagentur für Arbeit
  .. 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

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

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 Kraft, Christoph Kappus, 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):

Dr. Christoph Müllerleile, Andreas Bernhardt, Robert Rethfeld, Roland Ruppel, Ingo Wolf
Fraktionsvorsitzender Georg Braun

Stadtverordnete FDP (4):

Michael Planer, Thomas Fiehler, Frank Eichner
Fraktionsvorsitzende Katja Adler

Stadtverordnete DIE LINKE (2):

Ursula Klier
Fraktionsvorsitzender Ingmar Schlegel

Stadtverordnete der AfD (4):

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

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
1	2	3
Grundsteuer A	01.01.2015	375 v.H.
Grundsteuer B	01.01.2017	595 v.H.
Gewerbesteuer	01.01.2017	380 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

.. Spielapparatesteuer *(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	31.200	6.550	7.750	3.300	48.800
GrSt B	7.896.000	1.420.000	1.350.000	1.084.000	11.750.000
GewerbeSt.	22.901.000	1.915.000	9.454.000	5.230.000	39.500.000
Spielapp.			950.000		950.000
Hundest.	82.300	25.000	14.500	13.200	135.000

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 Stadtverordneten-versammlung, wenn sie einen Betrag von 25.000 EUR überschreiten. In den übrigen Fällen entscheidet der Magistrat.

Umsatzsteuer-ID

DE 114110626

Verkehrsanbindungen

Legende:
DB: Deutsche Bahn
VGF: Verkehrsgesellschaft FFM
VHT: Verkehrsverband Hochtaunus

.. Bundesautobahn A 661 (Oberursel-Frankfurt)
.. Bundesautobahn A 3 (Abfahrt Offenbacher Kreuz auf A 661)
.. Direkte Anbindung an die Bundesautobahn A5 (Hannover-Frankfurt-Basel -Abf. Bad Homb. Kreuz auf A 661)
.. Direkte Autobahnanbindung zum Flughafen Frankfurt am Main
.. Bundesstraße B 455 Wiesbaden-Oberursel-Friedberg
.. Landesstraße L 3004 Frankfurt-Oberursel-Schmitten
.. Landesstraße L 3006 Bad Homburg-Oberursel-Steinbach-Eschborn
.. Landesstraße L 3015 Oberursel-Oberhöchstadt-Kronberg-Bad Soden
.. S-Bahn (S 5) Frankfurt - Oberursel - Friedrichsdorf (DB)
.. U-Bahn (U 3) Frankfurt - Oberursel (VGF)
.. Taunusbahn RB 15 Frankfurt - Oberursel - Waldsolms-Brandoberndorf (VHT)
.. Bus-Linie 245 Weilburg - Oberursel Hohemark (VHT)
.. Bus Linie 251 Frankfurt / NW-Zentrum - Oberursel - Steinbach - Kronberg (VHT)
.. Bus-Linie 252 Oberursel - Steinbach - Eschborn - Frankfurt Rödelheim (VHT)
.. Bus-Linie 261 Königstein - Kronberg - Oberursel - Bad Homburg (VHT)
.. Bus-Linie 50 Grävenwiesbach - Oberursel - Bad Homburg
.. Bus-Linie 57 Königstein - Großer Feldberg - Oberursel (Hohemark)
.. Bus-Linie 245 Oberursel - Weilmünster - Weilburg
.. Stadtbus Linie 41 Oberstedten - Stierstadt - Weißkirchen Ost (VHT)

.. Stadtbus Linie 42 Oberursel Hauptfriedhof - Bommersheim -Weißkirchen Ost (VHT)
.. Stadtbus Linie 43 Oberursel Weißkirchen Ost - Stierstadt
.. Stadtbus Linie 44 Abendbus: Oberursel Bahnhof - Stierstadt - Weißkirchen - Bommersheim - Oberursel Bahnhof (VHT)
.. Stadtbus Linie 45 Abendbus: Oberstedten Weinbergstraße - Im Heidegraben - Oberursel Bahnhof (VHT)
.. Stadtbus Linie 46 Oberstedten - Bommersheim - Stierstadt IGS (VHT)
.. X26/262 Wiesbaden - Hofheim - Königstein - Oberursel - Bad Homburg
.. X27/261 Königstein - Oberursel - Bad Homburg - Karben
.. HLB-Buslinie 50 Bad Homburg - Oberursel - Schmitten - Rod a.d.W.
.. HLB-Buslinie 51 Bad Homburg - Oberursel - Ober/Niederreifenberg - Schmitten - Rod a.d.W. Hasselbach
.. HLB-Buslinie 57 Bad Homburg - Oberursel - Oberreifenberg - Großer Feldberg - Königstein

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

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
2018	Landratswahl (6) und Landtagswahl (5)
2019	Europawahl (5)
2020	Ausländerbeiratswahl (5)
2021	Bürgermeisterwahl (6), Kommunalwahl (5), Bundestagswahl (4)

(Wahlrhythmus)

Wappen

Das Wappen der Stadt Oberursel (Taunus) zeigt in blau einen silbernen Schild mit zwei roten Sparren[1], 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 Rad[2] hält.

[1] Eppsteinischer Schild, [2] Mainzer Rad

Vorbericht

Vorbericht (1. Teil: Zahlen, Werte, Entwicklungen)	2018

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 (2018) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2018	%[1]	2017	%[2]	2016
1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis					
Erträge	111.135.950	100,89	112.127.850	64,79	72.011.050
Aufwendungen	111.019.900	91,67	101.781.900	92,46	102.650.950
Saldo (oE)	116.050		10.345.950		-30.639.900
Außerordentliches Ergebnis					
Erträge	6.150.000	117,30	7.214.200	73,98	4.550.000
Aufwendungen	2.762.800	50,75	1.402.300	63,20	1.746.150
Saldo (aoE)	3.387.200		5.811.900		2.803.850
Saldo Ergebnishaushalt	**3.503.250**		**16.157.850**		**-27.836.050**
Finanzhaushalt					
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	867.050	1.384,65	12.005.650		-31.455.400
Einzahlungen für Investitionen	7.976.550	112,23	8.952.100	86,77	6.921.400
Auszahlungen für Investitionen	6.361.950	140,29	8.925.350	103,12	6.560.800
Saldo (INV)	1.614.600		26.750		360.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0		1.051.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.187.450	94,38	2.064.600	94,14	2.059.350
Saldo (FIN)	-2.187.450		-2.064.600		-1.007.850
Zahlungsmittelsaldo	**294.200**		**9.967.800**		**-32.102.650**

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen ... Fortsetzung [1, 2] *aktuelles Jahr (2018) stellt Vergleichsjahr dar*

Bezeichnung	2018	%[1]	2017	%[2]	2016
1	2	3	4	5	6
Kredite	0		0		1.051.500[3]
Verpflichtungsermächtigungen	5.552.900		7.472.850		7.345.300
Höchstbetrag der **Kassenkredite**	35.000.000		50.000.000		55.000.000
Hebesätze in v.H.					
Grundsteuer A	375		375		375
Grundsteuer B	595		595	+145	450
Gewerbesteuer	380		380	+20	360

[3] Kredit aus dem Kommunalinvestitionsprogramm

Exkurs (Steuer-)Hebesätze

Hebesatzentwicklung der Stadt Oberursel (Taunus)

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

Hebesätze der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis im Jahr 2017

Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1	2	3	4
Bad Homburg v.d.Höhe	190	345 [Min]	385 [Max]
Friedrichsdorf	450	450	357 (+7)
Glashütten	450	450	380 (+35)
Grävenwiesbach	332	380 (+15)	330 [Min]
Königstein	0 [Min]	540	380
Kronberg	400	500	357
Neu-Anspach	350	540	365 (+10)
Oberursel (Taunus)	375	595 (+145) [Max]	380 (+20)
Schmitten	525	525	360
Steinbach	570 (+10) [Max]	570 (+10)	360
Usingen	350	415 (+19)	357 (+7)
Wehrheim	315 (+35)	350 (+60)	350 (+10)
Weilrod	380	380	360
Min-Hebesatz	0	345	330
Max-Hebesatz	570	595	385
Durchschnitt	361 (+4)	465 (+20)	363 (+7)

Quelle: Bund der Steuerzahler e.V., Stand: April 2017 | ()=Veränderung zu 2016 | [Min: Minimalwert], [Max: Maximalwert]

1.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Haushalt		Rechnungs-ergebnis
	2018	2017	2016
1	2	3	4
Steuerquote (%) *Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen*	85,16	79,44	79,95
Zuwendungsquote (%) *Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen*	6,69	14,05	8,72
Umlagenquote (%) *Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen*	53,90	51,39	-72,07
Zinsquote (%) *Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen*	1,60	2,63	8,53
Sach- und Dienstleistungsintensität (%) *Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen*	11,26	10,64	9,26
Personalintensität (%) *Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen*	20,91	21,98	20,64
Pro-Kopf-Steuerkraft (inkl. Familienleistungsausgleich) (EUR)*	2.070,15	1.948,19	1.380,23
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)*	717,50	765,34	810,49

* 45.723 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
2004	12.261.131	23.536	4.274.832	59.310	90.214	21.201.757	1.820.597	1.255.372	40.986.749
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	37.472.200	48.800	11.520.100	400.000	135.000	35.412.900	4.088.500	2.567.600	91.645.100
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

1.3.2 Entwicklung der Umlagen und des Kommunalen Finanzausgleiches

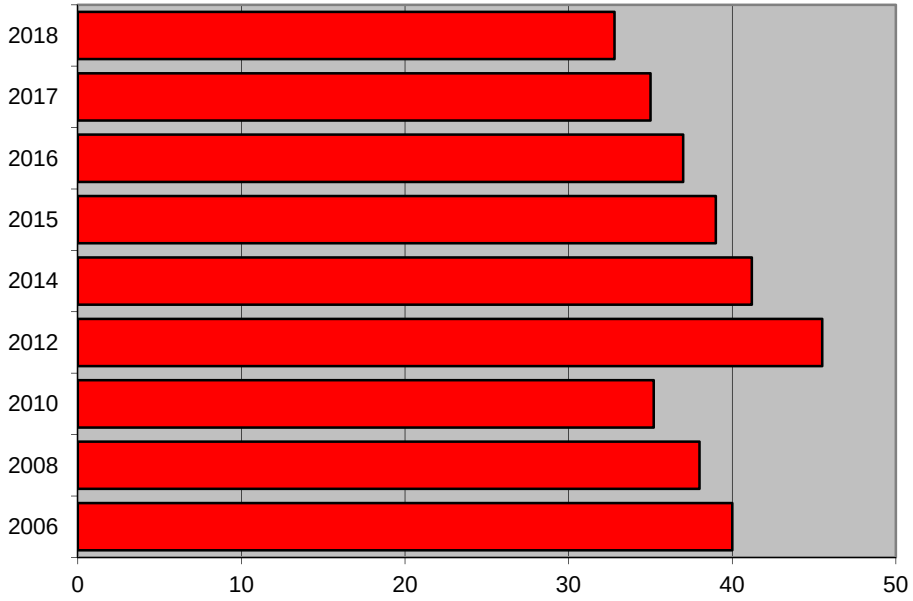
(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

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
2004	2.989.175	15.703.732	2.791.774	229.130	0	0	21.713.811	382.779	0
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	6.804.200	28.616.800	9.139.300	224.500	0	0	44.784.800	9.196.900	0
2018	7.068.500	33.631.650	10.740.900	241.200	0	23.300	51.705.550	0	0

1.3.3 Entwicklung der Schulden

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte, Grafik in Mio. EUR)

Stand zum 31.12.	Volumen
1	2
2005	41.262.807
2006	40.008.755
2007	38.719.000
2008	37.992.598
2009	33.435.371
2010	35.173.809
2011	43.578.531
2012	45.490.942
2013	43.198.925
2014	41.152.063
2015	39.110.517
2016	37.058.219
2017	34.993.619
2018	32.806.169



Nachrichtlich: **Höchstbetrag der Kassenkredite**

Jahr	Volumen	Jahr	Hochrechnung	Jahr	Hochrechnung
2017	50.000.000	2018	35.000.000	2019	25.000.000

1.3.4 Entwicklung der Personal-/Versorgungsaufwendungen

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Planstellen	Ansatz[1]	Ergebnis[1]	Planstellen Kernverwaltung	Planstellen Betreuungsbereich[2]	Versorgungs-empfängerInnen
1	2	3	4	5	6	7
2004	267,861	14.973.800	14.330.185,32			
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	---	222,975	110,101	50
2018	337,195	23.216.950		227,094	110,101	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 2018	Anteil %	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6	7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.550	0,48	377.850	409.429	315.289	335.947
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.550	2,86	3.295.250	3.336.923	2.997.504	3.165.665
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.700	0,97	1.226.450	1.282.118	1.050.564	1.681.204
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.653.800	80,70	89.077.500	63.108.481	85.208.536	80.445.681
Erträge aus Transferleistungen	2.620.100	2,23	2.567.600	2.357.191	2.409.438	2.248.763
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.338.200	2,00	10.613.550	1.807.932	1.968.473	2.434.936
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen etc.	1.352.300	1,15	1.351.700	1.438.353	1.402.059	1.187.148
Sonstige ordentliche Erträge	3.509.850	2,99	2.066.850	4.018.034	2.979.810	2.657.010
Finanzerträge	1.609.900	1,37	1.551.100	1.171.924	1.844.705	2.924.589
ordentliche Erträge	111.135.950		112.127.850	78.930.389	100.176.383	97.080.948
außerordentliche Erträge	6.150.000	5,25	7.214.200	3.504.584	9.133.481	15.320.878
Summe	117.285.950		119.342.050	82.434.973	109.309.865	112.401.827

1.3.6 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2018	Anteil %	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	21.047.550	18,50	20.133.550	18.978.503	17.892.740	17.513.408
Versorgungsaufwendungen	2.169.400	1,90	2.245.750	2.967.881	3.034.441	3.459.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.508.600	10,99	10.839.500	9.843.918	9.126.963	9.906.648
Abschreibungen	4.615.450	4,05	4.407.200	4.698.050	4.674.829	4.155.777
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.780.000	15,63	15.591.500	15.172.026	13.996.781	13.757.554
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.022.700	44,85	45.777.450	45.482.693	46.763.990	44.595.631
Transferleistungen	40.000	0,03	50.000	30.396	22.732	1.363
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800	0,04	51.500	30.791	32.785	34.704
Finanzaufwendungen	1.784.400	1,56	2.685.450	9.074.878	7.399.619	2.705.436
ordentliche Aufwendungen	111.019.900		101.781.900	106.279.139	102.944.884	96.130.449
außerordentliche Aufwendungen	2.762.800	2,42	1.402.300	3.946.007	3.244.669	3.165.387
Summe	113.782.700		103.184.200	110.225.147	106.189.553	99.295.837

1.3.7 Entwicklung der Produktbereiche (ordentliche Ergebnisse)

Nr.	Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	-6.290.000	-6.099.350	-5.702.414	-5.580.127	-5.498.680
02	Sicherheit und Ordnung	-3.327.750	-3.226.150	-3.075.761	-3.148.822	-3.014.774
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	-52.450	-54.536	-57.453	-57.453
04	Kultur und Wissenschaft	-3.032.100	-2.941.100	-2.807.841	-2.664.608	-2.534.532
05	Soziale Leistungen	-573.900	-509.800	-422.246	-377.225	-362.467
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.497.100	-17.913.700	-16.918.296	-15.301.925	-13.446.633
08	Sportförderung	-1.324.650	-1.241.150	-1.368.656	-1.132.664	-808.487
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo …	-1.521.900	-1.608.800	-1.151.632	-1.089.986	-1.154.637
10	Bauen und Wohnen	-1.732.450	-1.738.850	-15.151	-1.503.468	-1.194.920
11	Ver- und Entsorgung	1.842.200	1.863.950	1.760.191	1.835.088	1.867.920
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.816.800	-6.619.800	-6.479.314	-6.424.580	-6.313.780
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.073.750	-1.192.800	-999.199	-1.030.972	-867.467
14	Umweltschutz	-945.650	-670.650	-383.668	-439.858	-1.765.421
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.819.500	-1.802.200	-1.999.667	-1.700.698	-2.224.323
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.280.450	54.098.800	12.269.443	35.848.803	38.326.159
	Summe	**116.050**	**10.345.950**	**-27.348.750**	**-2.768.500**	**950.498**

1.3.8 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2018	Anteil %	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	905.200	11,35	799.000	1.690.778	1.505.072	1.661.580
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	6.150.000	77,10	7.214.200	3.442.138	8.768.470	16.611.503
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	921.350	11,55	938.900	963.272	1.088.414	1.016.780
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebungen von Anleihen	0	0,00	0	3.776.396	0	28.167.054
Summe	7.976.550	100,00	8.952.100	9.872.586	11.361.958	47.456.919

1.3.9 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2018	Anteil %	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.361.950	74,42	8.917.850	5.040.888	8.062.027	13.158.688
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	7.500	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.187.450	25,58	2.064.600	5.828.694	2.041.545	30.213.916
Summe	8.549.400	100,00	10.989.950	10.869.583	10.103.572	43.372.605

1.3.10 Entwicklung der Investitionen (Planwertevergleich)

Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4
Einzahlungen	7.976.550	8.952.100	6.921.400
Auszahlungen	6.361.950	8.925.350	6.560.800
Saldo	1.614.600	26.750	360.600

1.3.11 Entwicklung der Finanzbeziehungen zum BSO (relevante Positionen)

Bereich	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4	5
Erträge		**334.600**	**316.600**	**301.150**
Erstattungen vom BSO	54851000	334.600	316.600	301.150
Sondernutzungsgebühren	51006100	0	0	0
Aufwendungen		**10.034.850**	**9.976.750**	**9.733.150**
Übertragene Aufgaben	71251xx0	5.307.000	5.129.150	4.827.150
Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	61070000	801.450	951.350	894.900
Mieten einschl. Nebenkosten	67070000	3.205.500	3.172.600	3.278.900
Rathausmiete einschl. Nebenkosten	67071000	720.900	723.650	732.200
Saldo		**-9.700.250**	**-9.660.150**	**-9.432.000**

1.3.12 Zahlungsunwirksame Erträge

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4
Erträge			
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	0	0	16.650
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	0	0	0
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, etc.	1.352.300	1.351.700	1.368.600
Außerordentliche Erträge	6.150.000	7.214.200	4.550.000
Summe	**7.502.300**	**8.565.900**	**5.935.250**

1.3.13 Inanspruchnahmen von Rückstellungen

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4
Inanspruchnahmen			
Inanspruchnahme von Rückstellungen			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	-707.000	-789.850	-839.000
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Solidaritätsumlage, Umlage an den Regionalverband)	-2.439.750	-763.850	-3.057.800
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	-20.000	-454.850	-415.000
Summe	**-3.166.750**	**-2.008.550**	**-4.311.800**

1.3.14 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4
Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen für			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	624.600	592.750	543.400
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Solidaritätsumlage, Umlage an den Regionalverband)	0	0	0
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	30.000	20.000	25.000
Abschreibungen	4.615.450	4.407.200	4.313.150
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.762.800	1.402.300	1.746.150
Summe	**8.032.850**	**6.422.250**	**6.627.700**

1.3.15 Zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Art	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt
1	2	3	4
Erträge	109.783.650	7.502.300	117.285.950
Aufwendungen	108.916.600	4.866.100	113.782.700
Saldo	**867.050**	**2.636.200**	**3.503.250**

1.3.16 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO sind auch von der Gemeinde gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung auszuweisen. Diese sind zeitbezogen aufzulösen. Die Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter erfolgt über die Erfolgskonten 6619. Diese weisen für 2018 ein Volumen i.H.v. 1.145 EUR aus.

1.4 Aus Vorjahren übertragene Ermächtigungen

Als Haushaltsreste wurden von 2016 nach 2017 übertragen (EUR):

Nr.	Bereich	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	0,00	384,88
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	479.672,51
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	60,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	109.364,85
08	Sportförderung	0,00	738.450,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	4.136.347,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	94.500,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	156.250,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.715.030,11

1.5 Übersicht der Fehlbeträge die in Folgejahren auszugleichen sind

Bereich	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Ergebnisrechnung					
Ordentliches Ergebnis	10.346	116	239	1.295	2.569
Außerordentliches Ergebnis	5.811	3.387	4.710	3.402	2.294
Jahresergebnis	**16.157**	**3.503**	**4.949**	**4.697**	**4.863**
Vortrag Fehlbeträge	-3.276	0	0	0	0
Verbleibende Fehlbeträge	0	0	0	0	0
Finanzrechnung					
Zahlmittelfluss aus					
… lfd. Verwaltung	12.006	867	3.568	4.641	5.914
… Investitionstätigkeit	27	1.614	114	273	16
… Finanzierungstätigkeit	-2.065	-2.187	-2.040	-1.859	-1.875
Jahresergebnis	**9.968**	**294**	**1.642**	**3.055**	**4.055**
Vortrag Kassenkredite	30.000[2]	20.000[2]	10.000[2]	10.000[2]	10.000[2]
Vortrag Kassenbestand	13.362	13.330	3.624	5.266	8.321
Bestand Kassenkr. z. Ende d.J.	20.000[2]	10.000[2]	10.000[2]	10.000[2]	0
Kassenbestand zum Ende d.J.	13.330	3.624	5.266	8.321	2.376

[2] fristige Kassenkredite (bis: 2018 – 10 Mio. EUR, bis: 2021 – 10 Mio. EUR) - Werte in TEUR

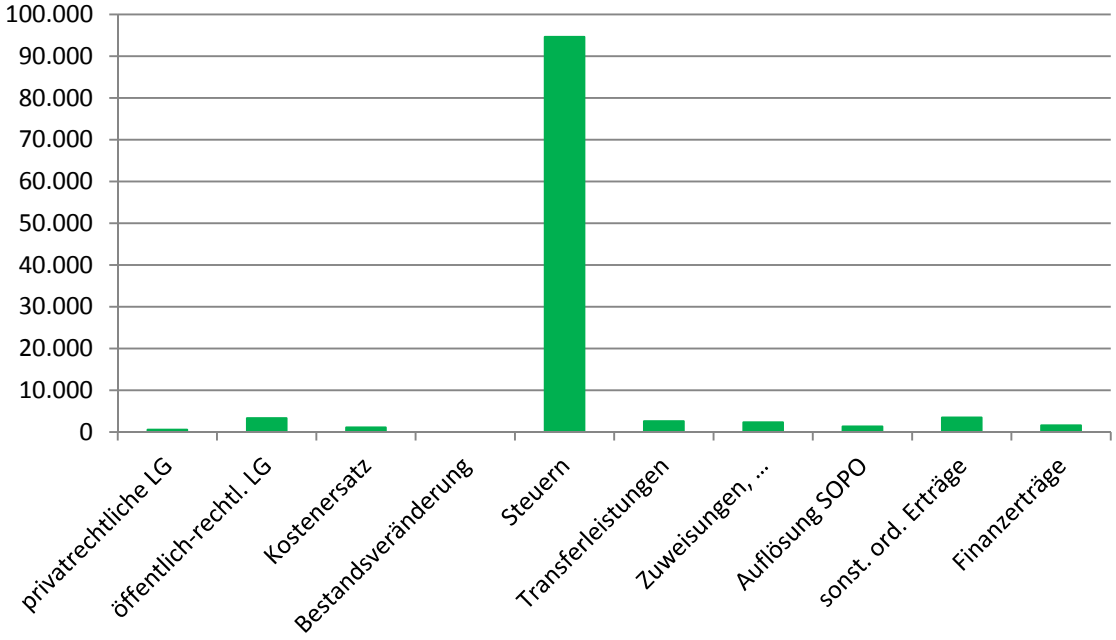
Den Planwerten folgend ist der ordentliche Fehlbetrag mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ausgeglichen. Bestehende Kassenkredite, die durch eine rechtsprechungsbedingte Gewerbesteuerrückzahlung nebst Zinsen entstanden sind, können verringert werden.

1.6 laufendes Haushaltsjahr

1.6.1 ordentliche Erträge im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.700
4	Bestandsveränderung	0
5	Steuern	94.653.800
6	Transferleistungen	2.620.100
7	Zuweisungen, Zuschüsse …	2.338.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.352.300
9	sonstige ordentliche Erträge	3.509.850
10	Finanzerträge	1.609.900
	Summe der ordentlichen Erträge	**111.135.950**

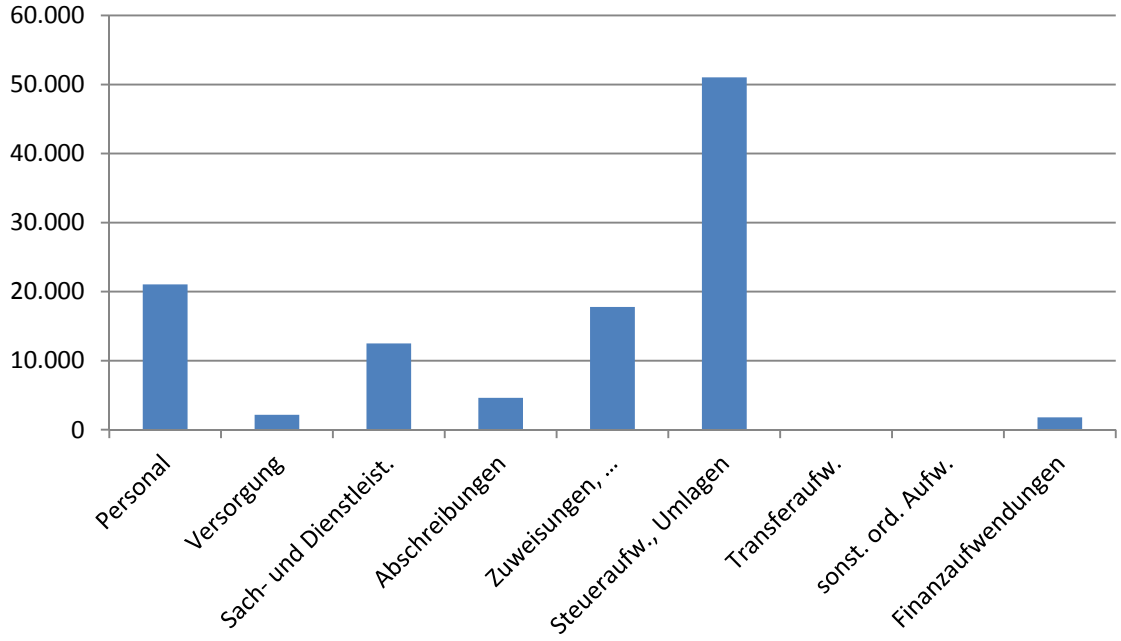
Diagramm: ordentliche Erträge (TEUR)



1.6.2 ordentliche Aufwendungen im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Personalaufwendungen	21.047.550
2	Versorgungsaufwendungen	2.169.400
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.508.600
4	Abschreibungen	4.615.450
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.780.000
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.022.700
7	Transferaufwendungen	40.000
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800
9	Finanzaufwendungen	1.784.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**111.019.900**

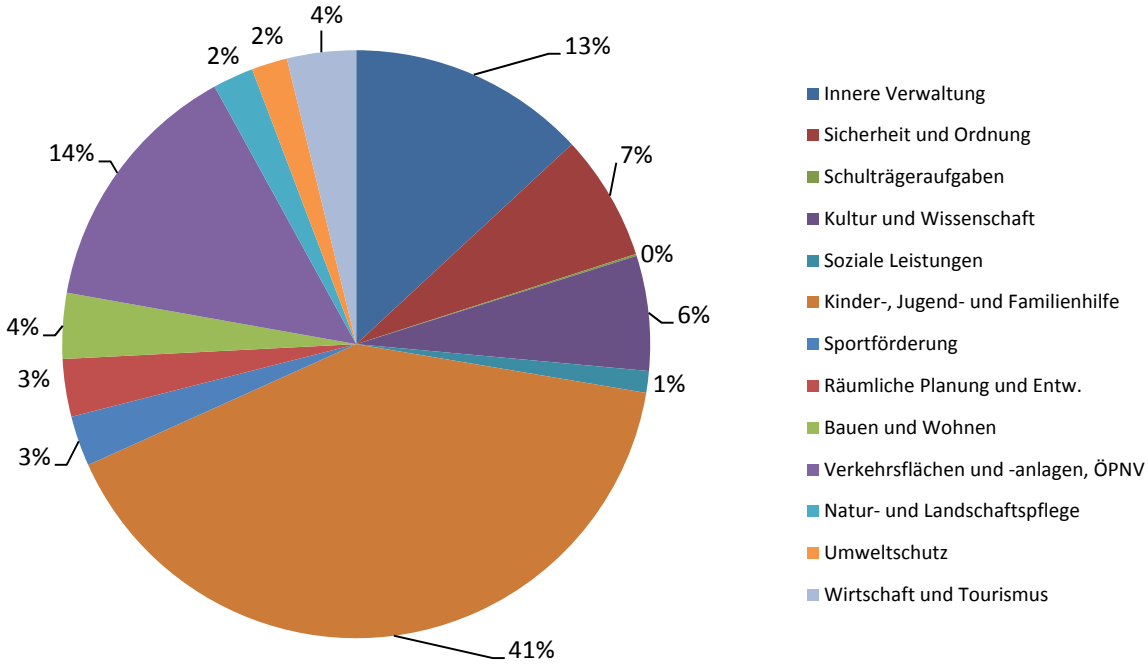
Diagramm: ordentliche Aufwendungen (TEUR)



1.6.3 ordentliche Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Nr.	Bereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	2	3	4	5
01	Innere Verwaltung	496.550	6.786.550	-6.290.000
02	Sicherheit und Ordnung	1.576.950	4.904.700	-3.327.750
03	Schulträgeraufgaben	0	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	123.150	3.155.250	-3.032.100
05	Soziale Leistungen	145.650	719.550	-573.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.150.250	23.647.350	-19.497.100
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	1.595.300	2.919.950	-1.324.650
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1.050	1.522.950	-1.521.900
10	Bauen und Wohnen	889.650	2.622.100	-1.732.450
11	Ver- und Entsorgung	1.843.200	1.000	1.842.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.103.950	7.920.750	-6.816.800
13	Natur- und Landschaftspflege	123.650	1.197.400	-1.073.750
14	Umweltschutz	44.450	990.100	-945.650
15	Wirtschaft und Tourismus	61.800	1.881.300	-1.819.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.980.350	52.699.900	46.280.450
	Summe	**111.135.950**	**111.019.900**	**116.050**

Diagramm: negative Produktbereichssalden



Haushaltsjahr 2016

2016.1 Haushalt

Rechtsetzungsverfahren

Der Haushalt 2016 wurde mit Vorlage am 14.09.2015 in den Gremienlauf gegeben. Die Ganztagssitzung des Magistrats fand am 21.09.2015 statt. Die Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 08.10.2015. Der Haupt- und Finanzausschuss tagte am 15.10. und 12.11.2015. In der 45. KW wurde der Haushalt in den Ortsbeiräten behandelt. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19.11.2015. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgte am 21.03.2016, die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 24.03.2016. Ausgelegt wurde der Haushaltsplan in der Zeit vom 29.03. - 06.04.2016.

Am 13.10.2015 fand eine Bürgerversammlung zum Thema Haushalt 2016 statt.

Ergebnishaushalt

a) Weitere Erläuterungen / Darstellungen

Der Ergebnishaushalt wurde, orientiert an den Positionsnummern des gesetzlichen Musters, um rückliegende Ergebnis- und zukünftige Planzahlen sowie Erläuterungen erweitert. Diese Darstellung soll die Verläufe in den einzelnen Positionsnummern von 2009 bis 2019 dokumentieren.

Positionsinhalte und wesentliche Veränderungen waren beschrieben. Ansatzveränderungen zwischen 2015 und 2016 waren, sofern relevant, erläutert.

b) Erträge aus Steuern

Die Erträge aus Steuern wurden mit den aktuell vorliegenden regionalisierten Daten (Steuerschätzung 05/2015, Planungserlass des Landes Hessen) für die Finanzplanjahre ohne Risikoabschlag berechnet.

c) Gewerbesteuer

Abweichend von den regionalisierten Entwicklungsdaten wurde der Ansatz der Gewerbesteuer risikoorientiert um 13,0 Mio. nach unten auf 22,5 Mio. EUR, korrigiert. Grund hierfür waren Auswirkungen u.a. zweier Urteile des Bundesfinanzhofs (I R 33/09 vom 25.06.2014 und I R 74/12 vom 30.07.2014).

Betroffen sind die Veranlagungszeiträume 2001/2002. Der zugrundeliegende Rechtsstreit behandelte die ertragssteuerliche Berücksichtigungsfähigkeit von Gewinnminderungen bei Fondsbeteiligungen und die entsprechende Auslegung des § 40a Abs. 1 KaGG (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften) i.d.F. vom 01.01.2001. Gemäß dieser Regelung waren definierte Gewinne nicht zu versteuern. Strittig war allerdings, ob dies nach der Regelung auch für entsprechende Verluste galt, da diese in der Regelung nicht ausdrücklich genannt waren.

Ende 2003 wurde durch eine Gesetzesänderung klargestellt, dass der Anwendungsbereich der Regelung analog auch für Verluste gilt. Gleichzeitig sollte eine entsprechende Ergänzung im

Gesetzestext aus 2003 klarstellen, dass dies auch für die zurückliegenden Zeiträume der Jahre 2001 und 2002 gilt.

Hierzu haben das Bundesverfassungsgericht (Urteil v. 17.12.2013, 1 BvL 5/08) und der Bundesfinanzhof (Urteile siehe oben) jedoch entschieden, dass diese Rückwirkung verfassungswidrig war und Verluste aus den Jahren 2001 und 2002 daher ertragssteuerlich berücksichtigungsfähig sind. Somit bestand in den Jahren 2001 und 2002 eine Regelungslücke: während die betreffenden Gewinne steuerfrei sind, können die gegenläufigen Verluste steuermindernd geltend gemacht werden.

Die Auswirkungen der Urteile konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlässlich beziffert werden. Eine erste vorläufige Einschätzung einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft ging von rd. 6 Mrd. EUR als Minderertrag bundesweit aus. Auf die Kommunen entfallen rd. 2,6 Mrd. EUR. (u.a. Auszüge aus Umdruck-Nr. N 2154 des Deutschen Städtetages, vom 21.07.2015)

Für die Stadt Oberursel (Taunus) wurden bereits im Rahmen intensiver Gespräche mit Oberurseler Unternehmen Risiken eruiert und in die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 eingearbeitet. Seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) wurde eine bescheidmäßige Umsetzung der Urteile für frühestens Ende 2015 bzw. Anfang 2016 avisiert. Hier stand und steht die Verwaltung in engem Kontakt mit den Finanzämtern und über den Hessischen Städtetag mit dem HMdF.

In Werten beziffert wurde, aufgrund vorliegender Informationen für 2016, ein Minderertrag bei der Gewerbesteuer von 13 Mio. EUR und ein Mehraufwand bei der Gewerbesteuerverzinsung von 7 Mio. EUR eingeplant.

d) Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs

Die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab dem Jahr 2016 bedingt für den kommunalen Bereich eine höhere Anrechnung der Steuerkraft als im Recht bis einschließlich 2015. Die sogenannten Nivellierungshebesätze (NVS) wurden neu ermittelt und unterstehen nunmehr einem 5 jährigen Revisionsturnus. Nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderung auf:

Bereich	NVS (bis 2015) %	NVS (ab 2016) %	+/-	Hebesatz OU %	verbleiben ggü. NVS % (neu)
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	220	332	+112	375	43
Grundsteuer B	220	365	+145	450	85
Gewerbesteuer	310	357	+47	360	3

Die Aufkommen der Gewerbesteuerumlage, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs werden vollständig in die Steuerkraftberechnung einbezogen.

Die Steuerkraft wird mit der Ausgleichsmesszahl (Einwohnerzahl x Einwohnergewichtung (130 %) x Grundbetrag) verglichen. Kommunen mit einer übersteigenden Steuerkraft werden als abundant eingestuft und zu einer Solidaritätsumlage herangezogen. Diese ist nach einer Gewichtung der Abundanz gestaffelt. Für das Jahr 2016 war nach vorläufigen Hochrechnungen eine Solidaritätsumlage von rd. 1,17 Mio. EUR durch die Stadt Oberursel (Taunus) zu entrichten.

Personalkosten

Die zahlungswirksamen Personalkosten stiegen um 3,34% auf 21,598 Mio. EUR. Diese Steigerung war begründet:

a) Tariferhöhung (allg.), Beförderungen, Höhergruppierungen, reguläre Stufensteigerungen, Stellenabbau, etc.

Die Tarifeinigung des Jahres 2014 sah eine Laufzeit von 24 Monaten vor und endete zum Februar 2016. In die Haushaltsansätze eingerechnet war eine Tarifsteigerung von 2,5% im Beschäftigtenbereich sowie bei den Auszubildenden und Praktikanten (ab März 2016). Ferner waren Beförderungen, Höhergruppierungen, reguläre Stufensteigerungen, aber auch abgebaute Stellen (1,5 Stellen) eingerechnet. Es ergab sich eine Volumensteigerung von 263 TEUR.

b) Besoldungs-/Versorgungsanpassungen

Waren im Stellenplan 2016 nicht vorgesehen.

c) Bereich „Sozial- und Erziehungsdienst“

Die Oberurseler Erzieher/innen waren tarifgerecht in der Entgeltgruppe SuE 6 TVöD eingruppiert. Es bestand die Zusage nach einer Bezahlung nach Entgeltgruppe SuE 8 TVöD. Dies wurde bei der Personalkostenhochrechnung 2016 mit 275 TEUR berücksichtigt.

d.1) Neu beantragte Stellen (Verwaltung)

Die ausschließlich im Bereich des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales beantragten neuen Stellen (3,013 Stellenanteile) wurden auf 99,5 TEUR beziffert. Hier sollte den Anforderungen des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) nachgekommen werden. Das Volumen wurde in die Ansätze übernommen.

d.2) Neue Stelle (über Fraktionsantrag)

Über Fraktionsantrag wurde eine neue, für zwei Jahre befristete, Stelle (TVöD 9) für Koordinationsaufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe beschlossen und in den Stellenplan aufgenommen.

e) Tabellarische Darstellung der zahlungswirksamen Veränderungen

Bezeichnung	Betrag (TEUR)
1	2
Personalkosten 2015	20.900
a) Tariferhöhung (allg.), Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Stellenabbau Verwaltung (1,5 Stellen)	263
b) Besoldungs-/Versorgungsanpassung	0
c) SuE 6 nach SuE 8 TVöD	275
d) Neu(e) (beantragte) Stellen	160
Personalkosten 2016 mit neu(en) (beantragten) Stellen	21.598

Investitionen

Die Investitionstätigkeit der Stadt Oberursel (Taunus) stand und steht unter der Prämisse der generationengerechten Finanzierung bzw. den Auflagen der Aufsichtsbehörde im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung und Erlangung der steten Aufgabenerfüllung durch die Kommune.

Der direkte Vergleich nach Produktbereichen ergab 2016 folgendes:

	Bezeichnung		Einz. (TEUR)	%	Ausz. (TEUR)	%	Saldo (TEUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	▼	0		99	1,22	-99
02	Sicherheit und Ordnung	▼	0		234	2,87	-234
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	▼	0		650	7,98	-650
08	Sportförderung	▼	0		1.110	13,63	-1.110
09	Räumliche Planung	▼	100	1,39	122	1,50	-22
10	Bauen und Wohnen	▲	4.606	64,03	1.623	19,93	2.983
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	▼	1.257	17,48	3.877	47,61	-2.620
13	Natur- und Landschaftspflege	▼	90	1,25	210	2,58	-120
15	Wirtschaft und Tourismus	▼	0		218	2,68	-218
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	▲	1.141	15,86	0		1.141
	Σ		7.193	100,00	8.143	100,00	-950

(Rundungen können zu geringen Abweichungen führen)

Die Bereiche „Grundstückswirtschaft“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (hier wurden u.a. die Einzahlungen aus Innerem Darlehen BSO und Rückflüssen aus den Wohnungsbaudarlehen gebucht) finanzieren die verbleibenden Bereiche nachhaltig. Der avisierte Rückgang der Grundstücksverkäufe bedingt eine noch höhere Priorisierung von Maßnahmen, andererseits eine Deckelung definierter Bereiche. U.a. wurde eine Deckelung des Etats des Produktbereichs 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) auf 2,5 Mio. EUR für den Zeitraum bis zur Beendigung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen, danach auf 1,5 - 2,0 Mio. EUR jährlich, diskutiert.

Auf die Finanzierungsmöglichkeiten von Investitionen wurde unter dem Thema „nicht in die Planung aufgenommene Investitionen“ eingegangen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen waren in den Teilhaushalten ersichtlich.

Finanzierungstätigkeit

a) Kredite

Die (Neu-)Aufnahme von Krediten für investive Maßnahmen war in 2016 nur im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (E-KIPG) vorgesehen (1,051 Mio. EUR). Gemäß Entwurf des Gesetzestextes galten diese Kredite als festgesetzt und genehmigt. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr betrugen rd. 2,0 Mio. EUR. Sofern in Folgejahren keine Finanzierung durch Finanzmittelüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit oder Veräußerung von Vermögensgegenständen im notwendigen Maße möglich sein wird, sind geplante Investitionsmaßnahmen zu kürzen oder im dann zulässigen Rahmen Kredite aufzunehmen.

b) Kassenkredite

Aufgrund der Hochrechnung des Finanzergebnisses des Jahres 2015 war von keinem Kassenkreditvolumen zum 31.12.2015 auszugehen. Bedingt durch den Zahlungsmittelabflusses im Bereich der Gewerbesteuer wurde ein Finanzmittelfehlbedarf für 2016 i.H.v. insgesamt rd. 25 Mio. EUR berechnet. Risikoorientiert wurde ein Liquiditätsschwankungsaufschlag eingerechnet, so dass sich ein notwendiges Volumen an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit) i.H.v. 40 Mio. EUR ergab.

2016.2 Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 waren aufgestellt, die Jahresabschlüsse bis 2013 waren entlastet. Das Haushaltsjahr 2015 war beim Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises in der Prüfung.

2016.3 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Bedingt durch Grundlagenveränderungen untersteht der Bereich der Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Kinder (Kindergartengebühren) einer Revision. Diese werden, nach Bewertung der Kostenverteilung, zu einer Anpassung der Kindergartengebühren führen.

Die Hebesatzsatzung vom 21.11.2014, gültig ab 01.01.2015, wurde nicht verändert und galt fort. Die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder

Sachwerte im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus) wurde für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit ab 01.01.2016 im Steuersatz der Bruttokasse von 19 % um einen Prozentpunkt auf 20 % erhöht.
Ab dem Jahr 2017 sollte eine Zweitwohnsitzsteuer erhoben werden.

Es besteht die Vereinbarung bezüglich der Kostenbeteiligung an der investiven Maßnahme „Sporthalle Hans-Thoma-Schule“, für zwei Hortgruppen läuft eine Finanzierung.

2016.4 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Bau & Service – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Der BSO erstellt einen eigenen Wirtschaftsplan nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Er besteht aus einem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Als Anlage zum Wirtschaftsplan ist der fünfjährige Finanzplan beigefügt. Für den Wirtschaftsplan ist eine separate Vorlage zur Beschlussfassung vorzulegen. Detaildaten waren dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

2016.5 Finanzwirtschaftliche Relevanzen

a) Gemeindeanteile an Steuern

Wie bereits unter der Rubrik „Ergebnishaushalt“ dargestellt, wurden die Gemeindeanteile an Steuern aufgrund vorliegender Steuerschätzungen (05/2015) und des Planungserlasses des Landes Hessen ohne Risikoabschlag im Haushalt 2016 und in den Finanzplanjahren veranschlagt.

b) Kommunalsteuern (hier: Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Zum Thema „Gewerbesteuerertrag in 2016“ wurde bereits berichtet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 war die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von derzeit 360 % um 20 %-Punkte auf 380 % eingerechnet. Die Erhöhung der Grundsteuer B war ab dem 01.01.2017 von derzeit 450 % um 145 %-Punkte auf 595 % eingeplant. Die Spielapparatesteuer wurde an die historischen Ist-Ergebnisse angepasst (+64 TEUR auf 800 TEUR). Durch die Hebesatzänderung (+1% Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit) sind weitere 40 TEUR eingeplant worden.

c) Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich

Die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde bereits erläutert. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Folgejahre unter der allgemeinen Problematik der möglichen Erhöhung der Kreisumlage stehen. Ferner wurden als Berechnungsgrundlage die Volumina der einzelnen Steuererträge jahreshälftig zur Ermittlung der Steuerkraft unterstellt. Hier kann es aufgrund des Veranlagungsverlaufs zu unterjährigen Veränderungen und somit Volumen-/Berechnungsanpassungen kommen.

2016.6 Organisatorische Relevanzen

Zur Drucklegung waren keine Organisationsänderungen bekannt.

2016.7 weitere Relevanzen

Gesamtabschluss zum 31.12.2015

Der gesetzlich vorgeschriebene Gesamtabschluss war nach aktuellem Gesetzesstand erstmalig zum 31.12.2015 aufzustellen. Es erfolgten erste Abstimmungsgespräche unter den Beteiligten.

1. Nachtrag 2016

2016N.1 Nachtrag

Begründung für den Nachtrag

Die Haushaltsplanung 2016 bedurfte aufgrund eingehender Messbescheide des Finanzamtes im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung einer Anpassung. Diese erfolgte im Rahmen einer 1. Nachtragsplanung gemäß § 98 HGO, da sich die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft als erheblich und nicht kompensierbar darstellten.

Grundlegend war, wie bereits dargestellt, der Sachverhalt (Hinzurechnung eines sog. negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Anteilsscheinen) mit Bezug auf die Urteile des Bundesfinanzhofs (Az. IR 33/09 v. 25.06.2014 / IR 74/12 v. 30.07.2014) und des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 5/08 vom 17.12.2013). Der Sachstand stellte sich wie folgt dar:

Die vorliegende Bescheidung berücksichtigte die durch die vorgenannte Rechtsprechung **realisierten** Verluste (Veräußerung von Anteilen). Der Verlustvortrag setzte sich aufgrund der Mindestbesteuerung ab dem Jahr 2004 ins Jahr 2011, entgegen bisherigen Mitteilungen (2009), fort.

Aufgrund der Messbescheide der Finanzbehörde ergab sich ein Rückzahlungsvolumen realisierter Steuersachverhalte (Verluste) i.H.v. 22,3 Mio. EUR (Gewerbesteuer), zzgl. 7,4 Mio. EUR an Erstattungszinsen, insgesamt 29,7 Mio. EUR. Dieser Betrag lag rd. 9,7 Mio. EUR über den bis dato mitgeteilten Beträgen.

Der Bestandteil der **nicht realisierten** Verluste (Teilwertabschreibung) wurde noch zwischen Bund und Ländern verhandelt. Der Sachverhalt wurde auf einer Fachreferatstagung im Juni 2016 erörtert. Zu den in der Bund-/Länderarbeitsgruppe diskutierten Sachverhalten konnte keine wertmäßige Auskunft erteilt werden, eine Entscheidung und somit eine Messbescheidkorrektur war für 2016 geplant.

Die entstandenen Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis sowie den Zahlungsmittelfluss (Finanzrechnung) waren mittelfristig erheblich und mussten durch entsprechende Korrekturmaßnahmen abgefedert werden. Die bereits eingeplanten Ertragsminderungen bei der Gewerbesteuer (-13 Mio. EUR) sowie Aufwandssteigerungen bei den Erstattungszinsen (+7 Mio. EUR) wurden mit 9,7 Mio. EUR deutlich überschritten.

In der Gesamtschau mit den Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2015 geleistet wurden (rd. 15,0 Mio. EUR), belief sich der rechtsprechungsbedingte Rückzahlungsbetrag inkl. Zinsen auf 44,7 Mio. EUR.

Veränderungen durch die Nachtragsplanung

Durch die Nachtragsplanungen wurden Sachverhalte die im Rahmen der Haushaltsausführung entstanden waren, sowie Haushaltssperren des Magistrates eingearbeitet. Ferner wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 und Auswirkungen auf dem Kommunalen Finanzausgleich 2017 berücksichtigt. Mittelüberträge aus 2015 nach 2016 (sogenannte Haushaltsreste) wurden gekürzt bzw. gestrichen, Investitionsmaßnahmen der Jahre 2016 - 2019 gleichwohl.

Rechtsetzungsverfahren

Der Nachtragshaushaltsplan wurde mit Vorlage am 13.06.2016 in den Gremienlauf gegeben. In die Stadtverordnetenversammlung wurde der Nachtragsplan am 16.06.2016 eingebracht, der Haupt- und Finanzausschuss tagte am 30.06. Die Auslegung des Entwurfes erfolgte mit Amtlicher Bekanntmachung vom 21.06.2016 in der Zeit vom 22.-30.06.2016. Nach Anhörung der Ortsbeiräte in der 27. KW, erfolgt am 14.07.2016 die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Abgabe an die Kommunalaufsicht erfolgte am 18.07.2016.

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde zum 22.05.2017 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten eine Ausfertigung jeweils zur weiteren Veranlassung.

Überblick über die Ergebniswerte:

Bilanz

Aktiva				Passiva			
Bezeichnung	2016	+/-	2015	Bezeichnung	2016	+/-	2015
Anlagevermögen	247.511.162,64	-2.769.526,92	250.280.689,56	Eigenkapital	155.827.603,58	-27.790.174,11	183.617.777,69
Umlaufvermögen	38.084.535,33	2.581.384,16	35.503.151,17	Sonderposten	26.880.889,33	-82.031,25	26.962.920,58
Rechnungsabgr.	542.122,69	159.308,79	382.813,90	Rückstellungen	28.224.355,55	-3.123.225,56	31.347.581,11
				Verbindlichkeiten	74.961.270,44	30.850.222,89	44.111.047,55
				Rechnungsabgr.	243.701,76	116.374,06	127.327,70
Summe Aktiva	286.137.820,66	-28.833,97	286.166.654,63	Summe Passiva	286.137.820,66	-28.833,97	286.166.654,63

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2015	2016	2016	2016	2016	(Sp. 7 ./. Sp. 8)
1	3	4	5	6	7	8	9
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	2.786.412,70	-23.446.250	-9.879,98	-23.456.129,98	-19.445.796,90	-4.010.333,08
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	-5.554.913,32	-7.193.650	0,00	-7.193.650,00	-7.902.953,83	709.303,83
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.768.500,62	-30.639.900	-9.879,98	-30.649.779,98	-27.348.750,73	-3.301.029,25
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	5.888.812,35	2.803.850	0,00	2.803.850,00	-441.423,38	3.245.273,38
28.	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	3.120.311,73	-27.836.050	-9.879,98	-27.845.929,98	-27.790.174,11	-55.755,87

Das ordentliche Ergebnis ist um 3.301 TEUR besser ausgefallen als die zugrunde gelegte Planung vorgesehen hatte.

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich f. Ansatz / Erg. (Sp. 6 ./. Sp. 7)
		2015	2016	2016	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungst. (Pos. Nr. 9 ./. Pos. Nr. 18)	565.997,22	-31.455.400	-9.879,98	-31.465.279,98	-27.014.907,08	-4.450.372,90
29.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 23 ./. Pos. Nr. 28)	3.299.931,27	360.600	-5.357.345,10	-4.996.745,10	1.055.301,34	-6.052.046,44
33.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstät. (Pos. Nr. 31 ./. Pos. Nr. 32)	-2.041.545,81	-1.007.850	0,00	-1.007.850,00	-2.052.298,40	1.044.448,40
37.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. Nr. 35 ./ Pos. Nr. 36)	-190.857,15	0	0,00	0,00	32.165.709,75	-32.165.709,75
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 38 und Pos. Nr. 39)	9.207.990,57	-32.102.650	-5.367.225,08	-37.469.875,08	13.361.796,18	-50.831.671,26

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt wurde begonnen.

Haushaltsjahr 2017

2017.1 Haushalt

Rechtsetzungsverfahren

Das Rechtsetzungsverfahren des Haushaltsplanes 2017 hatte folgenden Verlauf:

Bezeichnung	Termin
1	2
Magistrat TO IV	12.09.2016
Magistrat TO III	19.09.2016
Einbringung in der Stadtverordnetenversammlung	06.10.2016
Haupt- und Finanzausschuss (ganztags)	13.10.2016
Ortsbeiräte	44. KW
Haupt- und Finanzausschuss (Beschlussfassung)	10.11.2016
Stadtverordnetenversammlung (Beschlussfassung)	17.11.2016
Bürgerversammlung Haushalt 2017	10.10.2016

Ergebnishaushalt

a) Erträge aus Steuern

Der Ergebnishaushalt wies in den Erträgen der Gewerbesteuer das vorausberechnete Normalvolumen (35,5 Mio. EUR) unter Berücksichtigung der Hebesatzänderung mit 37,5 Mio. EUR aus. Das Grundsteuer B Volumen wurde unter Berücksichtigung der Hebesatzänderung (450 % auf 595 %) mit 11,5 Mio. EUR errechnet. Die Anteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich) wurden entsprechend der Steuerschätzung 05.2016 fortgeschrieben. Im September wurden regionalisierte Daten im Rahmen des Finanzplanungserlasses des Landes mitgeteilt.

b) Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgte auf den Basisdaten des 2. Halbjahres 2015 und des 1. Halbjahres 2016. Durch Gewerbesteuererstattungen bedingt, sank die Steuerkraft Oberursels unter die Ausgleichsmesszahl (=Bedarf). Es errechnete sich eine Schlüsselzuweisung B.

c) Personalkosten

Aufgrund der vorgelegten evaluierten Hochrechnung steigerten sich die zahlungswirksamen Personalkosten um rd. +850 TEUR (ohne Personalnebenkosten). Diese Steigerung stellte sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag (TEUR)
1	2
Beamte (Beförderungen, Arbeitzeit-/Stufenänd. etc.)	+82
Tariferhöhung	+425
Stufenaufstiege, Höhergruppierungen Tarifpersonal, Rückkehrer/innen, Arbeitszeiterhöhungen	+249
Neuanträge	+31
Ausbildung	+38
Fehlbelegung	+50
Einsparung Versorgung	-23
gesamt	**+852**

d) Umsetzung von Positionen im Bereich der Investitionstätigkeit in das lfd. Ergebnis

Bedingt durch Aktualisierung der einschlägigen Kommentierung und aufgrund gemeinsamer Arbeitsergebnisse von Stadtverwaltung und Rechnungsprüfungsamt, wurde die Umsetzung verschiedener Sachverhalte vom Bereich der Investitionstätigkeit in den Bereich der lfd. Verwaltung notwendig. Auch die Spezifizierung verschiedener Haushaltsanmeldungen haben gezeigt, dass es sich

im Detail nicht ausschließlich um Investitionsmaßnahmen, sondern Kombinationen von Investition bzw. lfd. Verwaltungsaufwand handelte (bspw. Biotopwertpunkte, Radverkehr, Renaturierung etc.). Diese Maßnahmen wurden sachverhaltsentsprechend den jeweiligen Haushalten zugeordnet.

e) Sanierung Eppsteiner Str. 13

Nach vorläufiger Einschätzung wird die Sanierungsmaßnahme „Eppsteiner Str. 13“ 2017 ihren Abschluss finden. Die gebildete Rückstellung wird in Anspruch genommen und ist verbraucht.

Investitionen

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 2017 folgendes Bild:

	Bezeichnung		Einz. (TEUR)	%	Ausz. (TEUR)	%	Saldo (TEUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	▼	0	0,00	52	0,58	-52
02	Sicherheit und Ordnung	▼	0	0,00	458	5,13	-458
04	Kultur- und Wissenschaft	▼	0	0,00	32	0,36	-32
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	▼	0	0,00	519	5,81	-519

	Bezeichnung		Einz. (TEUR)	%	Ausz. (TEUR)	%	Saldo (TEUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Sportförderung	▼	30	0,34	1.535	17,20	-1.505
10	Bauen und Wohnen	▲	7.266	81,17	2.913	32,63	4.353
12	Verkehrsflächen und -Anl., ÖPNV	▼	769	8,59	3.207	35,92	-2.438
15	Wirtschaft und Tourismus	▼	0	0,00	203	2,27	-203
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	▲	887	9,91	8	0,00	879
	Σ		8.952	100,00	8.925	100,00	27

Im Bereich der Produktgruppe 120100 (Verkehrsflächen und -anlagen) wurde das Volumen auf rd. 2,0 Mio. EUR - ausschließlich der Weingärtenumgehung - begrenzt.
Die Investitionen in die Straßenbeleuchtung wurden an den aktuellen Verhandlungsstand zeitlich und im Volumen angepasst. Durch die voraussichtliche Laufzeit der Maßnahme (bis 2023) war es notwendig, die Verpflichtungsermächtigungen für diese in der Finanzplanung noch nicht ersichtlichen Volumina einzustellen (vgl. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen). Von einer Kreditaufnahme ist nicht auszugehen, die Finanzierung erscheint nach jetzigem Zeitpunkt gesichert.

Finanzierungstätigkeit

a) Kredite

Die Planung wies keine Kreditaufnahme in 2017 aus. Die Tilgungsleistung betrug rd. 2.064 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Tilgungsleistung um rd. 6 TEUR durch Umstellung auf ratierliche Tilgung.

b) Kassenkredite

Aufgrund der Hochrechnung der Finanzrechnung 2016 und unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelflusses 2017 sowie der Berücksichtigung eines Risikozuschlages (rd. 20 Mio. EUR) wurde das maximale Kassenkreditvolumen 2017 auf 50 Mio. EUR festgelegt.

2017.2 Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 30.05.2016 aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises zur Prüfung vor. Bis 2014 sind die Jahresabschlüsse der Stadt Oberursel (Taunus) testiert und durch die Stadtverordnetenversammlung entlastet.

2017.3 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Für 2017 wurde die bis dahin bestehende Hebesatzsatzung angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde danach von 450 % um +145 %-Punkte auf 595 %, der der Gewerbesteuer von 360 % um +20 %-Punkte auf 380 % erhöht.

2017.4 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Bau & Service – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Der BSO erstellt einen eigenen Wirtschaftsplan nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Er besteht aus einem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Als Anlage zum Wirtschaftsplan ist der fünfjährige Finanzplan beigefügt. Für den Wirtschaftsplan liegt eine separate Vorlage zur Beschlussfassung vor. Detaildaten sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Zur Schaffung von Synergien stellte der Eigenbetrieb das Rechnungswesen zum 30.06.2017 auf die städtische Finanzsoftware proDoppik der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH (Berlin) um. Der Eigenbetrieb wird neben der Kernverwaltung und dem KSfO als eigener Mandant geführt. Die Administration erfolgt durch die Kernverwaltung.

2017.5 Weitere finanzwirtschaftliche Relevanzen

Gemeindeanteile an Steuern

Die Gemeindeanteile an Steuern wurden entsprechend der Steuerschätzung 05.2016 fortgeführt. Der Finanzplanungserlass des Landes Hessen wird im September/Oktober aktualisierte Werte enthalten. Im Bereich der Umsatzsteuer werden die im Koalitionsvertrag des Bundes zugesagten, zeitlich aufgeteilten Mittel (insgesamt 5 Mrd. EUR) in 2017 für eine Steigerung (+24,1 %) sorgen. Für die Folgejahre ist das Verteilungsprocedere noch nicht abgeschlossen.

2017.6 Organisatorische Relevanzen

Mit Vorlauf im Jahr 2016 wurde die bislang technisch separat geführte Buchhaltung der städtischen Einrichtungen für Kinder vollständig in das städtische Rechnungswesen übernommen. U.a. über die Einrichtung eines Postmanagements für digitale Rechnungen und die softwaremäßige Anbindung der Einrichtungen an die Kernverwaltung wurde diese Zusammenfassung möglich. Die Bescheidschreibung für die Erhebung von Kindergartengebühren erfolgte ebenfalls ab diesem Zeitpunkt über das städtische Rechnungswesen und nicht weiterhin über ein separates Programm. Für die Zukunft ist eine erweiterte Nutzung des Verfahrens „LittleBird“ angedacht. Hier soll eine Verknüpfung zum Rechnungswesen erfolgen.

Weitere organisatorische Relevanzen waren zur Drucklegung nicht bekannt.

2017.7 weitere Relevanzen

Schaden TaunaBad

Die Schadensaufnahme und -regulierung ist weiterhin in Bearbeitung. Erst nach konkreter Mitteilung der für den Schaden zugrundeliegenden Sachverhalte ist eine Schadensregulierung (auch Kostenschätzung).

Haushaltsjahr 2018

2018.1 Haushalt

Rechtsetzungsverfahren

Für das Rechtsetzungsverfahren des Haushaltsplanes 2018 ist folgende Terminierung vorgesehen:

Bezeichnung	Termin
1	2
Magistrat TO IV	04.09.2017
Magistrat TO III	11.09.2017
Einbringung in der Stadtverordnetenversammlung	28.09.2017
Haupt- und Finanzausschuss (ganztags)	05.10.2017
Ortsbeiräte	44. Kw
Haupt- und Finanzausschuss (Beschlussfassung)	09.11.2017
Stadtverordnetenversammlung (Beschlussfassung)	16.11.2017
Bürgerversammlung Haushalt 2018	04.10.2017

Allgemeines zum Layout, zum Inhalt

Für eine bessere und ermüdungsfreiere Lesbarkeit des Haushaltsplanes wurden die Tabellen überwiegend invertiert dargestellt.

Informationen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzzuordnung wurden einheitlich nur in der Investitionsplanung abgebildet. In den bisherigen Haushaltsplänen waren die Informationen doppelt vorgehalten.

Aus Vereinfachungsgründen wurden die Bereiche „Gutachterausschuss“ und „Umlegungsstelle“ im Produktbereich 10, rechnungstechnisch getrennt. Die Umlegungsstelle bildet nunmehr die Produktgruppe (PG) 100100 vollständig ab, der Gutachterausschuss wurde in der PG 100600 neu aufgebaut.

Ergebnishaushalt

a) Steuern

.. Orientierungsdaten

Zur Drucklegung des Haushalts lagen folgende Orientierungsdaten des Landes Hessen (28.09.2017) vor:

Veränderungen in %	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Gewerbesteuer	+6,5	+8	+5	+3	+3
Grundsteuer A	0	0	-0,5	-0,5	-0,5
Grundsteuer B	+1,5	+4,5	+1,5	+1,5	+1,5
Gemeindeanteil (GAn) an der EKSt.	+3,5	+7,5	+5,5	+6	+6
GAn an der Ust.	+25,5	+23,5	-2,5	+2,5	+2,5
Familienleistungsausgleich	+9	0	+2,5	+3,5	+2

.. Steuerschätzung Mai 2017

Veränderungen der Gemeinschaftssteuern gemäß regionalisierter Steuerschätzung 05.2017:

Veränderungen %	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6
Gemeindeanteil (GAn) an der EKSt.	+1,4	+5,5	+5,8	+5,7
GAn an der Ust.	+23,5	-2,5	+2,5	+2,4

.. Sockelbetrag und Verteilungsschlüssel Gemeindeanteile

Mit Schreiben vom 01.08.2017 des HMdF wurden die **Verteilungsschlüssel** für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2018-2020 mitgeteilt. Eine Veränderung der Höchstbeträge (35.000 / 70.000 EUR) wurde nicht vorgenommen.

Nachfolgend die Darstellung der Verteilungsschlüssel sowie die prozentuale Veränderung:

Bereich	alt	neu	+/- %
1	2	3	4
Einkommensteuer	0,010692700	0,010310300	-3,58
Umsatzsteuer	0,007594349	0,007829974	+3,10

.. Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage

Aktuelle Entwicklungen stellen die bis dato gesetzlich vorgesehene Senkung der erhöhten Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020 in Frage (Senkung von 68 % auf 35 %). Gerade Hessen avisiert die Absicht, das geltende Recht zu ändern. Für die mittelfristige Finanzplanung hat die Stadt die Orientierungsdaten (68% im gesamten Planungszeitraum) unterlegt (vgl. Thema Hessenkasse).

.. Gewerbesteuer

Der Sachverhalt „Hinzurechnung eines sog. negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Anteilsscheinen“ mit Bezug auf die Urteile des Bundesfinanzhofs (Az. IR 33/09 v. 25.06.2014 / IR 74/12 v. 30.07.2014) und des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 5/08 vom 17.12.2013) ist nicht vollständig abgearbeitet. Entsprechende Steuererklärungen sind in der Prüfung der Finanzbehörden. Eine Terminierung zur Bescheidung liegt nicht vor.
Die aktuelle Entwicklung des Gewerbesteuervolumens wurde im Ansatz nachvollzogen (2017: 37.472 TEUR, 2018 ff.: 39.500 TEUR).

.. Spielapparatesteuer

Die Spielapparatesteuer wurde im Ansatz nach oben korrigiert, da im Zeitraum der Haushaltsplanaufstellung 2017 die Möglichkeit der Mehrfachkonzessionierung von Spielhallen noch offen war. Da im Jahr 2017 Mehrfachkonzessionen ausgesprochen wurden, ist mit Erträgen auf Vorjahresniveau (Ergebnis 2016) zu rechnen (950 TEUR).

b) Personal- und Versorgungsaufwand

Die Erhöhung der zahlungswirksamen Personal- und Versorgungskosten lt. Hochrechnung in Höhe von 654.250 EUR, stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag (EUR)
1	2
Beschäftigte (unterstellte tarifliche Erhöhung 2,2% einschließlich SV und ZVK, Erhöhung Leistungsentgelt)	433.150
.. (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen und Reduzierungen)	90.000
.. (Umwandlung Stelle vom Stellenplan Beamte)	75.000
.. (Neuanträge)	144.950
Beamte (gesetzliche Erhöhung Bezüge 2,2% ab 02/2018, Beihilfe, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen und Reduzierungen, Umwandlung Stelle)	37.600
Versorgungsempfänger	- 126.450
gesamt	**654.250**

c) Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Die vorläufige Mitteilung des Grundbetrages und die Berechnung der Finanzkraft durch das Land liegen vor. Der KFA wurde auf Basis der Daten des Landes sowie den letztmöglich verfügbaren Einwohnerdaten (31.12.2015: 45.723 EW) errechnet. Die Hebesätze 2018 für die Kreis- und

Schulumlage sind noch nicht beschlossen, es wurden die Vorjahreswerte unterlegt. Der Anstieg der Leistungen an den KFA ist mit hohem Steueraufkommen in den Halbjahren 02.2016 und 01.2017 begründet.

Ein neuer Sachstand bezüglich der Klagen einiger hessischer Kommunen gegen die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 liegt nicht vor. Die Klagen wurden fristgerecht eingereicht, eine Klageerwiderung seitens des Landes Hessen ist noch nicht erfolgt.

Die vorläufige Detailberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich findet sich unter dem Thema „Kommunaler Finanzausgleich“. Aufgrund der Berechnung ist davon auszugehen, dass in 2018 ff. keine Schlüsselzuweisung zugeteilt wird.

d) Sonstige Relevanzen

.. Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen für Kinder

Die vorliegenden Haushaltspläne der externen Träger von Einrichtungen für Kinder wurden unter Berücksichtigung eines Risikoabschlags mit einem Volumen von 9.919 TEUR eingeplant (VJ: 8.535 TEUR). Darin enthalten sind ebenfalls Zuschüsse für Bauinstandhaltung. Die Steigerung ist einerseits durch Tariferhöhungen bedingt, andererseits durch den Wegfall von Überhängen aus Vorjahren, die budgetentlastend im laufenden Jahr gewirkt haben.

.. Erhöhung der Gebühren für Einrichtungen für Kinder, Freistellung von Kita-Entgelten durch das Land

Die allgemeine Kostenentwicklung in der Produktgruppe 0604 (Einrichtungen für Kinder) wird zum Teil in einer Gebührenerhöhung nachvollzogen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erträge	2.054	2.494	3.016	3.721	4.125	3.887	2.877	3.206	3.203	4.101
Aufwand	9.400	12.146	12.965	15.232	15.583	15.021	15.952	17.769	18.722	21.015
Saldo	-7.345	-9.651	-9.949	-11.511	-11.458	-11.133	-13.075	-14.563	-15.518	-16.914

Selektion: Kontierungen 50-59, 60-79, Produktgruppe 060400-060449

Das Kompensationsvolumen ist mit 500 TEUR geplant und teilt sich entsprechend der Sachverhalte auf Ertragserhöhungen bei den städtischen Einrichtungen, Ertragssteigerungen der Zuschüsse des Landes sowie Aufwandssenkungen bei den Zuschüssen an externe Träger auf. Die Gebührensteigerung wurde unter Verwendung einer linearen Steigerung kalkuliert. Die vom Land avisierte Übernahme der Kita-Gebühren ab 01.08.2018 wurde i.H.v. 136 EUR/Monat/Kind (max. 6 Std.-Betreuung) vorausgerechnet.

.. Weiterführung der Sanierungsmaßnahme „Eppsteiner Str. 13“

Aufgrund vorliegender Sachverständigenexpertise wird das Sanierungsverfahren in vorgenannter Liegenschaft nicht wie bisher geplant in 2017 abgeschlossen werden können. Für 2018 - 2020 sind Ansätze entsprechend vorliegender Kostenschätzungen eingestellt worden.

.. Übertragene Aufgaben BSO

Im Bereich der übertragenen Aufgaben an den BSO wurden die Ansätze für die unterschiedlichen Aufgabenspektren aufgrund vorliegender Daten des Rechnungswesens neu zugeordnet. Generell ist eine Steigerung von rd. 178 TEUR vorgesehen. In dieser Steigerung enthalten sind u.a. Instandsetzungsmaßnahmen für Clubhäuser von Sportvereinen lt. Sportstättenentwicklungsplanung, Maßnahmen des Radverkehrs sowie Tiefbaumaßnahmen mit Bezug auf die Unterhaltung von Feldwegen.

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	91	1,43	-91
02	Sicherheit und Ordnung	▼	69	0,86	578	9,09	-509
04	Kultur- und Wissenschaft	▼	0	0,00	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	▼	0	0,00	394	6,19	-394
08	Sportförderung	▼	25	0,31	1.000	15,72	-975
10	Bauen und Wohnen	▲	6.201	77,74	813	12,78	5.388
12	Verkehrsflächen und -Anl., ÖPNV	▼	811	10,17	3.369	52,96	-2.558
15	Wirtschaft und Tourismus	▼	0	0,00	118	1,83	-118
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	▲	870	10,92	0	0,00	870
	Σ		7.977		6.362		1.615

Wie im Vorjahr war das Investitionsvolumen im Bereich der Verkehrsflächen und -anlagen auf rd. 2 Mio. EUR limitiert. Nicht in diesem Betrag berücksichtigt ist das Volumen der Maßnahmen im Rahmen der Straßenbeleuchtung.

.. Sachstand zu wichtigen Stadtentwicklungsprojekten

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. *Hinweis: Planungskosten sind eingestellt.*	Stadt, BSO, Dritte
2.	Gefahrenabwehrzentrum	Bau eines Gefahrenabwehrzentrums an der Lahnstr., Aufgabe des Feuerwehrstützpunktes Mitte (Marxstr.), Verkauf der Flächen in der Marxstr. *Hinweis: Planungskosten sind im WI-Plan des BSO eingestellt.*	Stadt, BSO
3.	Bahnhofsareal / Weingärtenumgehung	Entwicklung des Gebietes zwischen dem Beginn des Gewerbegebiets „An den Drei Hasen“ und Weingärten (auch Weingärtenumgehung). *Hinweis: allg. Planungskosten für die Weingärtenumgehung sind in die Planung aufgenommen.*	Stadt, BSO, SEWO, Dritte
4.	Bezahlbarer Wohnraum	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum *Hinweis: die Realisierung soll weitgehend über externe Dritte (Investoren) erfolgen.*	Stadt, SEWO, Dritte

Vgl. § 12 GemHVO

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit sieht derzeit keine Kreditaufnahmen für Investitionen vor. Abgebildet ist die Regeltilgung. Sachverhaltsfolgend werden die in 2016 veranschlagten Finanzierungsmittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) nach Abrechnung und Prüfung durch und von der WI-Bank abgerufen.

2018.2 Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 22.05.2017 durch Magistratsbeschluss aufgestellt. Er wurde an die Kommunalaufsicht und das Rechnungsprüfungsamt zur weiteren Verwendung weitergeleitet.

Der Gesamtabschluss/Beteiligungsbericht 2015 wurde vom Magistrat in der Sitzung vom 19.06.2017 aufgestellt und im Anschluss an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zugeleitet.

Die städtischen Gremien wurden informiert.

2018.3 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Die Anpassung der Gebührensatzung zur Erhebung von Kindergartengebühren folgt der bereits dargestellten Erhöhung (vgl. *Erhöhung der Gebühren für Einrichtungen für Kinder).* Für den Hort an der Dornbachschule sowie an der Grundschule Stierstadt bestehen Vereinbarungen mit dem Hochtaunuskreis auf Zahlung von Investitionszuschüssen (in 2018: 300 TEUR). Ferner besteht eine Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis auf Ausgleich der außerschulischen Nutzung der Sporthalle an der Hans-Thoma-Schule für den Vereinssport (in 2018: 600 TEUR).

2018.4 Sondervermögen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Der Eigenbetrieb BSO stellt einen eigenen Wirtschafts- und Vermögensplan auf, welcher mit separater Vorlage zur Beschlussfassung eingereicht wird.

2018.5 Weitere finanzielle Relevanzen / Risiken

a) Hessenkasse

Ziel des Landes Hessen ist es, die Kassenkredite der hessischen Kommunen (265 von 426) in Höhe von insgesamt ca. 6 Mrd. EUR abzulösen und mit finanzieller Unterstützung in langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) umzuwidmen, um binnen 30 Jahren die Kassenkredite vollständig zu tilgen. Dies gilt analog für die Landkreise.

Finanz- oder strukturschwache Kommunen, die ohne Kassenkredite in der Vergangenheit ausgekommen sind und deshalb nicht am Programm „Hessenkasse“ beteiligt sind, sollen an einem Investitionsprogramm des Landes in Höhe von 500 Mio. EUR teilnehmen können.

Finanziert werden soll das Programm, in dem die Zahlungen der Kommunen und des Landes in den Fonds Deutsche Einheit auch über den 01.01.2020 hinaus in einen neu zu benennenden Fonds geleistet werden. Der Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem 01.01.2020 und würde die Kommunen entlasten (vgl. Thema Gewerbesteuerumlage).

Das Land Hessen hat Fragebögen über die WI-Bank versenden lassen, um hessenweit genaue Daten zu erheben. Die Daten wurden bereits am 25.07.2017 an die WI-Bank gemeldet.

Im Falle einer Beteiligung der Kommune ist ein Eigenbeitrag von jährlich 25 EUR je Einwohner vorgesehen. Das Land Hessen steuert ebenfalls jährlich 25 EUR je Einwohner bei und übernimmt darüber hinaus die vollständige Zinsbelastung.

Das Land Hessen plant zudem Änderungen im Haushaltrecht in Bezug auf Kassenkredite vorzunehmen. Hierzu gehören u.a. die Festlegung von stark reduzierten Höchstvolumen nach einem einheitlichen Sockelbetrag und die Gewährung eines möglichen Liquiditätspuffers.

Eine abschließende Beurteilung kann zum jetzigen Zeitpunkt, auch von Seiten der Kommunalen Spitzenverbände, nicht getroffen werden. Die Teilnahme an der Hessenkasse erfolgt auf Antrag.

b) Sanierung des TaunaBades

Wichtige Sicherungs-/Sanierungsarbeiten am Dach des TaunaBades wurden mit einem Betrag von 500 TEUR in 2017 finanziert. Durch die vorliegende gutachterliche Expertise kann eine Abstimmung des weiteren Vorgehens und der finalen Dachsanierung erfolgen (Volumen: 1.550 TEUR).

c) Altstadtsanierung (Risiko)

Die Stadt hat Ende 2015 den Schluss-Verwendungsnachweis 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. Die Unterlagen wurden deshalb an die Stadt zurückgereicht, damit sie überarbeitet und anschließend erneut eingereicht werden. Auf Empfehlung des Ministeriums hat die Stadt zwischenzeitlich ein externes Büro eingebunden, um die 250 Einzelmaßnahmen nach nun vorgegebenen Kriterien einzuteilen.

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.

2018.6 Organisatorische Veränderungen

Die Umsetzung der Pressestelle (vormals Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung [10]) zum Büro des Bürgermeisters [05] wurde im Haushaltsplan nachvollzogen.

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.

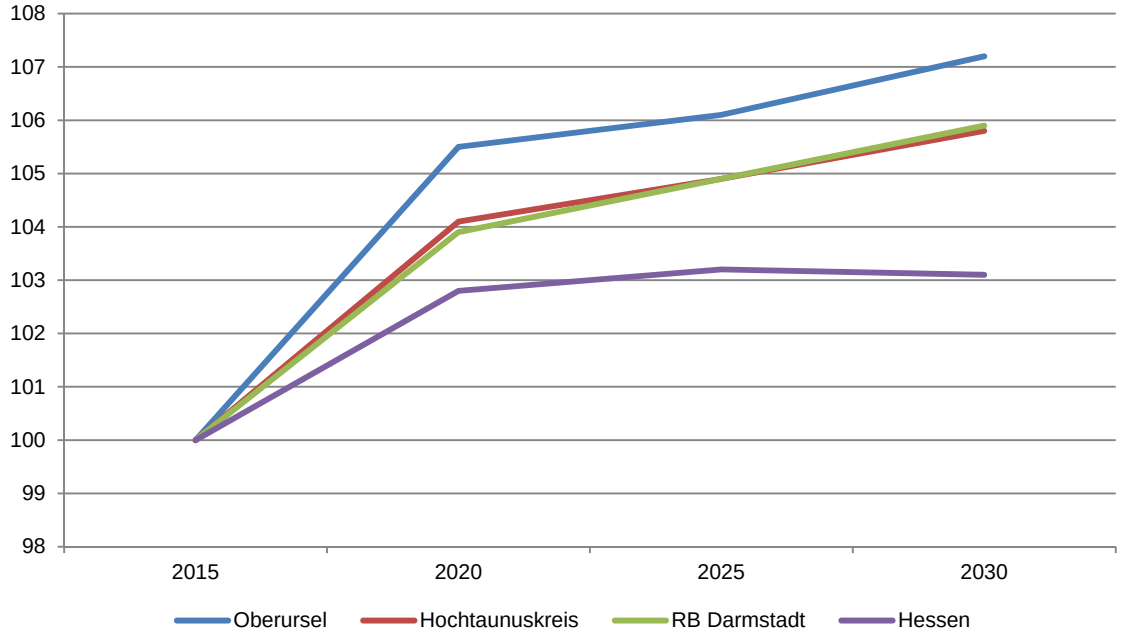
Die Ertragslage der Stadt wird durch Änderungen der Bevölkerungszahl und -zusammensetzung am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst. Keine unmittelbare Auswirkung hat die Bevölkerungszahl bspw. auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der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

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

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (%)



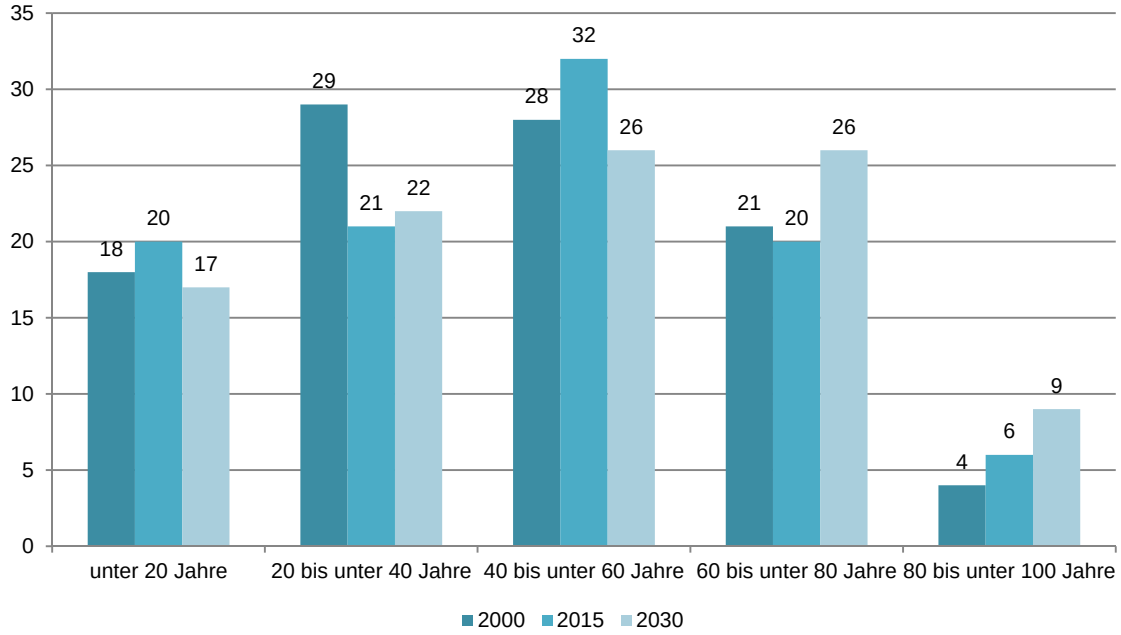
Quelle: Bevölkerungsschätzung der Hessen Agentur (2016)

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

Entwicklung der Altersstruktur im Zeitvergleich (%)



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

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.

Jahresergebnisse

Jahresergebnisse	2018

Mit dem „Erlass zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse (§ 112 Abs. 9 HGO)“ hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (IV 2 15 i 01, 28.01.2015) im Rahmen der Kommunalen Finanzaufsicht verbindliche Zeitvorgaben für die Erstellung von Jahresabschlüssen veröffentlicht.

Letztlich kann, nach Ziffer 4. des Erlasses, ab dem Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018 die Genehmigung grundsätzlich nur dann erteilt werden, wenn die gesetzliche Regelung des § 112 Abs. 9 HGO eingehalten ist.

§ 112 Abs. 9 HGO lautet: „Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die Gemeindevertretung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten.“

Der Jahresabschluss der Stadt Oberursel (Taunus) für das Jahr 2016 ist in der Fassung vom 27.04.2017 aufgestellt (Aufstellungsbeschluss: 22.05.2017). Der Abschluss wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Gleichwohl ist der erste Gesamtabschluss aufgestellt (19.06.2017) und zur Prüfung übermittelt.

Nachfolgende Tabelle zeigt den Stand und die Werte der Jahresabschlüsse an. Die Werte wurden in TEUR dargestellt, insofern kann es bei der Summierung zu Rundungsdifferenzen kommen.

Jahresergebnisse	2018

Statusdarstellung

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ø	✗
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zeitverlauf								
Aufstellung	10.06.13	02.06.14	13.10.14	15.12.14	30.03.15	22.06.15	30.05.16	22.05.17
Testat/Prüfbericht	14.05.14	15.12.14	03.08.15	05.11.15	21.01.16	29.03.16		
Entlastung	26.06.14	26.03.15	08.10.15	17.12.15	25.02.16	16.06.16		
Ergebnisse (TEUR)								
Aktiva	273.206	272.846	278.018	281.078	287.151	285.939	286.167	286.138
.. Anlagevermögen	*217.492*	*228.528*	*239.018*	*241.846*	*246.419*	*251.817*	*250.281*	*247.511*
.. Umlaufvermögen	*55.530*	*44.127*	*38.792*	*39.055*	*40.558*	*33.841*	*35.503*	*38.085*
.. RAP	*184*	*191*	*209*	*178*	*173*	*281*	*383*	*542*
Passiva	273.206	272.846	278.018	281.078	287.151	285.939	286.167	286.138
.. Eigenkapital	*187.867*	*178.465*	*170.228*	*162.003*	*170.075*	*183.181*	*183.618*	*155.828*
.. Sonderposten	*17.963*	*25.028*	*25.052*	*25.481*	*26.753*	*26.970*	*26.963*	*26.881*
.. Rückstellungen	*28.875*	*29.883*	*30.021*	*33.149*	*36.065*	*30.413*	*31.348*	*28.224*
.. Verbindlichkeiten	*38.481*	*39.445*	*52.012*	*60.402*	*54.146*	*45.333*	*44.111*	*74.961*
.. RAP	*20*	*24*	*707*	*43*	*113*	*42*	*127*	*244*
Ordentliches Ergebnis	1.647	-9.180	-11.744	-8.415	-4.507	950	-2.769	-27.349
Außerordentliches Ergebnis	-328	-221	849	255	12.580	12.155	5.889	-441

Legende: ✓: entlastet Ø: in Prüfung ✗: zur Prüfung vorgelegt

Jahresabschluss 2016 / Gesamtabschluss 2015

(Kurzübersichten)

Gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss beizufügen. Zusammengefasste Jahresabschlüsse sind nach aktuellem Sachstand erstmalig zum 31.12.2015 aufzustellen (Gesamtabschluss).

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Beschluss des Magistrats vom 22.05.2017 in der Fassung vom 27.04.2017 aufgestellt. Nachfolgend sind Vermögens-, Ergebnis- und direkte Finanzrechnung in verkürzter Form abgebildet.

Gesamtabschluss 2015

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften war ein erster Gesamtabschluss des Konzerns (Stadtverwaltung, BSO, SWO -Holding-) zum 31.12.2015 aufzustellen. Die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfolgte mit Beschluss des Magistrats vom 19.06.2017 (VL-125/2017). Der Abschluss nebst Dokumentationen wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises übergeben.

Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung zum 31.12.2016

AKTIVA	2016	2015		PASSIVA	2016	2015
Anlagevermögen	247.511.163	250.280.690		Eigenkapital	155.827.604	183.617.778
Umlaufvermögen	38.084.535	35.503.151		Sonderposten	26.880.889	26.962.921
Rechnungsabgrenzung	542.123	382.814		Rückstellungen	28.224.356	31.347.581
				Verbindlichkeiten	74.961.270	44.111.048
				Rechnungsabgrenzung	243.702	127.328
Σ	**286.137.821**	**286.166.655**		**Σ**	**286.137.821**	**286.166.655**

Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2015	2016	2016	2016	2016	(Sp. 6 ./. Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.331.677,90	70.410.200	0,00	70.410.200,00	77.758.464,59	-7.348.264,59
19.	Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	95.545.265,20	93.856.450	9.879,98	93.866.329,98	97.204.261,49	-3.337.931,51
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	2.786.412,70	-23.446.250	-9.879,98	-23.456.129,98	-19.445.796,90	-4.010.333,08
21.	Finanzerträge	1.844.705,88	1.600.850	0,00	1.600.850,00	1.171.924,57	428.925,43
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.399.619,20	8.794.500	0,00	8.794.500,00	9.074.878,40	-280.378,40
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	-5.554.913,32	-7.193.650	0,00	-7.193.650,00	-7.902.953,83	709.303,83
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.768.500,62	-30.639.900	-9.879,98	-30.649.779,98	-27.348.750,73	-3.301.029,25
25.	Außerordentliche Erträge	9.133.481,65	4.550.000	0,00	4.550.000,00	3.504.584,31	1.045.415,69
26.	Außerordentliche Aufwendungen	3.244.669,30	1.746.150	0,00	1.746.150,00	3.946.007,69	-2.199.857,69
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	5.888.812,35	2.803.850	0,00	2.803.850,00	-441.423,38	3.245.273,38
28.	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	3.120.311,73	-27.836.050	-9.879,98	-27.845.929,98	-27.790.174,11	-55.755,87

direkte Finanzrechnung zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 ./. Sp. 7)
		2015	2016	2016	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Vw.-Tätigkeit	96.734.873,32	70.625.800	0,00	70.625.800,00	76.886.106,90	-6.260.306,90
18.	Summe der Auszahl. aus laufender Vw.-Tätigkeit	96.168.876,10	102.081.200	9.879,98	102.091.079,98	103.901.013,98	-1.809.934,00
19.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 9 ./. Pos. Nr. 18)	565.997,22	-31.455.400	-9.879,98	-31.465.279,98	-27.014.907,08	-4.450.372,90
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 20 bis 22)	11.361.958,34	6.921.400	103.647,07	7.025.047,07	6.096.189,50	928.857,57
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 24 bis 27)	8.062.027,07	6.560.800	5.460.992,17	12.021.792,17	5.040.888,16	6.980.904,01
29.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr .23 ./. Pos. Nr. 28)	3.299.931,27	360.600	-5.357.345,10	-4.996.745,10	1.055.301,34	-6.052.046,44
30.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Pos. Nr. 19 und 29)	3.865.928,49	-31.094.800	-5.367.255,08	-36.462.025,08	-25.959.605,74	-10.502.419,34
33.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungst. (Pos. Nr. 31 ./. Pos. Nr. 32)	-2.041.545,81	-1.007.850	0,00	-1.007.850,00	-2.052.298,40	1.044.448,40
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 30 und Pos. Nr. 33)	1.824.382,68	-32.102.650	-5.367.225,08	-37.469.875,08	-28.011.904,14	-9.457.970,94
37.	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. Nr. 35 ./ Pos. Nr. 36)	-190.857,15	0	0,00	0,00	32.165.709,75	-32.165.709,75
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.574.465,04	0	0,00	0,00	9.207.990,57	-9.207.990,57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortschreibung	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 ./. Sp. 7)
		2015	2016	2016	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. Nr. 34 und Pos. Nr. 37)	1.633.525,53	-32.102.650	-5.367.225,08	-37.469.875,08	4.153.805,61	-41.623.680,69
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 38 und Pos. Nr. 39)	9.207.990,57	-32.102.650	-5.367.225,08	-37.469.875,08	13.361.796,18	-50.831.671,26

Gesamtabschluss 2015

Vermögensrechnung (Konzern 2015)

AKTIVA	2015	2014		PASSIVA	2015	2014
Anlagevermögen	316.550.921,66	315.770.802,25		Eigenkapital	194.810.320,86	190.836.319,89
Umlaufvermögen	31.998.333,33	29.067.497,67		Sonderposten	32.308.552,35	32.216.003,28
Rechnungsabgrenzung	421.834,69	326.831,73		Rückstellungen	37.695.249,50	37.037.724,36
				Verbindlichkeiten	84.029.639,27	85.027.394,61
				Rechnungsabgr.	127.327,70	47.689,51
Σ	**348.971.089,68**	**345.165.131,65**		**Σ**	**348.971.089,68**	**345.165.131,65**

Ergebnisrechnung (Konzern 2015)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	~~Ergebnis des Haushaltsjahres 2014~~
1	2	3	5	6
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.761.778,02	
19.		Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	134.187.199,99	
20.		**Verwaltungsergebnis** (Nr. 10 ./. 19)	6.574.578,03	
21.	56-57	Finanzerträge	788.130,31	
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.911.650,55	
23.		**Finanzergebnis** (Nr. 21 ./. 22)	-8.123.520,24	
24.		**Ordentliches Ergebnis** (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.548.942,21	
25.	59	Außerordentliche Erträge	9.138.680,67	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.573.931,61	
27.		**Außerordentliches Ergebnis** (Nr. 25 ./. Nr. 26)	5.564.749,06	
28.		**Jahresergebnis** (Nr. 24 und Nr. 27)	4.015.806,85	
29.		**Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis**	5.086,83	
		Ergebnisverwendung		
30.		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	
31.		Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	
32.		**Gesamtbilanzgewinn/-verlust**	4.010.720,02	

Cashflow Rechnung (Konzern 2015)

Nr.	Veränd. +/-	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5
1.		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	4.008.624,99	
14.	+/-	…	5.263.622,59	
15.	=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	9.272.247,58	
30.	=	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-4.394.843,19	
43.	=	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-3.692.954,53	
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	1.184.449,86	
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	83.848,80	
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	15.613.872,44	
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	16.882.171,10	

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen — 2018

Hochrechnung für 2018

gerundete Werte in EUR

Steuerkraft	GrSt A	GrSt B	GewSt	GewStU	EKSt	FamL	USt
2. Hj 2016	22.906	3.367.925	18.830.327	3.639.475	17.301.599	1.085.368	1.628.672
1. Hj 2017	18.764	3.589.692	17.835.536	3.422.225	20.516.660	1.392.981	2.010.742
insgesamt	41.670	6.957.617	36.665.863	7.061.700	37.818.260	2.478.349	3.639.414

Steuerkraft 2. Hj 2016 *38.597.322* *.. 1. Hj 2017* *41.942.151* *Steuerkraft* **80.539.473**

Schlüsselzuweisung A				0
Aufgestockte Steuerkraft				**80.539.473**
Ausgleichsmesszahl (Abundanzschwelle)	Einwohnerzahl: 45.723	Gesamtansatz (%): 130	Grundbetrag (EUR): 1.352,36	**80.384.278**
Abundanz				**155.194**
Saldo Ausgleichsmesszahl ./. aufgestockte Steuerkraft [1]				0
Schlüsselzuweisung B 65 % von 1				**0**
Finanzkraft / Umlagegrundlage				**80.516.194**

	Hebesatz (%)	Ew.-Betrag (EUR)	
Kreisumlage	41,77		33.631.614
Schulumlage	13,34		10.740.860
Regionalverband	0,1388	2,83	241.153
Solidaritätsumlage			23.279
Umlagen gesamt			**44.636.907**

Investitionsübersicht

Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit in den Jahren 2017 bis 2021

2018

	2017		2018		2019		2020		2021	
Produktbereich	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**
01 Innere Verwaltung	0	52.200	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0	25.000
02 Sicherheit u. Ordnung	0	457.500	69.000	577.500	0	1.118.000	0	103.500	0	313.500
04 Kultur und Wissenschaft	0	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienförd.	0	518.800	0	393.750	0	100.000	0	0	0	0
08 Sportförderung	30.000	1.535.000	25.000	1.000.000	25.000	600.000	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	7.266.450	2.913.000	6.201.200	813.000	4.851.250	513.000	3.453.300	513.000	3.401.300	513.000
12 Verkehrsflächen und -anl., ÖPNV	769.000	3.206.550	811.200	3.369.200	769.000	3.826.300	905.500	4.072.000	748.000	4.029.600
15 Wirtschaft u. Tourismus	0	203.000	0	118.000	0	261.000	0	300.000	0	59.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	886.650	7.500	870.150	0	978.000	0	992.700	0	806.600	0
Summen	8.952.100	8.925.350	7.976.550	6.361.950	6.623.250	6.508.800	5.351.500	5.079.000	4.955.900	4.940.100
Zu-/Überschuss	26.750		1.614.600		114.450		272.500		15.800	

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

Wesentliche Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) | 2018

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
010110	Gremien	2.850	2.850	0	0	0	0	68.300	60.650	0	0
010120	Zentrale Steuerung und Koordination	0	0	0	0	0	0	6.850	11.900	0	0
010130	Personal	0	0	0	16.800	0	0	24.400	24.500	0	0
010140	Recht	161.100	153.100	0	0	0	0	17.100	19.750	0	0
010150	Finanzen	12.000	12.000	0	0	0	0	52.150	55.550	0	0
010160	IT und Organisation, interner Service	75.000	65.000	50.000	50.000	0	0	126.850	127.200	0	0
010170	Kantine	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400	0	0
010910	Gleichstellungsstelle	0	0	700	700	0	0	13.700	16.050	0	0
010920	Personalrat	27.650	27.650	850	850	0	0	4.800	7.600	0	0
020100	Standesamt	30.000	30.000	0	0	0	0	32.650	35.500	0	0
020200	Einwohnerbüro	0	0	26.400	12.400	0	0	67.500	79.450	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	0	0	39.400	39.300	108.300	30.100	28.550	28.550	0	0
020400	Brandschutz	0	0	114.800	129.800	356.000	357.000	0	0	0	0

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) — 2018

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
020500	Verkehr, Mobilität und Energie	0	0	10.000	10.000	0	0	17.100	17.100	0	0
040210	Stadtarchiv	0	0	200	200	41.350	41.600	0	0	0	0
040220	Vortaunusmuseum	0	0	9.750	9.750	81.450	81.150	0	0	0	0
040800	Stadtbücherei	0	0	2.000	2.000	249.850	248.650	0	0	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	0	0	148.950	136.950	114.100	119.050	45.600	31.800	0	0
041100	Förderung von Kirchengemeinden ua.	0	0	25.500	20.500	16.500	18.200	0	0	0	0
050100	Sozialer Dienst, Wohnungswesen	0	0	3.000	6.000	0	0	22.550	20.500	0	0
060300	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	0	0	450	450	42.700	42.250	4.600	4.600	0	0
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	13.650	13.650	150.000	149.000	14.600	14.600	0	0
060441	Kita Regenbogenland	0	0	9.000	14.000	295.000	295.000	0	0	0	0
060442	Kita Taunuswichtel	0	0	6.000	6.000	183.000	183.000	0	0	0	0
060443	Kita Zauberwald	0	0	7.200	7.200	255.000	254.000	0	0	0	0

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) — 2018

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
060445	Kita Wirbelkiste	0	0	3.500	3.500	93.000	93.000	0	0	0	0
060446	Krabbelstube Pfützenracker	0	0	3.200	23.200	35.000	37.000	0	0	0	0
060447	Kita Waldzwerge	0	0	2.100	2.100	166.000	168.000	0	0	0	0
060449	Kita Schatzinsel	0	0	4.500	4.500	138.000	140.000	0	0	0	0
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	17.800	40.800	140.300	143.300	0	0	331.500	238.050
060700	Förderung älterer Menschen	0	0	3.400	3.400	39.900	42.500	3.400	1.700	0	0
080100	Sportförderung	0	0	20.500	15.500	0	0	4.050	4.050	461.550	403.900
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm.	0	0	500	500	0	0	47.050	47.050	0	0
100100	Bau- und Grund-stücksordnung	0	0	0	0	0	0	5.800	8.250	0	0
100200	Bauaufsicht	0	0	1.600	1.600	0	0	30.100	30.100	0	0
100400	Denkmalschutz	0	0	14.000	123.000	33.850	33.250	0	0	110.000	110.000
100500	Liegenschaftswesen	8.000	8.000	135.000	189.000	0	0	20.900	25.250	0	0
110000	Versorgung	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) — 2018

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
100600	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	6.850	0	0	0
120100	Verkehrsflächen und -anlagen BSO	0	0	0	5.000	0	0	0	0	3.501.700	3.429.650
120700	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	75.850	58.200
130100	Natur- und Landschaftspflege	0	0	15.000	0	0	0	0	0	826.400	889.350
130600	Sonstige Erholungseinr. / Landschaftsbau	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
140100	Umweltschutzmaßnahmen	18.000	18.000	48.000	10.000	0	0	11.050	11.050	0	0
150100	Wirtschaftsförderung	0	0	7.500	7.500	0	0	10.400	6.900	0	0
150200	Tourismus	0	0	19.000	13.000	0	0	10.600	10.600	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	21.450	21.650	0	0	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	22.000	16.200	644.750	674.900	0	0	0	0
	Summe(n)	334.600	316.600	801.450	951.350	3.205.500	3.172.600	720.900	723.650	5.307.000	5.129.150
	Differenz(en) zwischen den Jahren	18.000		-149.900		32.900		-2.750		177.850	
	Saldo zwischen Erträgen und Aufw.	-9.700.250									

[1]Einzelaufstellung der übertragenen Aufgaben

Produkt-gruppe	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ
060500	71251400	Öffentliche Spielplätze	331.500	238.050
080100	71251300	Sport	461.550	403.900
100400	71251280	Brunnenunterhaltung / Denkmalschutz	110.000	110.000
120100	71251110	Gemeindestraßen	2.049.000	1.954.100
120100	71251120	Kreisstraßen	90.400	90.400
120100	71251130	Bundes- und Landesstraßen	109.650	109.650
120100	71251140	Straßenbeleuchtung	778.500	710.500
120100	71251150	Straßenreinigung	474.150	565.000
120700	71251260	Förderung des ÖPNV	75.850	58.200
130100	71251210	Öffentliche Grünflächen	251.850	334.250
130100	71251220	Wasserläufe	177.800	206.700
130100	71251240	Bestattungswesen	260.000	260.000
130100	71251250	Unterhaltung von Feldwegen	136.750	88.400
		Summe	**5.307.000**	**5.129.150**

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) | 2018

Entwicklung ab 2014 (bis Vorvorjahr: Ist-Werte, ab Vorjahr: Planwerte)

Art	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	454.795,73	351.034,50	347.287,78	316.600	334.600	334.600	334.600	334.600
Aufwendungen	9.080.909,06	9.575.085,03	9.546.998,83	9.976.750	10.034.850	9.977.850	9.970.850	10.004.850
Salden	-8.626.113,33	-9.224.050,53	-9.199.711,05	-9.660.150	-9.700.250	-9.643.250	-9.636.250	-9.670.250

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.

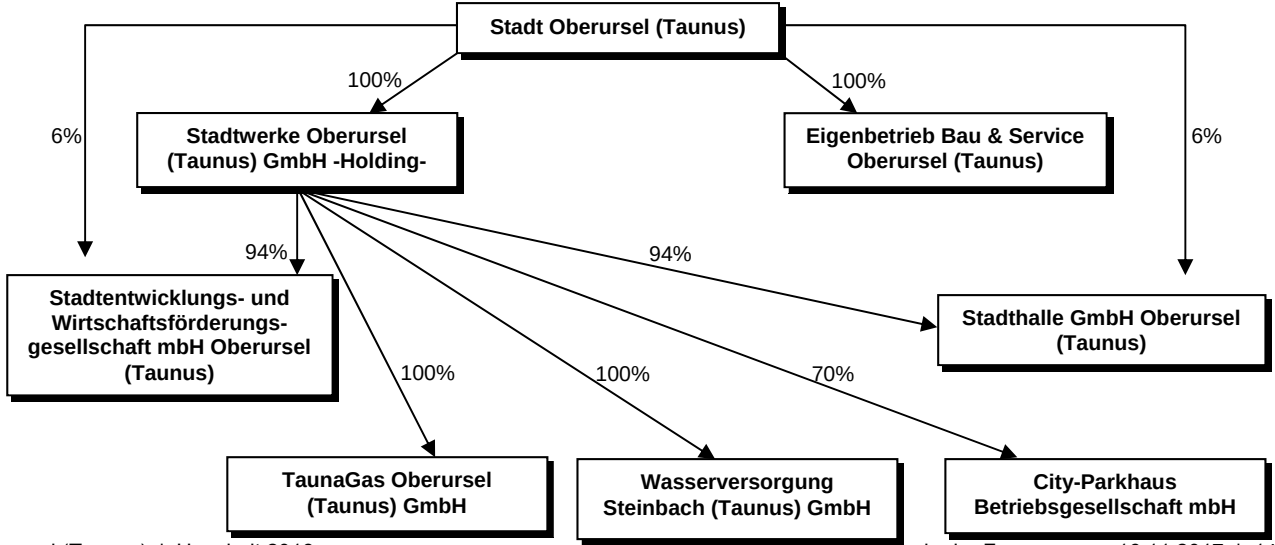
Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen:
Stiftungen, welche von der Gemeinde errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat.

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- (Konzernabschluss)



Übersicht angemieteter Immobilien

Übersicht angemieteter Immobilien — 2018

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)	91.500	155.300	32	020300
Obdachlosenunterbringung (div. an BSO)	84.500	0	32	020300
Polizei (Oberhöchstadter Str. 7)	23.800	23.800	32	020300
FFW Bommersheim (Kalbacher Str. 10-12) [1251 qm]	66.000	66.000	04	020400
FFW Mitte (Marxstr. 24) [1.680 qm]	130.000	134.000	04	020400
FFW Oberstedten (Niederstedter Str. 12) [809 qm]	55.000	53.000	04	020400
FFW Stierstadt (Gartenstr. 5) [592 qm]	58.000	58.500	04	020400
FFW Weißkirchen (Fr.-Ludwig-Jahn-Str.) [926 qm]	47.000	45.500	04	020400
Stadtarchiv (Schulstr. 32)	41.350	41.600	41	040210
Vortaunusmuseum (Marktplatz 1) (VJ: inkl. Lager BSO)	75.450	81.150	41	040220
Vortaunusmuseum (Lagerhalle BSO)	6.000	0	41	040220
Stadtbücherei (Eppsteinerstr. 16-18) *(Vertragslaufzeit bis 2023)*	249.850	248.650	50	040800
Musikschule (Hollerberg 10)	20.850	20.850	41	041000
Im Heidegraben 27	4.450	4.450	41	041000
Galerie in der Stadtbücherei	8.400	13.400	41	041000
Rathaus Stierstadt (Gartenstr. 3)	30.900	30.000	41	041000
Rathaus Oberstedten (Kirchstr. 34)	26.600	27.600	41	041000
Rathaus Weißkirchen (Urselbachstr. 59)	22.900	22.750	41	041000
Hospitalkirche (Strackgasse 8)	16.500	18.200	61	041100
Flüchtlingsunterbringung (div. an Dritte, Kto. 6701)	117.850	0	50/41	050100
DRK und VDK (Marxstr. 28)	14.100	15.550	50	060300
Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum	12.500	12.100	50	060300

Übersicht angemieteter Immobilien — 2018

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten[1]	Miete einschl. Nebenkosten VJ[1]	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5
Kleiderlager (Hohemarkstr. 27)	16.100	14.600	50	060300
Kita Eichwäldchen, VzF (Eichwäldchenweg 4)	22.000	22.000	50	060400
Kita Im Rosengärtchen (Hohemarkstr. 161)	34.000	34.000	04	060400
Kita Taunuswichtel (Landwehr 5)	183.000	183.000	50	060400
Kita Zauberwald (Kleine Schmieh 24)	255.000	253.950	50	060400
Kita Wirbelkiste (Im Himmrich 7)	93.000	93.000	50	060400
Krabbelstube Pfützenracker (Geschw.-Scholl-Str. 15)	35.000	37.000	50	060400
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	94.000	93.000	50	060400
Kita Waldzwerge (Altkönigstr. 115)	166.000	168.000	50	060400
Kita Schatzinsel (Hammergarten)	138.000	140.000	50	060400
Kita Regenbogenland (Eschbachweg 8)	295.000	295.000	50	060400
Café Portstraße (Hohemarkstr. 18)	66.000	65.000	50	060500
Kinder- und Jugendbüro / städtische Jugendtreffs	32.300	36.300	50	060500
Kinderhaus (Jean-Sauer-Weg 2)	42.000	42.000	50	060500
Seniorentagesstätte (Hospitalstr. 9)	39.900	42.500	50	060700
Historisches Rathaus (Marktplatz 14)	33.850	33.250	61	100400
WC-Anlage (St.-Ursula-Gasse)	21.450	21.650	61	150400
Ferdinand-Balzer-Haus (Schulstr. 25)	22.750	22.300	41	150600
Burgwiesenhalle (Bommersheim)	526.250	552.150	41	150600
Taunushalle (Landwehr 6)	95.750	100.450	41	150600
Σ	3.414.850	3.321.550		

Übersicht angemieteter Immobilien | 2018

Rathausmiete	aktuelle Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten[1]	Miete einschl. Nebenkosten[1] VJ	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien	436,90	68.300	60.650	01	010110
Zentrale Steuerung	43,80	6.850	11.900	10	010120
Personalservice	156,05	24.400	24.500	03	010130
Recht	109,50	17.100	19.750	02	010140
Finanzen	333,50	52.150	55.550	20	010150
IT und Organisation, Interner Service	811,73	126.850	127.200	10	010160
Kantine	149,72	23.400	23.400	10	010170
Gleichstellungsstelle	87,59	13.700	16.050	41	010910
Personalrat	30,85	4.800	7.600	PR	010920
Standesamt	208,75	32.650	35.500	32	020100
Einwohnerbüro	431,77	67.500	79.450	32	020200
Sicherheit und Ordnung	182,80	28.550	28.550	32	020300
Verkehr, Mobilität und Energie	109,50	17.100	17.100	65	020500
Kultur und Gesellschaft	291,78	45.600	31.800	41	041000
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	144,38	22.550	20.500	50	050100
Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	29,37	4.600	4.600	50	060300
Tageseinrichtung für Kinder	93,37	14.600	14.600	50	060400
Förderung älterer Menschen	21,90	3.400	1.700	50	060700
Förderung des Sports	26,00	4.050	4.050	41	080100
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300,93	47.050	47.050	61	090100
Bau- und Grundstücksordnung	36,99	5.800	8.250	61	100100
Bauaufsicht	192,50	30.100	30.100	65	100200

Übersicht angemieteter Immobilien — 2018

Rathausmiete	aktuelle Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten[1]	Miete einschl. Nebenkosten[1] VJ	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5	6
Liegenschaften	133,56	20.900	25.250	61	100500
Gutachterausschuss	43,80	6.850	0	61	100600
Umweltschutz	70,65	11.050	11.050	65	140100
Wirtschaftsförderung	66,40	10.400	6.900	61	150100
Tourismus	67,91	10.600	10.600	41	150200
Σ Rathaus (Rathausplatz 1)	4.612,00	720.900	723.650		
Miete pro qm		156,31	156,91		

[1] jeweils auf 50 EUR gerundeter Betrag

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2018
Bezeichnung	Ansatz 2018 (EUR)	Auszahlungen 2016 (EUR)	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)	200	204,52	01	010110
Hessischer Städtetag	27.500	27.630,88	10	010120
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	3.000	2.866,20	03	010130
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	700	516,00	02	010140
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50,00	20	010150
Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauenbüros	50	140,00	41	010910
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros	100		41	010910
HTK Frauenbeauftrage	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	2.922,00	04	020400
Sterbekasse (Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus)	1.000	967,00	04	020400
Verein zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (neu in 2018)	200		04	020400
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (neu in 2018)	150		65	020500
Verein hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.	50	10,00	41	040210
Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V.		25,00	41	040210
Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.		befreit	41	040210
Deutscher Bibliotheksverband e.V.	275	265,74	50	040800
Friedrich-Boedecker-Kreis in Hessen e.V.	25		50	040800
Kultur.initiative rhein.main e.V.	50	50,00	41	041000
Institut für Europäische Partnerschaften u. Intern. Zusammenarbeit e.V.	50	75,00	41	041000

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2018
Bezeichnung	Ansatz 2018 (EUR)	Auszahlungen 2016 (EUR)	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5
Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligen Agentur e.V.	50	160,00	41	041000
Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligen Agentur e.V.	50		41	041000
Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises e.V.	50	62,00	41	041000
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	100	213,80	50	050100
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Hochtaunus e.V.	100		50	050100
Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.	50		50	050100
Deutscher Kinderschutzbund e.V. / Kreisverband Hochtaunus	100	51,00	50	060500
Förderverein der Grundschule am Urselbach e.V. (Nord)	100	51,13	50	060500
Grundschulförderverein Oberstedten e.V.	50		50	060500
Kindertagesstätte am Park e.V.	60	60,00	50	060500
NEST-WERK e.V.	140		50	060500
Verein der Förderer und Freunde der Feldbergschule in Oberursel e.V.	60	62,00	50	060500
Verein 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	51,13	50	060500
Verein der Freunde und Förderer der Schulen Stierstadt e.V.	50	51,13	50	060500
Verein zur Förderung und Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF Taunus e.V.)	30	30,00	50	060500
Kindertagespflege MOBILÉ e.V.	50		50	060500
LAG Streetwork / Mobile Jugendarbeit Hessen e.V.	80	80,00	50	060500
Deutsche Liga für das Kind	400	440,00	50	060500

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2018
Bezeichnung	Ansatz 2018 (EUR)	Auszahlungen 2016 (EUR)	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	130	127,82	50	060500
Freunde und Förderer der Seniorentagesstätte	50	72,00	50	060700
Forum Nord e.V.		12,00	50	060700
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	100	55,00	41	080100
Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. -vhw-Geschäftsstelle Hessen	450	210,00	61	090100
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.		113,00	61	090100
Hegegemeinschaft 37 Untere Nidda		388,33	61	090100
Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.		55,00	61	090100
Freundeskreis St. Ursulakirche e.V.		52,00	61	090100
Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.	300	332,73	65	140100
Naturlandstiftung Hessen e. V.	25	25,56	65	140100
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. - Bund zur Förderung der Landespflege - Ortsverband Oberursel (Taunus) e.V.	125	127,82	65	140100
Förderverein "Power" e.V. für Energieberatung / Hochtaunus	250		65	140100
Förderverein Sauberhaftes Hessen e.V.	100		65	140100
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main e.V.	2.600	2.743,38	61	150100
Creditreform Bad Homburg (Wirtschaftsauskünfte/Inkasso/Marketing)	400	385,56	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

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				2018
Bezeichnung	Ansatz 2018 (EUR)	Auszahlungen 2016 (EUR)	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5
Gesellschaft "Hochtaunusstraße"	1.600	1.278,20	41	150200
TAUNUSKLUB e.V.	50	25,56	41	150200
Taunus Touristik Service e.V.	8.000	11.312,00	41	150200
Verein Kelten Welten - Keltische Stätten in Deutschland e.V.	500	400,00	41	150200
∑	53.800	56.095,49		

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 entsprechenden Sachverhalte wurden mit 20,0 Mio. EUR als Haushaltsbelastung eingeplant (13 Mio. EUR Gewerbesteuerminderertrag und 7,0 Mio. EUR Erstattungszinsen). Das ordentliche Ergebnis 2016 belief sich unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes auf -23,1 Mio. EUR. Dieses defizitäre Ergebnis konnte – unter Berücksichtigung auch des außerordentlichen Ergebnisses (+2,8 Mio. EUR) – durch bestehende Rücklagen kompensiert werden.

Durch die erfolgte Bescheidung mit exakt definierten Beträgen war ein Ausgleich der Planung und des Ergebnisses in 2016 nicht mehr möglich. Berücksichtigt wurden in den Messbescheiden, die durch die o.g. Rechtsprechung **realisierten** Verluste (Veräußerung von Anteilen). Der Verlustvortrag setzte sich aufgrund der Mindestbesteuerung ab dem Jahr 2004 ins Jahr 2011 fort (vorher 2009).

Aufgrund der Messbescheide der Finanzbehörde ergab sich ein Rückzahlungsvolumen realisierter Steuersachverhalte (Verluste) i.H.v. 22,3 Mio. EUR (Gewerbesteuer), zzgl. 7,4 Mio. EUR an Erstattungszinsen, insgesamt 29,7 Mio. EUR. Dieser Betrag lag rd. 9,7 Mio. EUR über den bis dahin mitgeteilten Beträgen.

Der Bestandteil der **nicht realisierten** Verluste (Teilwertabschreibung) ist noch in der Betriebsprüfung.

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.

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 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017 ist folgender **Konsolidierungspfad** vorgesehen:

Haushaltssicherungskonzept	2018

Bezeichnung	Historie Betrag (EUR)	Plan 2018 Betrag (EUR)	Bemerkung
Ordentliche Rücklagen 31.12.2014	950.498,84		
Außerordentliche Rücklagen 31.12.2014	20.442.807,71		
a) Bestand 2014	**21.393.306,55**		
Ordentliches Jahresergebnis 2015	-2.768.500,62		
Außerordentliches Jahresergebnis 2015	5.888.812,35		
b) Ergebnis 2015	**3.120.311,73**		
c) Summe Bestand 2014 + Ergebnis 2015	**24.513.618,28**		
Ordentliches Ergebnis 2016	-27.348.750,73		
Außerordentliches Ergebnis 2016	-441.423,38		
d) Summe ord. + außerord. Ergebnis 2016	-27.790.174,11		
e) Ergebnis c) + d)	**-3.276.555,83**		= Fehlbetrag
Ordentliches Ergebnis 2017	10.345.950,00		ord. Rückl.: -3.277+10.346=7.069 TEUR
Außerordentliches Ergebnis 2017	5.811.900,00		ao. Rückl.: 0+5.812=5.812 TEUR
f) Summe ord. + außerord. Ergebnis 2017	**16.157.850,00**		
g) Ergebnis e) + f)	**12.881.294,17**		.. Überschuss im ord. Ergebnis .. keine Fehlbeträge
nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis 2018		116.050	ord. Rückl.: 7.069+116=7.185 TEUR
Außerordentliches Ergebnis 2018		3.387.200	ao. Rückl.: 5.812+3.387=9.199 TEUR

Die massive Gewerbesteuerrückzahlung im 2. Quartal 2016 hatte Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich 2017. Es wurde eine Schlüsselzuweisung B von 9,2 Mio. EUR durch das Land gewährt.

Hinweis:

Die Verzinsung der Gewerbesteuererstattung hat keinerlei Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich.

Unabhängig von diesen finanzwirtschaftlichen Effekten sind weiterhin 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 (KIP-G) bzw. als Nettoneuverschulung = 0, möglich.

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 der 1/3-Regelung (Land, Kommune, Eltern) Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass die Deckungsquoten der Elternentgelte aktuell ermittelt und angepasst werden, 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.

9. Steuerhebesätze

Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2017 durchgeführt worden:

Bereich	Hebesatz (bis 2016)	Hebesatz (ab 2017)	Differenz (+/-)	Landes-schnitt
Grundsteuer B	450%	595%	+145%	392%
Gewerbesteuer	360%	380%	+20%	

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

Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ist die Anhörungspflicht bei 58 % in Summe der Kreis- und Schulumlage obsolet. Aktuell wird im Rahmen der ab 01.01.2016 geltenden Rechtslage über eine Anpassung des Schwellwertes verhandelt.

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 2021 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. Für 2018 kann diese Sollvorschrift nicht bedient werden, da der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 867 TEUR umfasst, die Regeltilgung mit 2.187 TEUR berechnet ist. Durch die Nutzung der Überschüsse aus Investitionstätigkeit (1.615 TEUR) ist der Ausgleich des Zahlmittelflusses 2018 gegeben. Der Zahlungsmittelfluss schließt mit einem Gesamtergebnis von +294 TEUR. In den Jahren 2019-2021 ist nach Planstand eine Finanzierung der Tilgungsleistung aus lfd. Verwaltungstätigkeit möglich.

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 2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Ergebnisrechnung					
Ordentliches Ergebnis	10.346	116	239	1.295	2.569
Außerordentliches Ergebnis	5.811	3.387	4.710	3.402	2.294
Jahresergebnis	**16.157**	**3.503**	**4.949**	**4.697**	**4.863**
Vortrag Fehlbeträge	-3.276	0	0	0	0
Verbleibende Fehlbeträge	0	0	0	0	0
Finanzrechnung					
Zahlmittelfluss aus					
… lfd. Verwaltung	12.006	867	3.568	4.641	5.914
… Investitionstätigkeit	27	1.614	114	273	16
… Finanzierungstätigkeit	-2.065	-2.187	-2.040	-1.859	-1.875
Jahresergebnis	**9.968**	**294**	**1.642**	**3.055**	**4.055**
Vortrag Kassenkredite	30.000[2]	20.000[2]	10.000[2]	10.000[2]	10.000[2]
Vortrag Kassenbestand	13.362	13.330	3.624	5.266	8.321
Bestand Kassenkr. z. Ende d.J.	20.000[2]	10.000[2]	10.000[2]	10.000[2]	0
Kassenbestand zum Ende d.J.	13.330	3.624	5.266	8.321	2.376

[2] fristige Kassenkredite (bis: 2018 – 10 Mio. EUR, bis: 2021 – 10 Mio. EUR) - Werte in TEUR

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2018

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 15. September 2016 (GVBI. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**111.135.950 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**111.019.900 EUR**
mit einem Saldo von	**116.050 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**6.150.000 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.762.800 EUR**
mit einem Saldo von	**3.387.200 EUR**
mit einem Überschuss von	**3.503.250 EUR**

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	**7.502.300**	**EUR**
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	**4.866.100**	**EUR**
mit einem Saldo von	**-2.636.200**	**EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 19 Finanzhaushalt (direkt))	**867.050**	**EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**7.976.550**	**EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.361.950**	**EUR**
mit einem Saldo von	**1.614.600**	**EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0**	**EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.187.450**	**EUR**
mit einem Saldo von	**-2.187.450**	**EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**294.200**	**EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.552.900 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **35.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 18.11.2016 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **375 v.H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **595 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **380 v.H.**

§ 6

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

§ 7

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 16.11.2017
Der Magistrat

Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

den in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2018 für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzten Höchstbetrag von

35.000.000,00 EUR

(in Worten: Fünfunddreißig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 21. März 2018
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises

Ulrich Krebs
Landrat

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt (EUR)					2018
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.550	377.850	409.429,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.550	3.295.250	3.336.923,05
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.700	1.226.450	1.282.118,43
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.653.800	89.077.500	63.108.481,89
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.620.100	2.567.600	2.357.191,09
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.338.200	10.613.550	1.807.932,34
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.352.300	1.351.700	1.438.353,82
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.509.850	2.066.850	4.018.034,37
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**109.526.050**	**110.576.750**	**77.758.464,59**
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	21.047.550	20.133.550	18.978.503,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.169.400	2.245.750	2.967.881,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.508.600	10.839.500	9.843.918,32
14.	66	Abschreibungen	4.615.450	4.407.200	4.698.050,57
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	17.780.000	15.591.500	15.172.026,75

Ergebnishaushalt (EUR)					2018
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.022.700	45.777.450	45.482.693,30
17.	72	Transferaufwendungen	40.000	50.000	30.396,46
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800	51.500	30.791,84
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**109.235.500**	**99.096.450**	**97.204.261,49**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**290.550**	**11.480.300**	**-19.445.796,90**
21.	56-57	Finanzerträge	1.609.900	1.551.100	1.171.924,57
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.784.400	2.685.450	9.074.878,40
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-174.500**	**-1.134.350**	**-7.902.953,83**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)**	**111.135.950**	**112.127.850**	**78.930.389,16**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Nr. 19 u. Nr. 22)**	**111.019.900**	**101.781.900**	**106.279.139,89**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**116.050**	**10.345.950**	**-27.348.750,73**
27.	59	Außerordentliche Erträge	6.150.000	7.214.200	3.504.584,31
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.762.800	1.402.300	3.946.007,69
29.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.387.200**	**5.811.900**	**-441.423,38**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.503.250**	**16.157.850**	**-27.790.174,11**
		nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	*0*	*-3.276.556*	*0,00*

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	383	316	-67
2010	5.276	1.073	-4.203
2011	4.256	4.903	647
2012	335	332	-3
2013	330	302	-28
2014	359	336	-23
2015	391	315	-76
2016	316	409	93
2017	378	0	0
2018	**568**	**0**	**0**
2019	568	0	0
2020	568	0	0
2021	568	0	0
Σ	14.296	7.986	
∅	1.100	998	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **190**

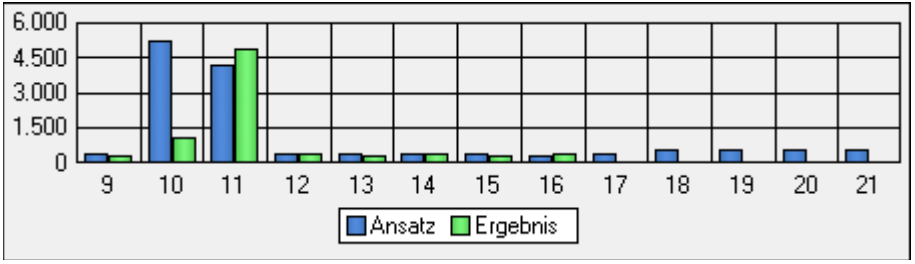
Hinweise: Konto 50, Werte in TEUR

Konteninhalte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Standgelder, Verkaufsumsätze

Erläuterungen

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.



2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	2.241	2.244	3
2010	2.174	1.961	-213
2011	2.344	2.103	-241
2012	2.414	2.654	240
2013	2.549	2.623	74
2014	2.791	3.166	375
2015	2.875	2.998	123
2016	3.095	3.337	242
2017	3.295	0	0
2018	**3.353**	**0**	**0**
2019	3.303	0	0
2020	3.303	0	0
2021	3.303	0	0
Σ	37.040	21.086	
∅	2.849	2.636	

Ansatzänderung 2017/2018

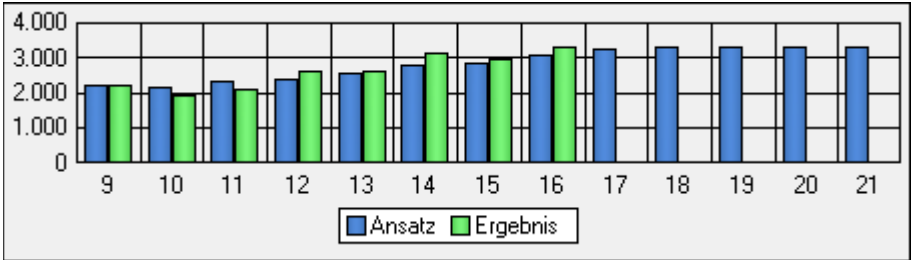
Δ **58**

Konteninhalte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen

Erläuterungen

Die Veränderung 2017/2018 ist einerseits durch eine Erhöhung im Bereich der Buß- und Verwarngelder (+50 TEUR) sowie durch eine sachverhaltsbedingte Ertragsminderung (2018/2019) im Bereich der Bauaufsichtsgebühren (-50 TEUR) bedingt.



Konto 51, Werte in TEUR

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	870	944	74
2010	1.825	898	-927
2011	1.930	1.795	-135
2012	1.069	1.275	206
2013	1.172	1.061	-111
2014	1.211	1.681	470
2015	1.048	1.051	3
2016	1.166	1.282	116
2017	1.226	0	0
2018	**1.132**	**0**	**0**
2019	1.121	0	0
2020	1.091	0	0
2021	1.091	0	0
Σ	15.952	9.987	
∅	1.227	1.248	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **-94**

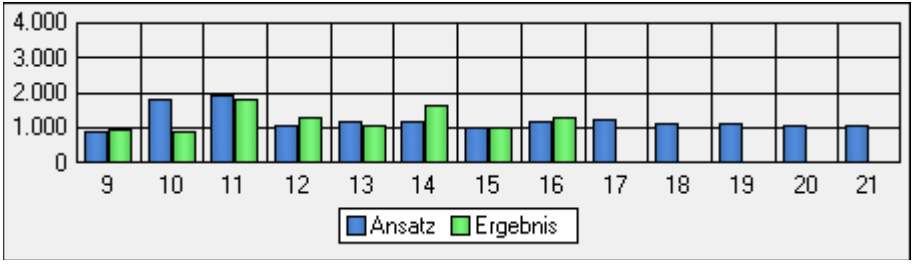
Konten 548-549, Werte in TEUR

Konteninhalte

Kostenerstattung von Bund, Land, Gemeinden und Dritten. Erstattungen des BSO und der SEWO. Erstattungen der Mitarbeiter/innen für das Jobticket.

Erläuterungen

Die Veränderung 2017/2018 hat ihren Schwerpunkt u.a. durch den dauerhaften Wegfall einer Erstattung durch die Beamtenversorgungskasse Nassau (-64 TEUR), sowie den Wegfall der Kostenerstattung des Landes im Rahmen der Teilkonzepte Klimaschutz (-130 TEUR). Ansatzsteigerungen entstanden u.a. durch Wahlkostenerstattungen (15 TEUR) und einer Kostenerstattung des Bundes für das Klimaschutzteilkonzept (25 TEUR).



5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	63.068	69.049	5.981
2010	54.256	63.411	9.155
2011	58.183	64.655	6.472
2012	64.233	72.751	8.518
2013	65.729	74.813	9.084
2014	74.928	80.446	5.518
2015	77.087	85.209	8.122
2016	58.668	63.108	4.440
2017	89.077	0	0
2018	**94.654**	**0**	**0**
2019	96.539	0	0
2020	98.939	0	0
2021	101.449	0	0
Σ	996.810	573.442	
∅	76.678	71.680	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **5.577**

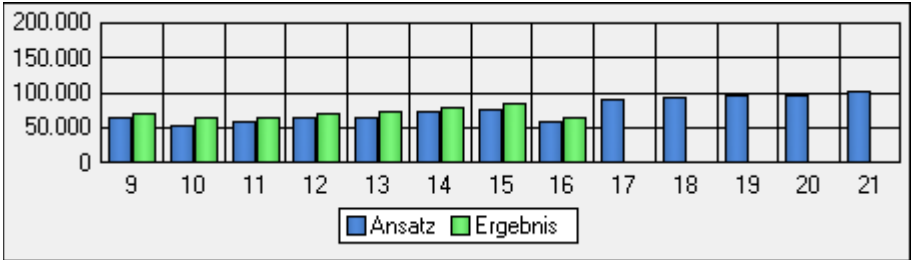
Konto 55, Werte in TEUR

Konteninhalte

Gemeinschaftssteuern (EKSt. Ust.), Kommunalsteuern (GrSt A, GrSt B, GewSt, Spielapparatesteuer, Hundesteuer),

Erläuterungen

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden entsprechend dem Finanzplanungserlass 2017 sowie der regionalisierten Steuerschätzung 05.2017 fortgeschrieben. Die Grundsteuer B sowie die Spielapparatesteuer wurden an die Jahresergebnisse 2016 angepasst, die Gewerbesteuer wurde aufgrund vorliegender Grundlagen mit 39,5 Mio. EUR kalkuliert.



6. Erträge aus Transferleistungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	1.574	1.696	122
2010	1.722	1.747	25
2011	1.799	1.799	0
2012	2.060	2.141	81
2013	2.060	2.333	273
2014	2.100	2.249	149
2015	2.125	2.409	284
2016	2.382	2.357	-25
2017	2.567	0	0
2018	**2.620**	**0**	**0**
2019	2.673	0	0
2020	2.753	0	0
2021	2.835	0	0
Σ	29.270	16.731	
∅	2.252	2.091	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **53**

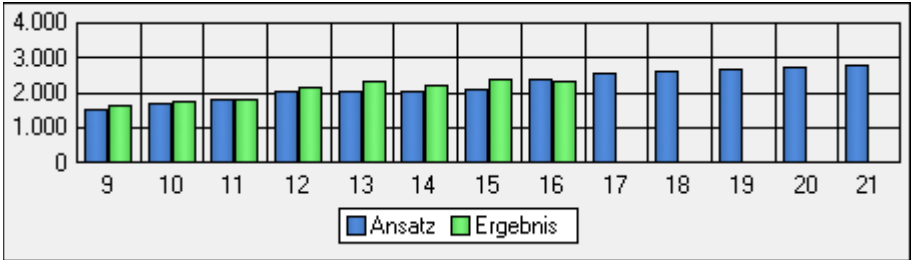
Hinweis: Konto 547, Werte in EUR

Konteninhalte

Anteil am Familienleistungsausgleich.

Erläuterungen

Die Anteile am Familienleistungsausgleich wurden entsprechend vorliegender Informationen (Finanzplanungserlass vom 28.09.2017) fortgeschrieben.



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

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	1.176	1.607	431
2010	1.374	2.042	668
2011	1.513	2.351	838
2012	1.526	1.940	414
2013	2.119	2.636	517
2014	1.597	2.435	838
2015	1.564	1.968	404
2016	1.389	1.808	419
2017	10.614	0	0
2018	**2.338**	**0**	**0**
2019	2.409	0	0
2020	2.409	0	0
2021	2.409	0	0
Σ	32.437	16.787	
∅	2.495	2.098	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **-8.276**

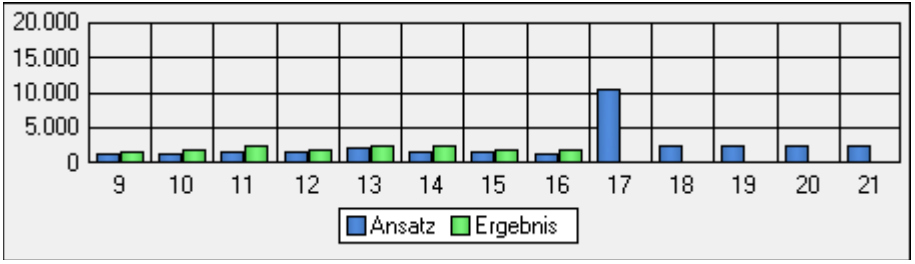
Hinweis: Konten 540-543, Werte in EUR

Konteninhalte

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, etc..

Erläuterungen

Die in 2017 gewährte Schlüsselzuweisung entfällt in 2018 (9,2 Mio. EUR). Der Ansatz sinkt auf ein durchschnittliches Volumen aus Vorjahren. Eine Erhöhung entsteht u.a. durch die geplante Landesförderung von Kindergartenkindern bis 6 Std. pro Tag (850 TEUR).



8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen …

Jahr	Ansatz	Ergbnis	Saldo
2009	575	1.318	743
2010	1.055	1.479	424
2011	1.122	1.287	165
2012	1.164	1.331	167
2013	1.341	1.378	37
2014	1.299	1.187	-112
2015	1.334	1.402	68
2016	1.369	1.438	69
2017	1.352	0	0
2018	**1.352**	**0**	**0**
2019	1.352	0	0
2020	1.352	0	0
2021	1.352	0	0
Σ	16.019	10.820	
∅	1.232	1.353	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **0**

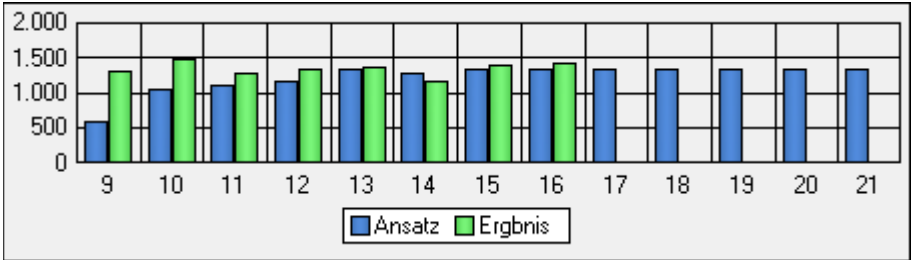
Hinweise: Konto 546, Werte in TEUR

Konteninhalte

Von der Stadt erhaltene Investitionszuwendungen/-zuschüsse sind zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen.

Erläuterungen

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



9. Sonstige ordentliche Erträge

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	12.006	11.889	-117
2010	11.251	6.427	-4.824
2011	6.366	5.781	-585
2012	9.182	5.288	-3.894
2013	3.222	4.736	1.514
2014	2.127	2.657	530
2015	2.088	2.980	892
2016	2.026	4.018	1.992
2017	2.067	0	0
2018	**3.510**	**0**	**0**
2019	1.960	0	0
2020	1.950	0	0
2021	1.950	0	0
Σ	59.705	43.776	
∅	4.593	5.472	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **1.443**

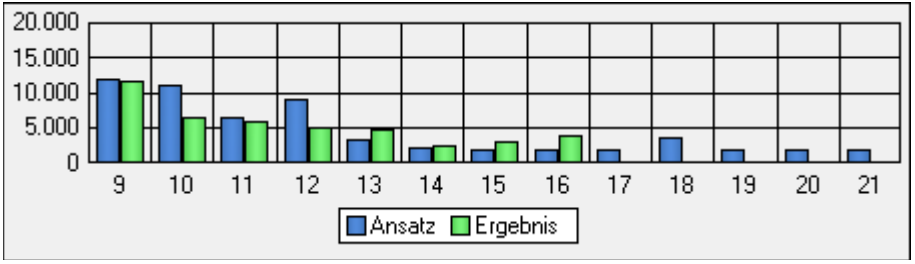
Hinweise: Konto 53, Werte in TEUR

Konteninhalte

Sonstige betriebliche Erlöse, Nebenerlöse (Vermietung, Verpachtung), Konzessionsabgaben. Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

Erläuterungen

Dominiert wird die Kontengruppe durch Konzessionsabgaben (1.831 TEUR). Der Ansatz der zu erwarteten Erträge aus der Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe wurde ergebnisbedingt (2016) auf 9 TEUR gesenkt (VJ: 49 TEUR), Schadensersatzleistungen im Rahmen der Dachsanierung des TaunaBades erhöhen den Ansatz 2018 (1.550 TEUR).



11. Personalaufwendungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	14.622	14.283	-339
2010	15.112	15.281	169
2011	16.171	16.466	295
2012	17.206	16.800	-406
2013	18.136	17.253	-883
2014	17.552	17.513	-39
2015	18.345	17.893	-452
2016	19.268	18.979	-289
2017	20.134	0	0
2018	**21.048**	**0**	**0**
2019	21.269	0	0
2020	21.286	0	0
2021	21.285	0	0
Σ	241.434	134.468	
∅	18.572	16.809	

Ansatzänderung 2017/2018

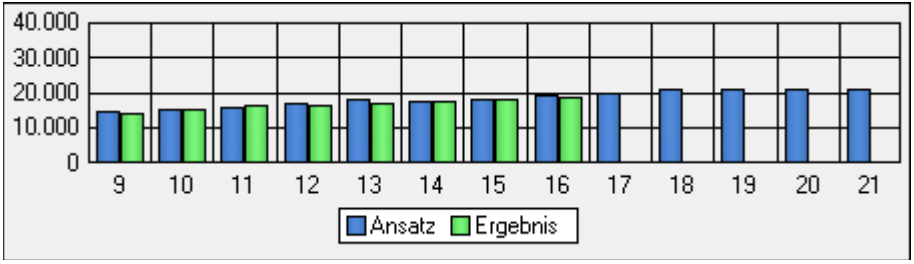
Δ **914**

Konteninhalte

Entgelte für ArbeitnehmerInnen, Bezüge BeamteInnen, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (außer Versorgung). Sonstige Personalaufwendungen.

Erläuterungen

Die Personalkostensteigerung ist vornehmlich durch Tarif- und Stufensteigerungen bedingt. Rückkehrende ArbeitnehmerInnen, Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen etc. stellen eine weitere Volumenerhöhung dar.
Detaillierte Informationen sind dem Vorbericht zu entnehmen. Die Veränderungen von 2018-2021 sind rückstellungsbedingt.



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

12. Versorgungsaufwendungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	3.262	4.985	1.723
2010	2.945	4.553	1.608
2011	2.952	3.624	672
2012	5.077	3.703	-1.374
2013	2.935	3.114	179
2014	2.704	3.456	752
2015	2.295	3.034	739
2016	2.216	2.968	752
2017	2.246	0	0
2018	**2.169**	**0**	**0**
2019	2.169	0	0
2020	2.169	0	0
2021	2.169	0	0
Σ	35.308	29.437	
∅	2.716	3.680	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **-77**

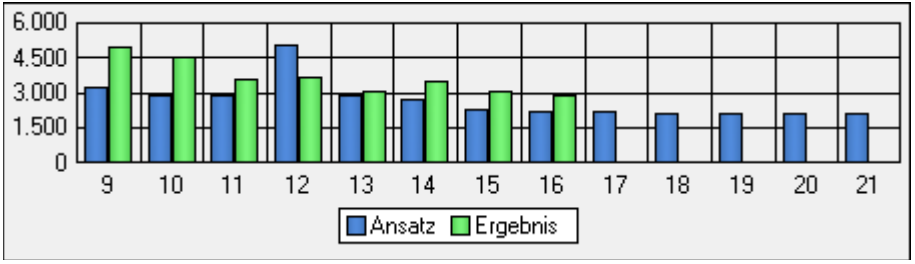
Hinweise: Konto 644-646, Werte in EUR

Konteninhalte

Versorgungsbezüge und Beihilfen (zahlungswirksam) an Versorgungsempf. Aufw. an Pensions- und Unterstützungskassen. Rückstellungsbewegungen (Zuführungen, Inanspruchnahmen).

Erläuterungen

Das Volumen der zahlungswirksamen Versorgungsbezüge wird mit einer Aufwandsminderung, begründet mit Sterbefällen, abgebildet. Der Ansatz für Beihilfen wurde sachverhaltsbegründet um rd. -20 TEUR gesenkt. Rückstellungszuführungen und -inanspruchnahmen sind in dieser Position berücksichtigt.



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	7.641	7.951	310
2010	16.448	8.580	-7.868
2011	15.797	20.082	4.285
2012	9.047	10.007	960
2013	9.053	9.843	790
2014	8.536	9.907	1.371
2015	9.830	9.127	-703
2016	9.333	9.844	511
2017	10.840	0	0
2018	**12.509**	**0**	**0**
2019	9.852	0	0
2020	9.898	0	0
2021	9.880	0	0
Σ	138.664	85.341	
∅	10.666	10.668	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **1.669**

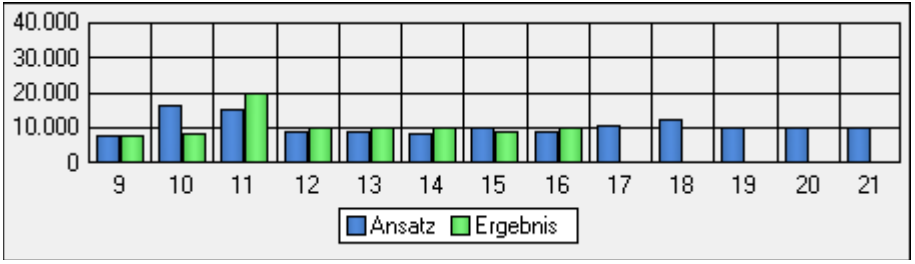
Hinweise: Konto 60,61,67-69, Werte in TEUR

Konteninhalte

Betriebliche Aufw. für Material, Energie und sonst. verw.-wirt. Tätigkeit, für bezogene Leistungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung etc.

Erläuterungen

Der Bereich der Fremdleistungen steigt um 100 TEUR u.a. für Maßnahmen im Bereich der Grundstückswirtschaft (u.a. Freimachungen). Mieten steigen um 139 TEUR bedingt durch Unterbringungen von Obdachlosen und Flüchtlingen. Die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 wird auch in 2018 fortgeführt (405 TEUR), eine Aufwandsentlastung ist ab 2019 geplant. Planungskosten sinken von 18 nach 19 um rd. 300 TEUR. Dienstleistungen im Rahmen von Umlegungen fallen verfahrensbedingt ab 2019 nur noch in Höhe von 60 TEUR an (VJ: 230 TEUR). Die Sanierung des Daches des TaunaBades wurde mit 1.550 TEUR kalkuliert.



14. Abschreibungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	2.663	3.082	419
2010	2.698	3.066	368
2011	2.964	3.563	599
2012	3.758	3.913	155
2013	3.830	3.962	132
2014	4.093	4.156	63
2015	4.440	4.675	235
2016	4.313	4.698	385
2017	4.407	0	0
2018	**4.615**	**0**	**0**
2019	4.615	0	0
2020	4.615	0	0
2021	4.615	0	0
Σ	51.626	31.115	
∅	3.971	3.889	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **208**

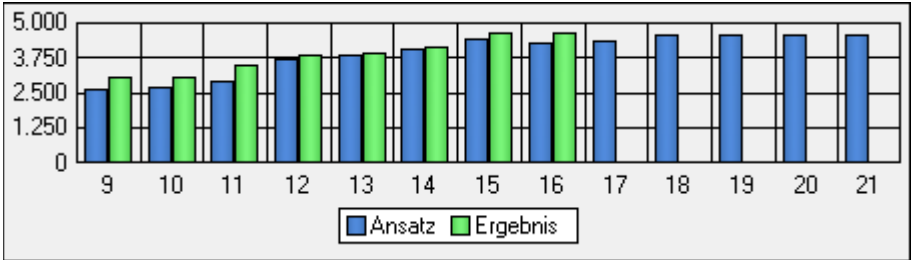
Hinweise: Konto 66, Werte in TEUR

Konteninhalte

Abschreibungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist. Wertberichtigungen.

Erläuterungen

Zugänge bei Abschreibungen resultieren aus der Investitionstätigkeit einer Kommune. 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.



15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse …

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	12.233	12.313	80
2010	13.047	13.509	462
2011	13.228	14.042	814
2012	13.893	14.027	134
2013	14.579	13.959	-620
2014	13.924	13.758	-166
2015	14.046	13.997	-49
2016	14.551	15.172	621
2017	15.592	0	0
2018	**17.780**	**0**	**0**
2019	17.775	0	0
2020	17.775	0	0
2021	17.775	0	0
Σ	196.198	110.777	
∅	15.092	13.847	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **2.188**

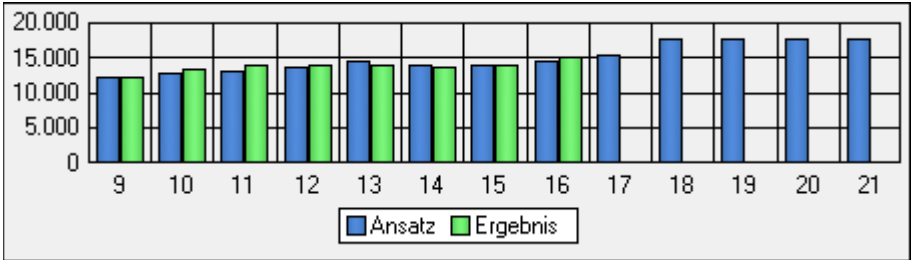
Hinweise: Konto 71, Werte in TEUR

Konteninhalte

Allgemeine und sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonstige Erstattungen und Zuweisungen.

Erläuterungen

Der Ansatz für übertragene Aufgaben -BSO- steigt tätigkeitsbedingt um rd. 178 TEUR. Die Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen steigen um 1.384 TEUR (vgl. Vorbericht). Die Weiterleitung der BAMBINI-Zuschüsse an externe Träger erhöht sich um 588 TEUR.



16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	41.715	46.084	4.369
2010	40.320	43.361	3.041
2011	37.270	38.530	1.260
2012	41.291	46.346	5.055
2013	41.012	45.530	4.518
2014	45.497	44.596	-901
2015	43.368	46.764	3.396
2016	44.089	45.483	1.394
2017	45.777	0	0
2018	**51.023**	**0**	**0**
2019	53.779	0	0
2020	55.130	0	0
2021	56.499	0	0
Σ	596.770	356.694	
∅	45.905	44.587	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **5.246**

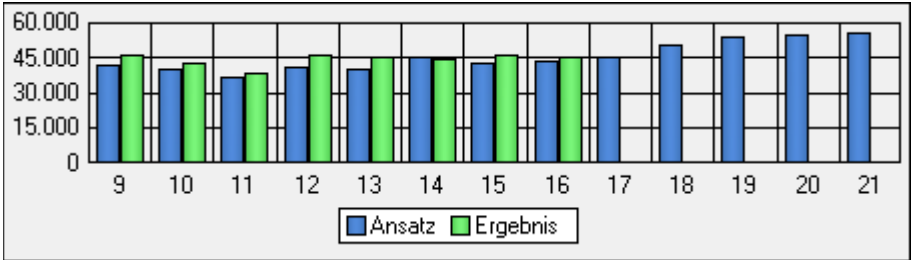
Hinweise: Konto 73, Werte in TEUR

Konteninhalte

Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage (bis 2015), Solidaritätsumlage (ab 2016), Umlage für U3 (Straßenbahn), den Hess. Verwaltungsschulverb., Verkehrsverband Hochtaunus, Regionalverb. FrankfurtRheinMain, Gewerbesteuerumlage.

Erläuterungen

Der Kommunale Finanzausgleich wurde aufgrund vorläufiger Berechnungen ermittelt (u.a. Kreis-, Schul-, Solidaritätsumlage). Gewerbesteuerumlage mit 68% für 2018-2021.



17. Transferaufwendungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	36	1	-35
2014	7	1	-6
2015	7	23	16
2016	52	30	-22
2017	50	0	0
2018	**40**	**0**	**0**
2019	40	0	0
2020	40	0	0
2021	40	0	0
Σ	312	55	
∅	35	14	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **-10**

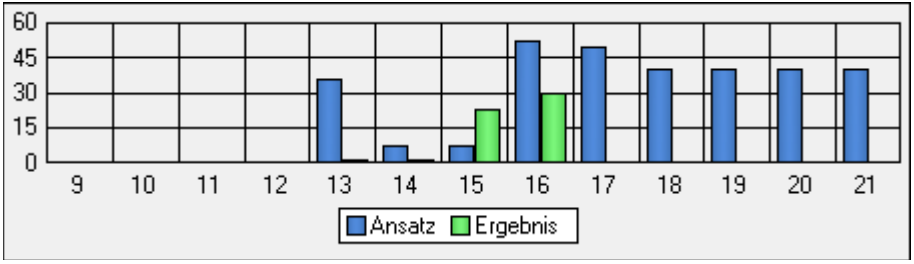
Hinweise: Konto 72, Werte in TEUR

Konteninhalte

Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen) nach SGB, AsylbLG, LAG etc.

Erläuterungen

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



18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	22	18	-4
2010	22	16	-6
2011	18	16	-2
2012	18	19	1
2013	18	24	6
2014	30	35	5
2015	30	33	3
2016	35	31	-4
2017	52	0	0
2018	**52**	**0**	**0**
2019	52	0	0
2020	52	0	0
2021	52	0	0
Σ	453	192	
∅	35	24	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **0**

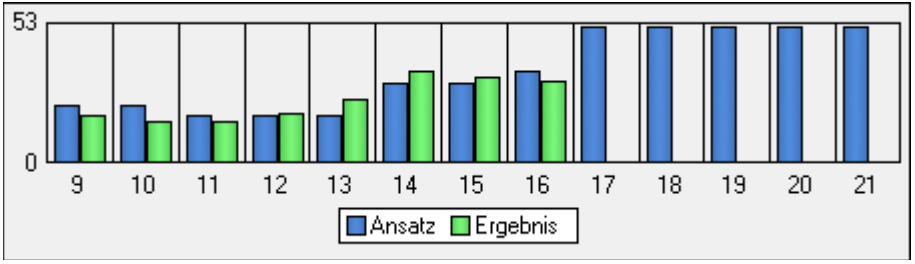
Hinweise: Konten 70, 74 ,76, Werte in TEUR

Konteninhalte

Grundsteuern für (unbebaute) städtische Grundstücke.

Erläuterungen

Die Veränderung der Grundsteuerzahllast ist durch Hebesatzänderungen begründet.



21. Finanzerträge

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	2.214	2.995	781
2010	2.130	1.871	-259
2011	1.910	1.758	-152
2012	1.828	2.022	194
2013	1.773	1.834	61
2014	1.731	2.925	1.194
2015	1.693	1.845	152
2016	1.601	1.172	-429
2017	1.551	0	0
2018	**1.610**	**0**	**0**
2019	1.556	0	0
2020	1.506	0	0
2021	1.456	0	0
Σ	22.559	16.422	
∅	1.735	2.053	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **59**

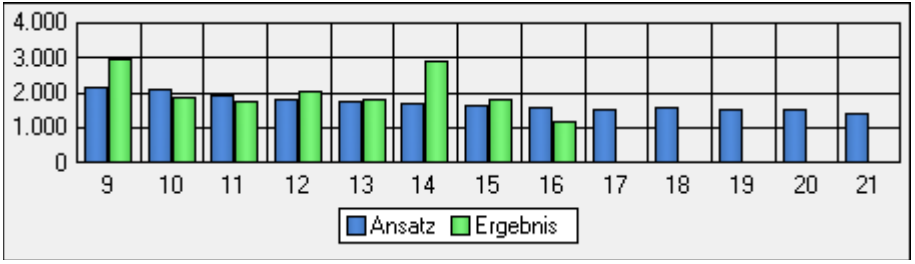
Hinweise: Konten 56 und 57, Werte in TEUR

Konteninhalte

Gewinnanteile, Bankzinsen, Avalprovisionen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer, Zinsen aus Modernisierungs- und Arbeitgeberdarlehen, Inneres Darlehen BSO.

Erläuterungen

Von Relevanz sind Zinsen aus Innerem Darlehen BSO (mit Darlehenstilgung sinkend) und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuervollverzinsung (+100 TEUR ab 2018).



22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Saldo
2009	1.951	1.697	-254
2010	1.882	1.723	-159
2011	2.009	1.854	-155
2012	2.412	3.333	921
2013	2.273	2.538	265
2014	1.850	2.705	855
2015	1.774	7.400	5.626
2016	8.795	9.075	280
2017	2.685	0	0
2018	**1.784**	**0**	**0**
2019	1.690	0	0
2020	1.609	0	0
2021	1.528		
Σ	32.242	30.325	
∅	2.480	3.791	

Ansatzänderung 2017/2018

Δ **-901**

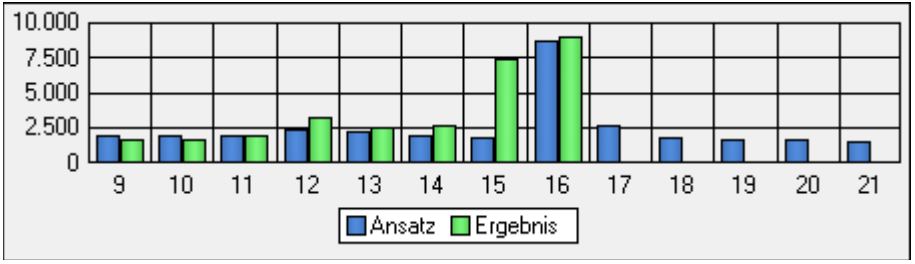
Hinweise: Konto 77, Werte in TEUR

Konteninhalte

Bankzinsen für Kreditmarktmittel und Kassenkredite, Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen.

Erläuterungen

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 Gewerbesteuerrückzahlungen. Die Zinsen für Darlehen sinken tilgungsgemäß.



Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2018
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	+/-	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**567.550**	**189.700**	**377.850**	**409.429,60**
		500 Umsatzerlöse	556.100	187.850	368.250	393.335,42
		509 Sonstige Umsatzerlöse	11.450	1.850	9.600	16.094,18
2.	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.352.550**	**57.300**	**3.295.250**	**3.336.923,05**
		510 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.286.200	31.650	1.254.550	1.407.378,19
		511 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.545.350	-24.350	1.569.700	1.373.141,21
		515 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	521.000	50.000	471.000	556.403,65
3.	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.131.700**	**-94.750**	**1.226.450**	**1.282.118,43**
		548 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.086.200	-71.950	1.158.150	1.217.914,53
		549 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.500	-22.800	68.300	64.203,90
5.	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**94.653.800**	**5.576.300**	**89.077.500**	**63.108.481,89**
		550 Gemeinschaftssteuern	42.270.000	2.768.600	39.501.400	38.052.906,13
		555 Kommunalsteuern	52.383.800	2.807.700	49.576.100	25.055.575,76
6.	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**2.620.100**	**52.500**	**2.567.600**	**2.357.191,09**
		547 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.620.100	52.500	2.567.600	2.357.191,09
7.	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**2.338.200**	**-8.275.350**	**10.613.550**	**1.807.932,34**
		540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	-9.196.900	9.196.900	192.271,94

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	+/-	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
		542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.338.200	921.550	1.416.650	1.615.563,33
		543 Schuldendiensthilfen	0	0	0	97,07
8.	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen**	**1.352.300**	**600**	**1.351.700**	**1.438.353,82**
		546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.352.300	600	1.351.700	1.438.353,82
9.	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.509.850**	**1.443.000**	**2.066.850**	**4.018.034,37**
		530 Nebenerlöse	1.944.600	-77.000	2.021.600	1.879.537,11
		533 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.550.000	1.550.000	0	3.934,47
		538 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	552.638,02
		539 Andere sonstige betriebliche Erträge	15.250	-30.000	45.250	1.581.924,77
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**109.526.050**	**-1.050.700**	**110.576.750**	**77.758.464,59**
11.	**620-643, 647-659**	**Personalaufwendungen**	**21.047.550**	**914.000**	**20.133.550**	**18.978.503,11**
		620 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zul.)	14.423.850	593.200	13.830.650	12.977.947,45
		630 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.131.050	34.300	2.096.750	2.060.282,95
		640 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.915.650	103.600	2.812.050	2.513.924,81
		642 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	54.000	54.000	0	53.668,65

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	+/-	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
		647 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.251.600	111.950	1.139.650	1.108.693,65
		649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	117.050	2.250	114.800	161.383,93
		650 Aufwendungen für Personalmaßnahmen	17.000	2.500	14.500	12.283,86
		651 Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	62.000	2.000	60.000	55.673,43
		655 Aufwendungen für Dienstjubiläen	600	0	600	1.223,99
		656 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	11.150	3.000	8.150	10.145,37
		659 Übrige sonstige Personalaufwendungen	63.600	7.200	56.400	23.275,02
12.	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**2.169.400**	**-76.350**	**2.245.750**	**2.967.881,14**
		644 Versorgungsbezüge Beamte	1.521.150	-70.550	1.591.700	1.656.426,67
		645 Unterstützungskassen	36.100	-38.700	74.800	74.515,47
		646 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	612.150	32.900	579.250	1.236.939,00
13.	**60-61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**12.508.600**	**1.669.100**	**10.839.500**	**9.843.918,32**
		600 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	3.500	0	3.500	19.279,65
		601 Verbrauchsmaterial	159.500	26.750	132.750	171.221,75
		602 Hilfsstoffe	347.600	37.750	309.850	135.609,16
		603 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	16.500	-47.750	64.250	46.002,99
		605 Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser)	91.600	8.900	82.700	91.591,19

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten							2018
Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2018	+/-	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3		4	5	6	7
		606	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	14.200	13.450	750	1.413,64
		607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	53.600	-9.600	63.200	22.342,96
		608	Sonstiger Materialaufwand	58.350	12.300	46.050	93.021,10
		610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.534.700	38.950	1.495.750	1.172.976,06
		612	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	575.500	7.000	568.500	177.921,05
		613	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	610.850	53.950	556.900	638.592,13
		616	Fremdinstandhaltung	1.855.100	1.584.150	270.950	341.787,22
		617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	414.650	63.450	351.200	470.918,18
		670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.304.200	90.600	4.213.600	4.072.795,03
		671	Leasing	156.300	550	155.750	120.041,07
		672	Lizenzen und Konzessionen	32.500	-550	33.050	29.676,82
		673	Gebühren	18.950	-10.350	29.300	13.236,16
		674	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	1.000	-2.400	3.400	749,75
		675	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	10.500	6.000	4.500	6.797,59
		677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	389.100	-90.250	479.350	342.644,73
		678	Aufwend. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	229.600	-5.000	234.600	216.089,08
		679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	593.900	0	593.900	589.983,17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	+/-	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
		681 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	44.950	2.400	42.550	44.206,21
		682 Porto und Versandkosten	126.050	20.800	105.250	123.391,65
		683 Telefon, Datenübertragungskosten	60.550	200	60.350	55.949,26
		684 Amtliche Bekanntmachungen	12.100	3.650	8.450	11.584,76
		685 Reisekosten	25.100	400	24.700	23.235,85
		686 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	126.400	8.100	118.300	123.125,31
		687 Werbung	13.400	2.700	10.700	13.874,80
		688 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	259.850	-3.200	263.050	149.151,65
		689 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.800	1.850	2.950	9.861,37
		690 Versicherungsbeiträge	287.800	-45.900	333.700	272.861,64
		691 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	53.800	1.100	52.700	56.095,49
		692 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	0	0	11.717,52
		699 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	22.100	-100.900	123.000	174.172,33
14.	**66**	**Abschreibungen**	**4.615.450**	**208.250**	**4.407.200**	**4.698.050,57**
		661 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.144.650	85.850	1.058.800	1.112.935,38
		662 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.667.950	96.050	2.571.900	2.721.652,13
		663 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	296.200	20.100	276.100	306.310,67
		664 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.750	2.000	389.750	436.385,17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	+/-	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
		665 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.900	4.250	50.650	84.594,32
		667 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	60.000	0	60.000	36.172,90
15.	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**17.780.000**	**2.188.500**	**15.591.500**	**15.172.026,75**
		711 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.850	0	7.850	6.000,00
		712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.707.100	2.211.300	15.495.800	15.109.421,83
		713 Schuldendiensthilfen	2.150	0	2.150	2.130,04
		717 Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	62.900	-22.800	85.700	54.474,88
16.	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**51.022.700**	**5.245.250**	**45.777.450**	**45.482.693,30**
		735 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.954.200	4.980.950	38.973.250	42.596.812,44
		738 Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	7.068.500	264.300	6.804.200	2.885.880,86
17.	**72**	**Transferaufwendungen**	**40.000**	**-10.000**	**50.000**	**30.396,46**
		725 Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	40.000	-10.000	50.000	30.396,46
18.	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**51.800**	**300**	**51.500**	**30.791,84**
		702 Grundsteuer	51.500	0	51.500	30.791,84
		703 Kfz-Steuer	300	300	0	0,00

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten — 2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	+/-	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**109.235.500**	**10.139.050**	**99.096.450**	**97.204.261,49**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**290.550**	**-11.189.750**	**11.480.300**	**-19.445.796,90**
21.	**56-57**	**Finanzerträge**	**1.609.900**	**58.800**	**1.551.100**	**1.171.924,57**
	563	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngem., Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	3.050	-50	3.100	2.309,14
	571	Bankzinsen	0	0	0	2.995,34
	573	Bürgschaftsprovisionen	26.000	-4.400	30.400	33.688,79
	575	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	3.200	0	3.200	3.244,25
	576	Zinsen für Forderungen	698.100	115.000	583.100	145.863,98
	579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	879.550	-51.750	931.300	983.823,07
22.	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**1.784.400**	**-901.050**	**2.685.450**	**9.074.878,40**
	771	Bankzinsen	1.384.400	-101.050	1.485.450	1.565.663,74
	776	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	0	0	0	812,16
	779	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	-800.000	1.200.000	7.508.402,50
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-174.500**	**959.850**	**-1.134.350**	**-7.902.953,83**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)**	**111.135.950**	**-991.900**	**112.127.850**	**78.930.389,16**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)**	**111.019.900**	**9.238.000**	**101.781.900**	**106.279.139,89**

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten						2018
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	+/-	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5	6	7
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**116.050**	**-10.229.900**	**10.345.950**	**-27.348.750,73**
27.	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**6.150.000**	**-1.064.200**	**7.214.200**	**3.504.584,31**
		591 Erträge aus Vermögensveräußerungen	6.150.000	-1.064.200	7.214.200	3.236.518,41
		592 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	0	109.631,15
		598 Periodenfremde Erträge	0	0	0	41.376,28
		599 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	117.058,47
28.	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.762.800**	**1.360.500**	**1.402.300**	**3.946.007,69**
		791 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	8.553,96
		794 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.762.800	1.360.500	1.402.300	3.481.052,93
		797 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	63.561,14
		799 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	392.839,66
29.		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.387.200**	**-2.424.700**	**5.811.900**	**-441.423,38**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.503.250**	**-12.654.600**	**16.157.850**	**-27.790.174,11**

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in 1.000 Euro -

Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378	568	568	568	568
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295	3.353	3.303	3.303	3.303
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.226	1.132	1.121	1.091	1.091
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.413	37.305	39.320	41.600	43.990
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.089	4.965	4.835	4.955	5.075
	5551	Grundsteuer A	49	49	49	49	49
	5552	Grundsteuer B	11.520	11.750	11.750	11.750	11.750
	5553	Gewerbesteuer	37.472	39.500	39.500	39.500	39.500
	5559	Andere Steuern	535	1.085	1.085	1.085	1.085
		nachrichtlich Σ	*89.078*	*94.654*	*96.539*	*98.939*	*101.449*
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.568	2.620	2.673	2.753	2.835
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.614	2.338	2.409	2.409	2.409

Mittelfristige Ergebnisplanung	2017 - 2021

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2017	2018	2019	2020	2021
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.067	3.510	1.960	1.950	1.950
10.		**Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**110.577**	**109.526**	**109.924**	**112.364**	**114.957**
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.134	21.048	21.269	21.286	21.285
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.246	2.169	2.169	2.169	2.169
13.	60-61, 67,69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840	12.509	9.852	9.898	9.880
14.	66	Abschreibungen	4.407	4.615	4.615	4.615	4.615
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.592	17.780	17.775	17.775	17.775
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.777	51.023	53.779	55.130	56.499
17.	72	Transferaufwendungen	50	40	40	40	40
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	52	52	52	52

Mittelfristige Ergebnisplanung	2017 - 2021

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2017	2018	2019	2020	2021
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.096**	**109.236**	**109.551**	**110.966**	**112.316**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.480**	**291**	**373**	**1.398**	**2.641**
21.	56-57	Finanzerträge	1.551	1.610	1.556	1.506	1.456
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.685	1.784	1.690	1.609	1.528
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.134**	**-175**	**-134**	**-103**	**-72**
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	112.128	111.136	111.481	113.870	116.413
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	101.782	111.020	111.242	112.575	113.843
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**10.346**	**116**	**239**	**1.295**	**2.569**
27.	59	Außerordentliche Erträge	7.214	6.150	4.800	3.402	3.350
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.402	2.763	90	0	1.056
29.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**5.812**	**3.387**	**4.710**	**3.402**	**2.294**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**16.158**	**3.503**	**4.949**	**4.697**	**4.864**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt direkt (EUR) 2018

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.550	377.850	368.061,91
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.550	3.295.250	3.376.693,86
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.700	1.226.450	1.325.561,47
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	94.653.800	89.077.500	63.135.332,65
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.620.100	2.567.600	2.357.711,09
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.338.200	10.613.550	1.802.294,39
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.609.900	1.551.100	1.107.756,86
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	3.509.850	2.066.850	3.412.694,67
9.		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**109.783.650**	**110.776.150**	**76.886.106,90**
10.	830	Personalauszahlungen	21.202.250	20.352.850	19.176.459,24
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.097.100	2.223.550	2.554.219,94
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498.600	11.274.350	10.091.936,72
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	40.000	50.000	29.027,16
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.780.000	15.591.500	14.960.798,77

Finanzhaushalt direkt (EUR) 2018

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.462.450	46.541.300	47.855.927,44
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.784.400	2.685.450	9.115.524,53
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	51.800	51.500	117.120,18
18.		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**108.916.600**	**98.770.500**	**103.901.013,98**
19.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Vw.-Tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**867.050**	**12.005.650**	**-27.014.907,08**
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	905.200	799.000	1.690.778,85
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	6.150.000	7.214.200	3.442.138,41
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	921.350	938.900	963.272,24
23.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**7.976.550**	**8.952.100**	**6.096.189,50**
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.000	3.857.500	671.087,16
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.200	3.166.550	2.488.506,03

Finanzhaushalt direkt (EUR) 2018

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.339.750	1.893.800	1.881.294,97
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	7.500	0,00
28.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**6.361.950**	**8.925.350**	**5.040.888,16**
29.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)**	**1.614.600**	**26.750**	**1.055.301,34**
30.		**Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.481.650**	**12.032.400**	**-25.959.605,74**
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.776.396,55
32.	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.187.450	2.064.600	5.828.694,95
33.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-2.187.450**	**-2.064.600**	**-2.052.298,40**
34.		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**294.200**	**9.967.800**	**-28.011.904,14**
35.	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	371.027.767,84

Finanzhaushalt direkt (EUR) 2018

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
36.	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-10.000.000	-10.000.000	338.862.058,09
37.		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**32.165.709,75**
38.		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.329.596	13.361.796	9.207.990,57
39.		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.705.800	-32.200	4.153.805,61
40.		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 u. 39)**	**3.623.796**	**13.329.596**	**13.361.796,18**
		Nachrichtlich: (voraussichtl.) Bestand an Kassenkrediten zum 31.12.	*10.000.000*	*20.000.000*	*30.000.000,00*

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR)				2018
Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	3.503.250	16.157.850	-27.790.174,11
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.615.450	4.407.200	4.552.246,52
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.352.300	-1.351.700	-1.438.353,82
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.512.150	-1.395.800	-3.123.225,56
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.387.200	-5.811.900	253.088,48
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentlichen Erträge und Aufwendungen)	0	0	71.726,45
7.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	210.433,02
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	0	0	249.351,94
9.	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**867.050**	**12.005.650**	**-27.014.907,08**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	905.200	799.000	1.690.778,85
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.150.000	7.214.200	3.442.138,41

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR)				2018
Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschl. 2016
1	2	3	4	5
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.361.950	-8.917.850	-5.040.888,16
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	*-1.552.000*	*-1.235.000*	*-1.531.619,98*
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	921.350	938.900	963.272,24
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	*870.150*	*886.650*	*890.599,92*
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-7.500	0,00
15.	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**1.614.600**	**26.750**	**1.055.301,34**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	3.776.396,55
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirt. vgl. Vorgängen	-2.187.450	-2.064.600	-5.828.694,95
18.	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**-2.187.450**	**-2.064.600**	**-2.052.298,40**
19.	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	371.027.767,84
20.	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-10.000.000	-10.000.000	338.862.058,09
21.	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunw. Zahlungsvorg. (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**32.165.709,75**
22.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**13.329.596**	**13.361.796**	**9.207.990,57**
23.	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-9.705.800**	**-32.200**	**4.153.805,61**
24.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)**	**3.623.796**	**13.329.596**	**13.361.796,18**

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in 1.000 Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungsergebnis	**12.006**	**867**	**3.568**	**4.641**	**5.914**
	Einzahlungen					
	... Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
	... Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	799	905	919	1.056	748
	... Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.214	6.150	4.800	3.402	3.350
	... Rückzahlung von gewährten Krediten	939	921	904	894	858
	Summe der Einzahlungen	**8.952**	**7.977**	**6.623**	**5.352**	**4.956**
	Auszahlungen					
	... Tilgung von Krediten	2.065	2.187	2.040	1.859	1.875
	... Investitionen für immaterielle Vermögens-gegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	8.925	6.362	6.509	5.079	4.940
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	*1.235*	*1.552*	*1.571*	*1.032*	*789*
	... Investitionen in Finanzanlagen	8	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen	**10.990**	**8.549**	**8.548**	**6.938**	**6.815**
	Saldo Investitions-/Finanzierungstätigkeit	**-2.038**	**-573**	**-1.925**	**-1.587**	**-1.859**
	Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss	**9.968**	**294**	**1.643**	**3.054**	**4.056**

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.

Haushaltsvermerke	2018

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 Stadtverordneten-versammlung.

Weitere Regelungen

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

Organisationsänderungen werden auch in den Budgets nachgeführt (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.

- Aufträge an externe Dritte

Mittel, die durch extern vergebene Aufträge gebunden und im Rechnungswesen erfasst sind, können bei ausreichendem Gesamtbudget auf Antrag übertragen werden. Der Bau- und Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) zählt nicht zu dem vorgenannten Kreis der externen Auftragsnehmer.

- 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 2018 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen.

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	Text
120700.84285295 (1207000015-22)		(barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen) Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen
140100.xxxxxxxx		Die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.

Organisationsaufbau Kernverwaltung 2018

Organisationsaufbau Kernverwaltung (Stand: 01.11.2017) 2018

Dezernat I
Bürgermeister Hans-Georg Brum

Verwaltungssteuerung (10)

Abtl.	Orga	PG
Steuerung und Koordination	101	010120
Interner Service	102	010160 010170
IT und Organisation	103	010160

Kultur und Gesellschaft (41)

Abtl.	Orga	PG
Kultur, Sport, Internationales	411	041000,080100, 150400, 150600
Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte	412	150200
Stadtarchiv		040210
Vortaunusmuseum		040220
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsstelle	413	010910

Stadtentwicklung (61)

Abtl.	Orga	PG
Städtebau und Stadtgestaltung	610	090100,041100, 100400,100600
Stadtplanung	611	090100
Flächenmanagement	612	100100, 100500
Wirtschaftsförderung	613	150100, 150800

Büro der Gremien (01) PG 010110

Recht (02) PG 010140

Personalservice (03) PG 010130

Büro des Bürgermeisters (05) PG 010110

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
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	504	050100

Umwelt, Energie und Verkehr (65)

Abtl.	Orga	PG
Umwelt, Naturschutz und Energie	651	140100 130100 130600
Mobilität und Verkehr	652	020500
Bauaufsicht	653	100200

Hinweis: PG=Produktgruppe

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
Ordnungspolizei	322	020300
Einwohnerbüro	323	020200
Standesamt	324	020100

Brand- Zivilschutz (04) PG 020400

Nachrichtlich: nichtzugeordnete PG's

Verfügungsmittel (010111), Fraktionen (010112), Personalrat (010920), Schulen (030100), Frei- und Hallenbad (080200), Versorgung (110000), Stadthalle (150700), SEWO GmbH (150900), Steuern (160100), sonstige allg. Finanzwirtschaft (160200)

Budgetübersicht

Budgetübersicht								2018
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	656.300	661.900	6.843.300	7.911.350	6.175.000	7.244.200
		A	5.074.250	5.308.050	15.260.750	13.871.500	1.909.500	4.527.700
		S	-4.417.950	-4.646.150	-8.417.450	-5.960.150	4.265.500	2.716.500
010110	Politische Gremien	E	2.850	2.850	3.300	3.100	0	0
		A	313.650	291.100	1.422.750	1.235.150	0	0
		S	-310.800	-288.250	-1.419.450	-1.232.050	0	0
010140	Recht	E	161.100	153.100	161.550	153.550	0	0
		A	281.150	277.450	568.200	583.050	0	0
		S	-120.050	-124.350	-406.650	-429.500	0	0
010130	Personalservice	E	46.500	47.300	46.950	47.750	0	0
		A	152.350	214.350	1.009.700	965.000	0	0
		S	-105.850	-167.050	-962.750	-917.250	0	0
Verwaltungssteuerung		E	*146.900*	*131.750*	*148.300*	*133.250*	*0*	*0*
		A	*804.700*	*764.550*	*2.248.750*	*2.315.550*	*90.500*	*52.200*
		S	*-657.800*	*-632.800*	*-2.100.450*	*-2.182.300*	*-90.500*	*-52.200*
010120	Steuerung und	E	0	50	50	100	0	0
	Koordination	A	46.250	55.950	228.900	393.200	0	0
		S	-46.250	-55.900	-228.850	-393.100	0	0
010160	IT und	E	101.750	90.850	103.100	92.300	0	0
	Organisation,	A	695.450	641.850	1.920.050	1.819.900	90.500	52.200
	Interner Service	S	-593.700	-551.000	-1.816.950	-1.727.600	-90.500	-52.200
010170	Kantine	E	45.150	40.850	45.150	40.850	0	0
		A	63.000	66.750	99.800	102.450	0	0
		S	-17.850	-25.900	-54.650	-61.600	0	0

Budgetübersicht								2018
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Kultur und Gesellschaft		E	*68.550*	*68.550*	*93.650*	*92.000*	*25.000*	*30.000*
		A	*1.929.050*	*1.911.200*	*3.733.900*	*3.614.300*	*1.000.000*	*1.559.500*
		S	*-1.860.500*	*-1.842.650*	*-3.640.250*	*-3.522.300*	*-975.000*	*-1.529.500*
010910	Gleichstellungs-	E	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
	stelle	A	21.950	24.300	108.300	112.650	0	0
		S	-20.950	-23.300	-107.250	-111.550	0	0
040210	Stadtarchiv	E	250	250	500	500	0	0
		A	47.500	47.800	202.350	197.500	0	0
		S	-47.250	-47.550	-201.850	-197.000	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	112.300	112.000	276.700	273.250	0	0
		S	-112.300	-112.000	-276.700	-273.250	0	0
041000	Kultur und	E	62.400	62.400	70.950	70.850	0	0
	Gesellschaft	A	774.450	752.700	1.632.200	1.541.800	0	24.500
		S	-712.050	-690.300	-1.561.250	-1.470.950	0	-24.500
080100	Förderung des	E	0	0	16.000	14.350	25.000	30.000
	Sports	A	208.050	201.050	550.450	524.450	1.000.000	1.535.000
		S	-208.050	-201.050	-534.450	-510.100	-975.000	-1.505.000
150200	Tourismus	E	4.900	4.900	5.150	5.200	0	0
		A	76.600	60.600	275.700	251.900	0	0
		S	-71.700	-55.700	-270.550	-246.700	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	21.450	21.650	21.450	21.650	0	0
		S	-21.450	-21.650	-21.450	-21.650	0	0

Budgetübersicht								2018
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	666.750	691.100	666.750	691.100	0	0
	Einrichtungen	S	-666.750	-691.100	-666.750	-691.100	0	0
Stadtentwicklung		E	*230.400*	*258.350*	*6.389.550*	*7.481.700*	*6.150.000*	*7.214.200*
		A	*1.593.350*	*1.849.400*	*6.277.450*	*5.158.450*	*819.000*	*2.916.000*
		S	*-1.362.950*	*-1.591.050*	*112.100*	*2.323.250*	*5.331.000*	*4.298.200*
041100	Förderung von	E	0	0	1.500	1.500	0	0
	Kirchengemeinden	A	42.350	39.050	45.100	46.450	0	0
	u. sonst. Religions.	S	-42.350	-39.050	-43.600	-44.950	0	0
090100	Räumliche	E	200	30.200	1.050	31.050	0	0
	Planungs- und	A	605.550	726.750	1.522.950	1.639.850	0	0
	Entwicklungsmaßn.	S	-605.350	-696.550	-1.521.900	-1.608.800	0	0
100100	Bau- und	E	100	23.900	300	24.200	0	0
	Grundstücks-	A	255.950	302.150	382.450	471.700	0	0
	ordnung	S	-255.850	-278.250	-382.150	-447.500	0	0
100400	Denkmalschutz	E	10.000	10.000	15.150	15.150	0	0
		A	49.650	188.050	129.950	267.550	0	0
		S	-39.650	-178.050	-114.800	-252.400	0	0
100500	Liegenschafts-	E	153.500	151.650	6.304.800	7.367.150	6.150.000	7.214.200
	wesen	A	474.050	482.400	3.719.500	2.357.550	813.000	2.913.000
		S	-320.550	-330.750	2.585.300	5.009.600	5.337.000	4.301.200
100600	Gutachter-	E	24.000	0	24.100	0	0	0
	ausschuss	A	34.950	0	84.700	0	0	0
		S	-10.950	0	-60.600	0	0	0

Budgetübersicht								2018
Produkt-gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
150100	Wirtschafts-	E	15.600	15.600	15.650	15.650	0	0
	förderung	A	130.850	111.000	392.800	375.350	6.000	3.000
		S	-115.250	-95.400	-377.150	-359.700	-6.000	-3.000
150800	Werbeein-	E	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
	richtungen	A	0	0	0	0	0	0
		S	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
Dezernat II		E	5.255.000	4.315.550	5.551.750	4.611.850	291.200	449.000
		A	17.690.200	15.877.350	30.007.100	27.201.400	1.325.550	1.426.100
		S	-12.435.200	-11.561.800	-24.455.350	-22.589.550	-1.034.350	-977.100
Umwelt, Energie und Verkehr		E	*960.100*	*1.025.100*	*1.205.650*	*1.276.600*	*291.200*	*449.000*
		A	*2.759.300*	*3.069.600*	*4.972.800*	*4.725.750*	*931.800*	*900.000*
		S	*-1.799.200*	*-2.044.500*	*-3.767.150*	*-3.449.150*	*-640.600*	*-451.000*
020500	Mobilität und	E	116.500	101.500	116.600	101.600	0	0
	Verkehr	A	99.850	118.800	430.450	428.150	0	0
		S	16.650	-17.300	-313.850	-326.550	0	0
100200	Bauordnungsrecht	E	679.500	679.500	679.750	679.750	0	0
	Bauaufsicht	A	62.650	73.000	908.800	812.550	0	0
		S	616.850	606.500	-229.050	-132.800	0	0
120700	Öffentlicher	E	0	0	241.200	236.650	291.200	449.000
	Personen-	A	1.764.300	1.764.300	2.272.450	2.252.350	931.800	900.000
	nahverkehr	S	-1.764.300	-1.764.300	-2.031.250	-2.015.700	-640.600	-451.000
130100	Natur- und	E	115.000	90.000	116.250	90.600	0	0
	Landschaftspflege	A	171.000	164.500	218.000	210.600	0	0
		S	-56.000	-74.500	-101.750	-120.000	0	0

Budgetübersicht								2018
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
130600	Sonstige	E	6.000	6.000	7.400	7.500	0	0
	Erholungseinricht.	A	65.000	105.000	153.000	190.950	0	0
		S	-59.000	-99.000	-145.600	-183.450	0	0
140100	Umweltschutz-	E	43.100	148.100	44.450	160.500	0	0
	maßnahmen	A	596.500	844.000	990.100	831.150	0	0
		S	-553.400	-695.900	-945.650	-670.650	0	0
Soziale Sicherung		E	*4.294.900*	*3.290.450*	*4.346.100*	*3.335.250*	*0*	*0*
		A	*14.930.900*	*12.807.750*	*25.034.300*	*22.475.650*	*393.750*	*526.100*
		S	*-10.636.000*	*-9.517.300*	*-20.688.200*	*-19.140.400*	*-393.750*	*-526.100*
040800	Stadtbücherei	E	47.500	48.000	50.200	50.950	0	0
		A	355.800	357.950	998.900	1.005.900	0	7.300
		S	-308.300	-309.950	-948.700	-954.950	0	-7.300
050100	Sozialer Dienst und	E	142.700	0	145.650	0	0	0
	Wohnungswesen	A	173.650	42.150	719.550	509.800	0	0
		S	-30.950	-42.150	-573.900	-509.800	0	0
060300	Sonstige	E	7.500	24.000	10.150	26.650	0	0
	Leistungen der	A	142.700	137.900	318.200	310.250	0	0
	Kinder-, Jugend- ..	S	-135.200	-113.900	-308.050	-283.600	0	0
060400	Tageseinricht-	E	4.069.600	3.176.250	4.100.750	3.203.750	0	0
	ungen für Kinder	A	13.520.200	11.552.400	21.015.000	18.722.150	357.450	385.200
		S	-9.450.600	-8.376.150	-16.914.250	-15.518.400	-357.450	-385.200
060500	Einrichtungen der	E	25.700	39.500	36.950	50.700	0	0
	Jugendarbeit	A	636.600	618.150	1.632.450	1.583.650	36.300	133.600
		S	-610.900	-578.650	-1.595.500	-1.532.950	-36.300	-133.600

Budgetübersicht								2018
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
060700	Förderung älterer	E	1.900	2.700	2.400	3.200	0	0
	Menschen	A	101.950	99.200	350.200	343.900	0	0
		S	-100.050	-96.500	-347.800	-340.700	0	0
Dezernat III		E	1.524.500	1.352.000	1.568.100	1.397.000	69.000	0
		A	1.959.300	1.857.250	5.726.750	5.379.300	577.500	457.500
		S	-434.800	-505.250	-4.158.650	-3.982.300	-508.500	-457.500
010150	Finanzen	E	107.050	92.050	107.750	92.750	0	0
		A	141.650	152.800	1.252.500	1.175.450	0	0
		S	-34.600	-60.750	-1.144.750	-1.082.700	0	0
Sicherheit und Ordnung		E	*1.333.550*	*1.176.300*	*1.341.450*	*1.184.200*	*0*	*0*
		A	*1.059.650*	*928.950*	*2.941.150*	*2.708.850*	*0*	*0*
		S	*273.900*	*247.350*	*-1.599.700*	*-1.524.650*	*0*	*0*
020100	Standesamt	E	80.000	78.000	80.750	78.750	0	0
		A	66.100	67.000	330.300	316.700	0	0
		S	13.900	11.000	-249.550	-237.950	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	402.800	372.800	403.100	373.100	0	0
		A	491.650	428.500	1.140.050	1.089.100	0	0
		S	-88.850	-55.700	-736.950	-716.000	0	0
020300	Sicherheit und	E	850.750	725.500	857.600	732.350	0	0
	Ordnung	A	501.900	433.450	1.470.800	1.303.050	0	0
		S	348.850	292.050	-613.200	-570.700	0	0
020400	Brand- und	E	83.900	83.650	118.900	120.050	69.000	0
	Zivilschutz	A	758.000	775.500	1.533.100	1.495.000	577.500	457.500
		S	-674.100	-691.850	-1.414.200	-1.374.950	-508.500	-457.500

Budgetübersicht								2018
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Einzelbudgets		E	*3.512.500*	*2.028.050*	*4.342.450*	*2.856.650*	*571.200*	*372.250*
		A	*7.403.550*	*5.681.200*	*10.088.200*	*8.265.600*	*2.549.400*	*2.506.550*
		S	*-3.891.050*	*-3.653.150*	*-5.745.750*	*-5.408.950*	*-1.978.200*	*-2.134.300*
Übertragene Aufgaben an BSO (nur Kto. 71251)		E	0	0	0	0	0	0
		A	5.307.000	5.129.150	5.307.000	5.129.150	0	0
		S	-5.307.000	-5.129.150	-5.307.000	-5.129.150	0	0
060500	Einrichtungen der	E	0	0	0	0		
	Jugendarbeit	A	331.500	238.050	331.500	238.050		
		S	-331.500	-238.050	-331.500	-238.050		
080100	Förderung des	E	0	0	0	0		
	Sports	A	461.550	403.900	461.550	403.900		
		S	-461.550	-403.900	-461.550	-403.900		
100400	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	Verkehrsflächen	E	0	0	0	0		
	und -anlagen BSO	A	3.501.700	3.429.650	3.501.700	3.429.650		
		S	-3.501.700	-3.429.650	-3.501.700	-3.429.650		
120700	Öffentlicher	E	0	0	0	0		
	Personennah-	A	75.850	58.200	75.850	58.200		
	verkehr	S	-75.850	-58.200	-75.850	-58.200		
130100	Natur- und	E	0	0	0	0		
	Landschaftspflege	A	826.400	889.350	826.400	889.350		
		S	-826.400	-889.350	-826.400	-889.350		

Budgetübersicht								2018
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
010111	Verfügungsmittel	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	61.500	61.200	0	0
		S	-60.600	-60.600	-61.500	-61.200	0	0
010920	Personalrat	E	27.650	27.650	27.650	27.650	0	0
		A	15.500	21.300	110.300	105.900	0	0
		S	12.150	6.350	-82.650	-78.250	0	0
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	51.050	52.450	0	0
		S	0	0	-51.050	-52.450	0	0
080200	Frei- und	E	1.551.000	1.000	1.579.300	27.000	0	0
	Hallenbad	A	1.553.000	3.000	1.907.950	354.150	0	0
		S	-2.000	-2.000	-328.650	-327.150	0	0
100300	Wohnbauförderung	E	15.550	55.650	15.550	55.650	51.200	52.250
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	15.550	55.650	-33.950	6.150	51.200	52.250
110000	Versorgung	E	1.843.200	1.864.950	1.843.200	1.864.950	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.842.200	1.863.950	1.842.200	1.863.950	0	0
120100	Verkehrsflächen	E	61.100	61.100	862.750	863.700	520.000	320.000
	und-anlagen BSO	A	11.900	11.600	2.070.750	1.979.950	2.437.400	2.306.550
		S	49.200	49.500	-1.208.000	-1.116.250	-1.917.400	-1.986.550

Budgetübersicht								2018
Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	450.000	524.600	527.750	112.000	200.000
		S	-450.000	-450.000	-524.600	-527.750	-112.000	-200.000
150900	SEWO GmbH	E	14.000	17.700	14.000	17.700	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	14.000	17.700	14.000	17.700	0	0
nachrichtlich		E	98.820.100	102.403.400	98.980.350	102.565.200	870.150	886.650
		A	53.489.950	47.470.250	52.699.900	48.466.400	2.187.450	2.072.100
		S	45.330.150	54.933.150	46.280.450	54.098.800	-1.317.300	-1.185.450
160100	Steuern,	E	97.876.900	101.345.000	97.886.700	101.356.700	0	0
	allgemeine	A	52.105.550	45.984.800	49.725.800	45.280.950		0
	Zuweisungen	S	45.771.350	55.360.200	48.160.900	56.075.750	0	0
160200	Sonstige	E	943.200	1.058.400	1.093.650	1.208.500	870.150	886.650
	allgemeine	A	1.384.400	1.485.450	2.974.100	3.185.450	2.187.450	2.072.100
	Finanzwirtschaft	S	-441.200	-427.050	-1.880.450	-1.976.950	-1.317.300	-1.185.450
Personal		E	15.250	15.250				
		A	23.299.350	22.576.400				
		S	-23.284.100	-22.561.150				

Budgetübersicht 2018

Zusammenfassung

Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Dezernat I	E	656.300	661.900	6.843.300	7.911.350	6.175.000	7.244.200
	A	5.074.250	5.308.050	15.260.750	13.871.500	1.909.500	4.527.700
	S	-4.417.950	-4.646.150	-8.417.450	-5.960.150	4.265.500	2.716.500
Dezernat II	E	5.255.000	4.315.550	5.551.750	4.611.850	291.200	449.000
	A	17.690.200	15.877.350	30.007.100	27.201.400	1.325.550	1.426.100
	S	-12.435.200	-11.561.800	-24.455.350	-22.589.550	-1.034.350	-977.100
Dezernat III	E	1.524.500	1.352.000	1.568.100	1.397.000	69.000	0
	A	1.959.300	1.857.250	5.726.750	5.379.300	577.500	457.500
	S	-434.800	-505.250	-4.158.650	-3.982.300	-508.500	-457.500
Einzelbudgets	E	*3.512.500*	*2.028.050*	*4.342.450*	*2.856.650*	*571.200*	*372.250*
	A	*7.403.550*	*5.681.200*	*10.088.200*	*8.265.600*	*2.549.400*	*2.506.550*
	S	*-3.891.050*	*-3.653.150*	*-5.745.750*	*-5.408.950*	*-1.978.200*	*-2.134.300*
nachrichtlich	E	98.820.100	102.403.400	98.980.350	102.565.200	870.150	886.650
	A	53.489.950	47.470.250	52.699.900	48.466.400	2.187.450	2.072.100
	S	45.330.150	54.933.150	46.280.450	54.098.800	-1.317.300	-1.185.450
Personal	E	15.250	15.250				
	A	23.299.350	22.576.400				
	S	-23.284.100	-22.561.150				
Gesamtvolumen	E	109.783.650	110.776.150	117.285.950	119.342.050	7.976.550	8.952.100
	A	108.916.600	98.770.500	113.782.700	103.184.200	8.549.400	10.989.950
	S	867.050	12.005.650	3.503.250	16.157.850	-572.850	-2.037.850

Budgetübersicht 2018

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 2018

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	*493.050*	*455.700*	*496.550*	*459.150*	*0*	*0*
		A	*1.796.100*	*1.811.000*	*6.786.550*	*6.558.500*	*90.500*	*52.200*
		S	*-1.303.050*	*-1.355.300*	*-6.290.000*	*-6.099.350*	*-90.500*	*-52.200*
010110	Politische Gremien	E	2.850	2.850	3.300	3.100	0	0
		A	313.650	291.100	1.422.750	1.235.150	0	0
		S	-310.800	-288.250	-1.419.450	-1.232.050	0	0
010111	Verfügungsmittel	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	61.500	61.200	0	0
		S	-60.600	-60.600	-61.500	-61.200	0	0
010120	Steuerung und	E	0	50	50	100	0	0
	Koordination	A	46.250	55.950	228.900	393.200	0	0
		S	-46.250	-55.900	-228.850	-393.100	0	0
010130	Personalservice	E	46.500	47.300	46.950	47.750	0	0
		A	152.350	214.350	1.009.700	965.000	0	0
		S	-105.850	-167.050	-962.750	-917.250	0	0
010140	Recht	E	161.100	153.100	161.550	153.550	0	0
		A	281.150	277.450	568.200	583.050	0	0
		S	-120.050	-124.350	-406.650	-429.500	0	0
010150	Finanzen	E	107.050	92.050	107.750	92.750	0	0
		A	141.650	152.800	1.252.500	1.175.450	0	0
		S	-34.600	-60.750	-1.144.750	-1.082.700	0	0

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
010160	IT u. Organisation,	E	101.750	90.850	103.100	92.300	0	0
	interner Service	A	695.450	641.850	1.920.050	1.819.900	90.500	52.200
		S	-593.700	-551.000	-1.816.950	-1.727.600	-90.500	-52.200
010170	Kantine	E	45.150	40.850	45.150	40.850	0	0
		A	63.000	66.750	99.800	102.450	0	0
		S	-17.850	-25.900	-54.650	-61.600	0	0
010910	Gleichstellungs-	E	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
	stelle	A	21.950	24.300	108.300	112.650	0	0
		S	-20.950	-23.300	-107.250	-111.550	0	0
010920	Personalrat	E	27.650	27.650	27.650	27.650	0	0
		A	15.500	21.300	110.300	105.900	0	0
		S	12.150	6.350	-82.650	-78.250	0	0
02 Sicherheit und Ordnung								
		E	*1.533.950*	*1.361.450*	*1.576.950*	*1.405.850*	*69.000*	*0*
		A	*1.917.500*	*1.823.250*	*4.904.700*	*4.632.000*	*577.500*	*457.500*
		S	*-383.550*	*-461.800*	*-3.327.750*	*-3.226.150*	*-508.500*	*-457.500*
020100	Standesamt	E	80.000	78.000	80.750	78.750	0	0
		A	66.100	67.000	330.300	316.700	0	0
		S	13.900	11.000	-249.550	-237.950	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	402.800	372.800	403.100	373.100	0	0
		A	491.650	428.500	1.140.050	1.089.100	0	0
		S	-88.850	-55.700	-736.950	-716.000	0	0
020300	Sicherheit und	E	850.750	725.500	857.600	732.350	0	0
	Ordnung	A	501.900	433.450	1.470.800	1.303.050	0	0
		S	348.850	292.050	-613.200	-570.700	0	0

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
020400	Brand- und	E	83.900	83.650	118.900	120.050	69.000	0
	Zivilschutz	A	758.000	775.500	1.533.100	1.495.000	577.500	457.500
		S	-674.100	-691.850	-1.414.200	-1.374.950	-508.500	-457.500
020500	Mobilität und	E	116.500	101.500	116.600	101.600	0	0
	Verkehr	A	99.850	118.800	430.450	428.150	0	0
		S	16.650	-17.300	-313.850	-326.550	0	0
03 Schulträgeraufgaben								
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	51.050	52.450	0	0
		S	0	0	-51.050	-52.450	0	0
04 Kultur und Wissenschaft								
		E	*110.150*	*110.650*	*123.150*	*123.800*	*0*	*0*
		A	*1.332.400*	*1.309.500*	*3.155.250*	*3.064.900*	*0*	*31.800*
		S	*-1.222.250*	*-1.198.850*	*-3.032.100*	*-2.941.100*	*0*	*-31.800*
040210	Stadtarchiv	E	250	250	500	500	0	0
		A	47.500	47.800	202.350	197.500	0	0
		S	-47.250	-47.550	-201.850	-197.000	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	112.300	112.000	276.700	273.250	0	0
		S	-112.300	-112.000	-276.700	-273.250	0	0
040800	Stadtbücherei	E	47.500	48.000	50.200	50.950	0	0
		A	355.800	357.950	998.900	1.005.900	0	7.300
		S	-308.300	-309.950	-948.700	-954.950	0	-7.300

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
041000	Kultur und	E	62.400	62.400	70.950	70.850	0	0
	Gesellschaft	A	774.450	752.700	1.632.200	1.541.800	0	24.500
		S	-712.050	-690.300	-1.561.250	-1.470.950	0	-24.500
041100	Förderung v.	E	0	0	1.500	1.500	0	0
	Kirchengemeinden	A	42.350	39.050	45.100	46.450	0	0
	u. sonst. Religion..	S	-42.350	-39.050	-43.600	-44.950	0	0
05 Soziale Leistungen								
050100	Sozialer Dienst und	E	142.700	0	145.650	0	0	0
	Wohnungswesen	A	173.650	42.150	719.550	509.800	0	0
		S	-30.950	-42.150	-573.900	-509.800	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		E	*4.104.700*	*3.242.450*	*4.150.250*	*3.284.300*	*0*	*0*
		A	*14.732.950*	*12.645.700*	*23.647.350*	*21.198.000*	*393.750*	*518.800*
		S	*-10.628.250*	*-9.403.250*	*-19.497.100*	*-17.913.700*	*-393.750*	*-518.800*
060300	Sonstige Leist.	E	7.500	24.000	10.150	26.650	0	0
	der Kinder-,	A	142.700	137.900	318.200	310.250	0	0
	Jugend- u. Fam …	S	-135.200	-113.900	-308.050	-283.600	0	0
0604	Tageseinricht-	E	4.069.600	3.176.250	4.100.750	3.203.750	0	0
	ungen für Kinder	A	13.520.200	11.552.400	21.015.000	18.722.150	357.450	385.200
		S	-9.450.600	-8.376.150	-16.914.250	-15.518.400	-357.450	-385.200
060500	Einrichtungen der	E	25.700	39.500	36.950	50.700	0	0
	Jugendarbeit	A	968.100	856.200	1.963.950	1.821.700	36.300	133.600
		S	-942.400	-816.700	-1.927.000	-1.771.000	-36.300	-133.600

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
060700	Förderung älterer	E	1.900	2.700	2.400	3.200	0	0
	Menschen	A	101.950	99.200	350.200	343.900	0	0
		S	-100.050	-96.500	-347.800	-340.700	0	0
07 Gesundheitsdienste								
08 Sportförderung								
		E	*1.551.000*	*1.000*	*1.595.300*	*41.350*	*25.000*	*30.000*
		A	*2.222.600*	*607.950*	*2.919.950*	*1.282.500*	*1.000.000*	*1.535.000*
		S	*-671.600*	*-606.950*	*-1.324.650*	*-1.241.150*	*-975.000*	*-1.505.000*
080100	Förderung des	E	0	0	16.000	14.350	25.000	30.000
	Sports	A	669.600	604.950	1.012.000	928.350	1.000.000	1.535.000
		S	-669.600	-604.950	-996.000	-914.000	-975.000	-1.505.000
080200	Frei- und	E	1.551.000	1.000	1.579.300	27.000	0	0
	Hallenbad	A	1.553.000	3.000	1.907.950	354.150	0	0
		S	-2.000	-2.000	-328.650	-327.150	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
090100	Räumliche	E	200	30.200	1.050	31.050	0	0
	Planungs- und	A	605.550	726.750	1.522.950	1.639.850	0	0
	Entwicklungsm.	S	-605.350	-696.550	-1.521.900	-1.608.800	0	0

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
10 Bauen und Wohnen								
		E	*882.650*	*920.700*	*7.039.650*	*8.141.900*	*6.201.200*	*7.266.450*
		A	*987.250*	*1.155.600*	*5.384.900*	*4.068.850*	*813.000*	*2.913.000*
		S	*-104.600*	*-234.900*	*1.654.750*	*4.073.050*	*5.388.200*	*4.353.450*
100100	Bau- und	E	100	23.900	300	24.200	0	0
	Grundstücks-	A	255.950	302.150	382.450	471.700	0	0
	ordnung	S	-255.850	-278.250	-382.150	-447.500	0	0
100200	Bauordnungsrecht	E	679.500	679.500	679.750	679.750	0	0
	- Bauaufsicht	A	62.650	73.000	908.800	812.550	0	0
		S	616.850	606.500	-229.050	-132.800	0	0
100300	Wohnbauförderung	E	15.550	55.650	15.550	55.650	51.200	52.250
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	15.550	55.650	-33.950	6.150	51.200	52.250
100400	Denkmalschutz	E	10.000	10.000	15.150	15.150	0	0
		A	159.650	298.050	239.950	377.550	0	0
		S	-149.650	-288.050	-224.800	-362.400	0	0
100500	Liegenschafts-	E	153.500	151.650	6.304.800	7.367.150	6.150.000	7.214.200
	wesen	A	474.050	482.400	3.719.500	2.357.550	813.000	2.913.000
		S	-320.550	-330.750	2.585.300	5.009.600	5.337.000	4.301.200
100600	Gutachter-	E	24.000	0	24.100	0	0	0
	ausschuss	A	34.950	0	84.700	0	0	0
		S	-10.950	0	-60.600	0	0	0

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
11 Ver- und Entsorgung								
		E	*1.843.200*	*1.864.950*	*1.843.200*	*1.864.950*	*0*	*0*
		A	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
		S	*1.842.200*	*1.863.950*	*1.842.200*	*1.863.950*	*0*	*0*
110000	Versorgung	E	1.843.200	1.864.950	1.843.200	1.864.950	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.842.200	1.863.950	1.842.200	1.863.950	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
		E	*61.100*	*61.100*	*1.103.950*	*1.100.350*	*811.200*	*769.000*
		A	*5.353.750*	*5.263.750*	*7.920.750*	*7.720.150*	*3.369.200*	*3.206.550*
		S	*-5.292.650*	*-5.202.650*	*-6.816.800*	*-6.619.800*	*-2.558.000*	*-2.437.550*
120100	Verkehrsflächen	E	61.100	61.100	862.750	863.700	520.000	320.000
	und -anlagen	A	3.513.600	3.441.250	5.572.450	5.409.600	2.437.400	2.306.550
	-BSO-	S	-3.452.500	-3.380.150	-4.709.700	-4.545.900	-1.917.400	-1.986.550
120700	Öffentlicher	E	0	0	241.200	236.650	291.200	449.000
	Personennah-	A	1.840.150	1.822.500	2.348.300	2.310.550	931.800	900.000
	verkehr	S	-1.840.150	-1.822.500	-2.107.100	-2.073.900	-640.600	-451.000
13 Natur- und Landschaftspflege								
		E	*121.000*	*96.000*	*123.650*	*98.100*	*0*	*0*
		A	*1.062.400*	*1.158.850*	*1.197.400*	*1.290.900*	*0*	*0*
		S	*-941.400*	*-1.062.850*	*-1.073.750*	*-1.192.800*	*0*	*0*
130100	Natur- und	E	115.000	90.000	116.250	90.600	0	0
	Landschaftspflege	A	997.400	1.053.850	1.044.400	1.099.950	0	0
		S	-882.400	-963.850	-928.150	-1.009.350	0	0

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
130600	Sonstige	E	6.000	6.000	7.400	7.500	0	0
	Erholungseinricht. /	A	65.000	105.000	153.000	190.950	0	0
	Landschaftsbau	S	-59.000	-99.000	-145.600	-183.450	0	0
14 Umweltschutz								
140100	Umweltschutz	E	43.100	148.100	44.450	160.500	0	0
		A	596.500	844.000	990.100	831.150	0	0
		S	-553.400	-695.900	-945.650	-670.650	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus								
		E	*61.500*	*65.200*	*61.800*	*65.550*	*0*	*0*
		A	*1.345.650*	*1.334.350*	*1.881.300*	*1.867.750*	*118.000*	*203.000*
		S	*-1.284.150*	*-1.269.150*	*-1.819.500*	*-1.802.200*	*-118.000*	*-203.000*
150100	Wirtschafts-	E	15.600	15.600	15.650	15.650	0	0
	förderung	A	130.850	111.000	392.800	375.350	6.000	3.000
		S	-115.250	-95.400	-377.150	-359.700	-6.000	-3.000
150200	Tourismus	E	4.900	4.900	5.150	5.200	0	0
		A	76.600	60.600	275.700	251.900	0	0
		S	-71.700	-55.700	-270.550	-246.700	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	21.450	21.650	21.450	21.650	0	0
		S	-21.450	-21.650	-21.450	-21.650	0	0
150600	Sonstige	E	0	0	0	0	0	0
	öffentliche	A	666.750	691.100	666.750	691.100	0	0
	Einrichtungen	S	-666.750	-691.100	-666.750	-691.100	0	0

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	450.000	524.600	527.750	112.000	200.000
		S	-450.000	-450.000	-524.600	-527.750	-112.000	-200.000
150800	Werbeeinrich-	E	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
	tungen	A	0	0	0	0	0	0
		S	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
150900	SEWO GmbH	E	14.000	17.700	14.000	17.700	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	14.000	17.700	14.000	17.700	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
		E	*98.820.100*	*102.403.400*	*98.980.350*	*102.565.200*	*870.150*	*886.650*
		A	*53.489.950*	*47.470.250*	*52.699.900*	*48.466.400*	*2.187.450*	*2.072.100*
		S	*45.330.150*	*54.933.150*	*46.280.450*	*54.098.800*	*-1.317.300*	*-1.185.450*
160100	Steuern,	E	97.876.900	101.345.000	97.886.700	101.356.700	0	0
	allgemeine	A	52.105.550	45.984.800	49.725.800	45.280.950	0	0
	Zuweisungen …	S	45.771.350	55.360.200	48.160.900	56.075.750	0	0
160200	Sonstige	E	943.200	1.058.400	1.093.650	1.208.500	870.150	886.650
	allgemeine	A	1.384.400	1.485.450	2.974.100	3.185.450	2.187.450	2.072.100
	Finanzwirtschaft	S	-441.200	-427.050	-1.880.450	-1.976.950	-1.317.300	-1.185.450
Personal		E	15.250	15.250				
		A	23.299.350	22.576.400				
		S	-23.284.100	-22.561.150				

Produktbereichsübersicht 2018

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Summe(n) über alles								
		E	109.783.650	110.776.150	117.285.950	119.342.050	7.976.550	8.952.100
		A	108.916.600	98.770.500	113.782.700	103.184.200	8.549.400	10.989.950
		S	867.050	12.005.650	3.503.250	16.157.850	-572.850	-2.037.850

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)

Klassifizierung der Produkte (Leistungen)	2018

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

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010110

Politische Gremien

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010110

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 3,000 Beamte, 8,500 Beschäftigte, insgesamt 11,500 Stellen
2018 (Stellenanteile): 3,000 Beamte, 10,769 Beschäftigte, insgesamt 13,769 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 1,000 Stelle EG 11 von Produkt 010120
Einrichtung 0,500 Stelle EG 10
Stellenanhebung 0,500 Stelle EG 8 nach EG 10 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Überleitung 2,000 Stellen EG 9 nach EG 9b
Verschiebung 0,769 Stelle EG 9b von Produkt 010120
Überleitung 2,000 Stellen EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	3.325,00	2.850	2.850	2.850
		Erläuterungen: u.a. für die Teilnahme von Stadtverordneten sowie sachkundigen Einwohnern an Sitzungen der Betriebskommission des Bau & Service Oberursel (BSO)						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.850	2.850	3.325,00	2.850	2.850	2.850
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	250	340,20	450	450	450
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	250	340,20	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.300	3.100	3.665,20	3.300	3.300	3.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.043.550	884.050	858.005,07	1.043.550	1.043.550	1.043.550
		62 Entgelte Arbeitnehmer	542.850	422.850	397.868,65	542.850	542.850	542.850
		63 Bezüge Beamte	343.000	337.050	339.825,59	343.000	343.000	343.000
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	157.700	124.150	119.349,24	157.700	157.700	157.700
		65 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	961,59	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.300	59.850	58.355,00	65.300	65.300	65.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.300	59.850	58.355,00	65.300	65.300	65.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.650	291.100	281.992,53	305.650	305.650	305.650
		Erläuterungen: u.a. Softwarewartung, Mieten, Aufwendungen im Rahmen der Gremienarbeit, Aufwand für Repräsentation, Versicherungen, Beiträge an Verbände und Vereine						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	5.900	5.650	5.414,01	5.900	5.900	5.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.050	7.850	8.318,35	8.050	8.050	8.050

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244.300	236.000	224.897,73	244.300	244.300	244.300
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	53.650	39.850	41.829,02	45.650	45.650	45.650
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.750	1.750	1.533,42	1.750	1.750	1.750
14.	66	Abschreibungen	250	150	116,06	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	150	116,06	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.422.750	1.235.150	1.198.468,66	1.414.750	1.414.750	1.414.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.419.450	-1.232.050	-1.194.803,46	-1.411.450	-1.411.450	-1.411.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.419.450	-1.232.050	-1.194.803,46	-1.411.450	-1.411.450	-1.411.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.419.450	-1.232.050	-1.194.803,46	-1.411.450	-1.411.450	-1.411.450
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.700	1.620.200	1.569.362,75	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.858.700	1.620.200	1.569.362,75	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.250	388.150	374.559,29	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	439.250	388.150	374.559,29	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.419.450	1.232.050	1.194.803,46	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.411.450	-1.411.450	-1.411.450

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	2.950,00	2.950,00	3.380,00
Personalkosten	240.900,00	234.100,00	148.450,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	212.200,00	211.400,00	196.053,07
Abschreibungen	0,00	0,00	18,76
Summe Kosten	**453.100,00**	**445.500,00**	**344.522,77**
Ordentliches Ergebnis	**-450.150,00**	**-442.550,00**	**-341.142,77**
Erlöse interne LV	545.650,00	538.750,00	401.682,29
Kosten interne LV	95.500,00	96.200,00	60.539,52
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,54**	**0,54**	**0,83**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	150,00	285,20
Personalkosten	729.700,00	709.800,00	767.909,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.700,00	79.700,00	85.939,46
Abschreibungen	100,00	150,00	97,30
Summe Kosten	**810.500,00**	**789.650,00**	**853.945,89**
Ordentliches Ergebnis	**-810.200,00**	**-789.500,00**	**-853.660,69**
Erlöse interne LV	1.099.400,00	1.081.450,00	1.167.560,46
Kosten interne LV	289.200,00	291.950,00	313.899,77
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**0,01**	**0,02**

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

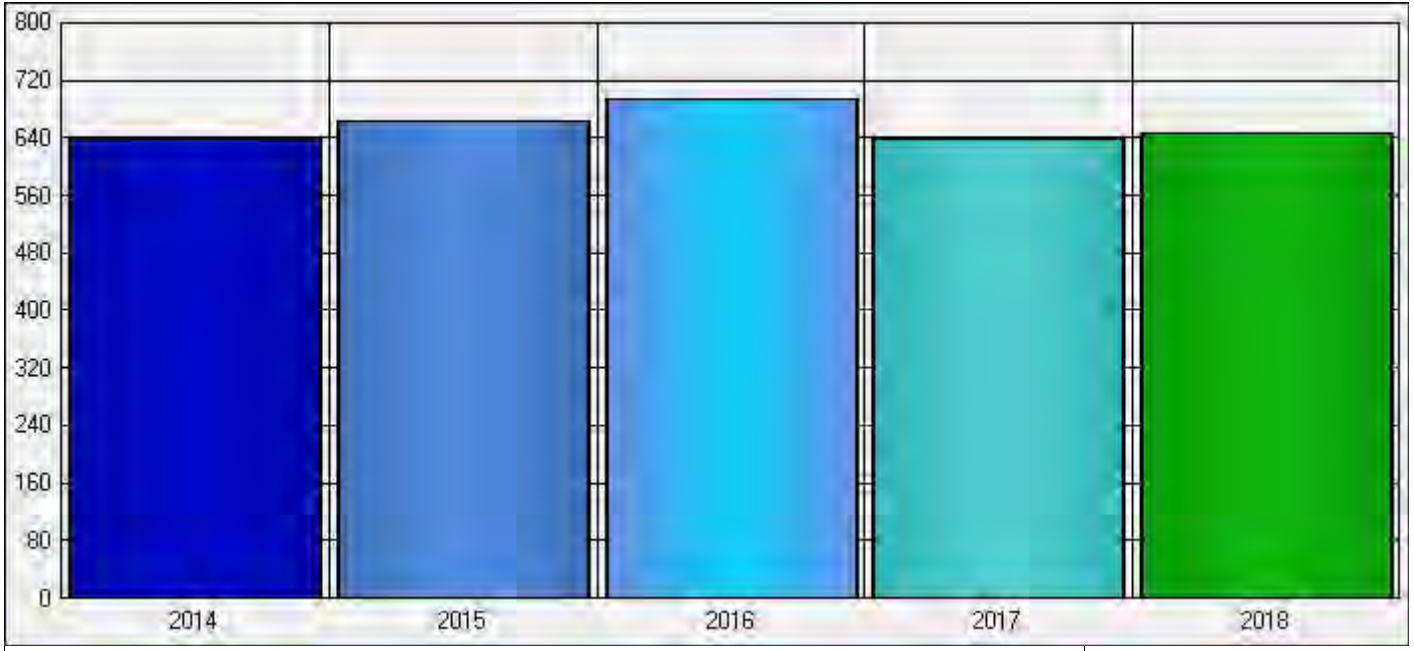
Zielgruppen

BürgerInnen, Verwaltung

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	0,00
Personalkosten	138.250,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.750,00	0,00	0,00
Abschreibungen	150,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**159.150,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-159.100,00**	**0,00**	**0,00**
Erlöse interne LV	213.650,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	54.550,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,02**	**0,00**	**0,00**

Pressemitteilung



Anzahl der Pressemitteilungen

erstellt durch GB/Stb.: 10

Abgebildet wird die Anzahl der Pressemitteilungen

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101100000	**Politische Gremien**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll	Büro der Gremien	I	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	3.300,00	3.100,00	3.665,20
Personalkosten	1.108.850,00	943.900,00	916.360,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	313.650,00	291.100,00	281.992,53
Abschreibungen	250,00	150,00	116,06
Summe Kosten	**1.422.750,00**	**1.235.150,00**	**1.198.468,66**
Ordentliches Ergebnis	**-1.419.450,00**	**-1.232.050,00**	**-1.194.803,46**
Erlöse interne LV	1.858.700,00	1.620.200,00	1.569.242,75
Kosten interne LV	439.250,00	388.150,00	374.439,29
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,18**	**0,19**	**0,23**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010111

Verfügungsmittel

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.550 4.550	4.550 4.550	4.220,77 4.220,77	4.550 4.550	4.550 4.550	4.550 4.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	4.220,77	4.550	4.550	4.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.550	-4.550	-4.220,77	-4.550	-4.550	-4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.550	-4.550	-4.220,77	-4.550	-4.550	-4.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-4.550	-4.550	-4.220,77	-4.550	-4.550	-4.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	4.550 4.550	4.550 4.550	4.220,77 4.220,77	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	4.550	4.550	4.220,77	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 Michael Noll	Bezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101110000	**Verfügungsmittel**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll	Büro der Gremien	I	

Kurzbeschreibung
Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher
Auftragsgrundlage
§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften
Zielgruppen
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	4.220,77
Summe Kosten	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.220,77**
Ordentliches Ergebnis	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.220,77**
Erlöse interne LV	4.550,00	4.550,00	4.220,77
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010112

Fraktionen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. pauschalierte 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 60.600	55.795,22 55.795,22	60.600 60.600	60.600 60.600	60.600 60.600
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	900 900	600 600	892,89 892,89	900 900	900 900	900 900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.500	61.200	56.688,11	61.500	61.500	61.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-61.500	-61.200	-56.688,11	-61.500	-61.500	-61.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.500	-61.200	-56.688,11	-61.500	-61.500	-61.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-61.500	-61.200	-56.688,11	-61.500	-61.500	-61.500
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	61.500 61.500	61.200 61.200	56.688,11 56.688,11	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	61.500	61.200	56.688,11	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-61.500	-61.500	-61.500

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0101120000	**Fraktionen**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Michael Noll	Büro der Gremien	I

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.600,00	60.600,00	55.795,22
Abschreibungen	900,00	600,00	892,89
Summe Kosten	**61.500,00**	**61.200,00**	**56.688,11**
Ordentliches Ergebnis	**-61.500,00**	**-61.200,00**	**-56.688,11**
Erlöse interne LV	61.500,00	61.200,00	56.688,11
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.929,78	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.929,78				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.929,78	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.929,78	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010120

Steuerung und Koordination

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010120

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
Zum 01.02.2017 wurde die "Flüchtlingskoordinatorin" von Abt. 101 zur Abt 413 umgesetzt.

Zum 01.07.2017 wurde die "Pressestelle" von Abt. 101 herausgelöst und der Stabsstelle "Büro des Bürgermeisters" zugeordnet.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,300 Beamte, 3,769 Beschäftigte, insgesamt 5,069 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,300 Beamte, 2,000 Beschäftigte, insgesamt 3,300 Stellen

3.2 Veränderungen
Stellenanhebung 1,000 Stelle EG 10 nach EG 11 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Verschiebung 1,000 Stelle EG 11 zu Produkt 010110
Überleitung 0,769 Stelle EG 9 nach EG 9b
Verschiebung 0,769 Stelle EG 9b zu Produkt 010110
Verschiebung 1,000 Stelle EG 8 zu Produkt 041000
Verschiebung 1,000 Stelle EG 6 von Produkt 010130b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte

Anpassung der Strukturen und Prozesse an die geänderten Rahmenbedingungen , Verbesserung der Information und Transparenz nach innen und nach außen ("Vorhabenliste"), interkommunale Zusammenarbeit, Führungskräfte-Entwicklung.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00	0	0	0
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	196,59	50	50	50
		53 Sonstige betriebliche Erträge	50	50	196,59	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	100	196,59	50	50	50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.500	315.550	304.635,86	154.500	154.500	154.500
		62 Entgelte Arbeitnehmer	50.050	180.200	157.227,53	50.050	50.050	50.050
		63 Bezüge Beamte	87.150	83.000	99.849,89	87.150	87.150	87.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.300	52.350	47.558,44	17.300	17.300	17.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.150	21.450	33.662,25	28.150	28.150	28.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.150	21.450	33.662,25	28.150	28.150	28.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	55.950	53.580,55	46.750	46.750	46.750
		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	450	405,43	500	500	500
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.850	15.000	16.413,02	6.850	6.850	6.850
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.400	13.500	9.131,22	11.400	11.400	11.400
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	27.500	27.000	27.630,88	28.000	28.000	28.000
14.	66	Abschreibungen	0	250	210,51	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	250	210,51	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.900	393.200	392.089,17	229.400	229.400	229.400

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-228.850	-393.100	-391.892,58	-229.350	-229.350	-229.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-228.850	-393.100	-391.892,58	-229.350	-229.350	-229.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-228.850	-393.100	-391.892,58	-229.350	-229.350	-229.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	338.650	556.400	595.665,88	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	338.650	556.400	595.665,88	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.800	163.300	203.773,30	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	109.800	163.300	203.773,30	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	228.850	393.100	391.892,58	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-229.350	-229.350	-229.350

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	133,00
Personalkosten	182.650,00	154.500,00	228.863,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.250,00	28.950,00	34.418,59
Summe Kosten	**228.900,00**	**183.450,00**	**263.282,22**
Ordentliches Ergebnis	**-228.850,00**	**-183.450,00**	**-263.149,22**
Erlöse interne LV	338.650,00	258.250,00	401.004,84
Kosten interne LV	109.800,00	74.800,00	137.855,62
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**0,00**	**0,03**

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

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 Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	100,00	63,59
Personalkosten	0,00	182.500,00	109.434,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	27.000,00	19.161,96
Abschreibungen	0,00	250,00	210,51
Summe Kosten	**0,00**	**209.750,00**	**128.806,95**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-209.650,00**	**-128.743,36**
Erlöse interne LV	0,00	298.150,00	194.661,04
Kosten interne LV	0,00	88.500,00	65.917,68
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,03**	**0,03**

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0101200000	**Steuerung und Koordination**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Stephan Parnet	Verwaltungssteuerung	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50,00	100,00	196,59
Personalkosten	182.650,00	337.000,00	338.298,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.250,00	55.950,00	53.580,55
Abschreibungen	0,00	250,00	210,51
Summe Kosten	**228.900,00**	**393.200,00**	**392.089,17**
Ordentliches Ergebnis	**-228.850,00**	**-393.100,00**	**-391.892,58**
Erlöse interne LV	338.650,00	556.400,00	595.665,88
Kosten interne LV	109.800,00	163.300,00	203.773,30
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**0,02**	**0,03**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010130

Personalservice

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010130

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,786 Beamte, 5,205 Beschäftigte, insgesamt 6,991 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,805 Beamte, 5,705 Beschäftigte, insgesamt 7,510 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,019 Stelle A 12 von Produkt 010130b
Überleitung 5,000 Stellen EG 9 nach EG 9b
Stellenanhebung 5,000 Stellen EG 9b nach EG 10 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
**) Einrichtung 0,500 Stelle EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Überleitung in die neue Entgeltordnung, Schulungen Tarifsystematik, Personalentwicklung, Erweiterung des Fortbildungsangebots

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	17.300	17.423,75	16.500	16.500	16.500
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	17.300	17.423,75	16.500	16.500	16.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.110,66	30.000	30.000	30.000
		Erläuterungen: Kostenerstattung Jobticket						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	30.110,66	30.000	30.000	30.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	3.628,80	450	450	450
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	450	3.628,80	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.950	47.750	51.163,21	46.950	46.950	46.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.750	723.150	678.104,10	825.250	825.250	825.250
		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	385.800	363.100	319.590,38	385.800	385.800	385.800
		63 Bezüge Beamte	130.100	122.000	118.480,58	130.100	130.100	130.100
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	169.250	107.150	151.545,39	169.250	169.250	169.250
		65 Sonstige Personalaufwendungen	142.600	130.900	88.487,75	140.100	140.100	140.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	42.212,00	29.600	29.600	29.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.600	27.500	42.212,00	29.600	29.600	29.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	144.750	207.150	122.824,42	144.850	144.950	145.050
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.900	1.850	1.054,43	1.900	1.900	1.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.000	56.400	43.970,91	39.000	39.000	39.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.950	26.350	25.777,97	26.950	26.950	26.950
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	73.900	65.650	49.154,91	74.000	74.100	74.200
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.000	56.900	2.866,20	3.000	3.000	3.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.600	7.200	7.083,82	7.600	7.600	7.600
		73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.600	7.200	7.083,82	7.600	7.600	7.600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.009.700	965.000	850.224,34	1.007.300	1.007.400	1.007.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-962.750	-917.250	-799.061,13	-960.350	-960.450	-960.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-962.750	-917.250	-799.061,13	-960.350	-960.450	-960.550
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.242,83	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	2.242,83	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.242,83	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	-962.750	-917.250	-796.818,30	-960.350	-960.450	-960.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	1.193.400 1.193.400	1.133.350 1.133.350	1.010.604,67 1.010.604,67	0 0	0 0	0 0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	230.650 230.650	216.100 216.100	213.786,37 213.786,37	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	962.750	917.250	796.818,30	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-960.350	-960.450	-960.550

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 u. der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Ausbildung:
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
Fort- und Weiterbildung:
Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
Freiwillige soziale Leistungen:
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

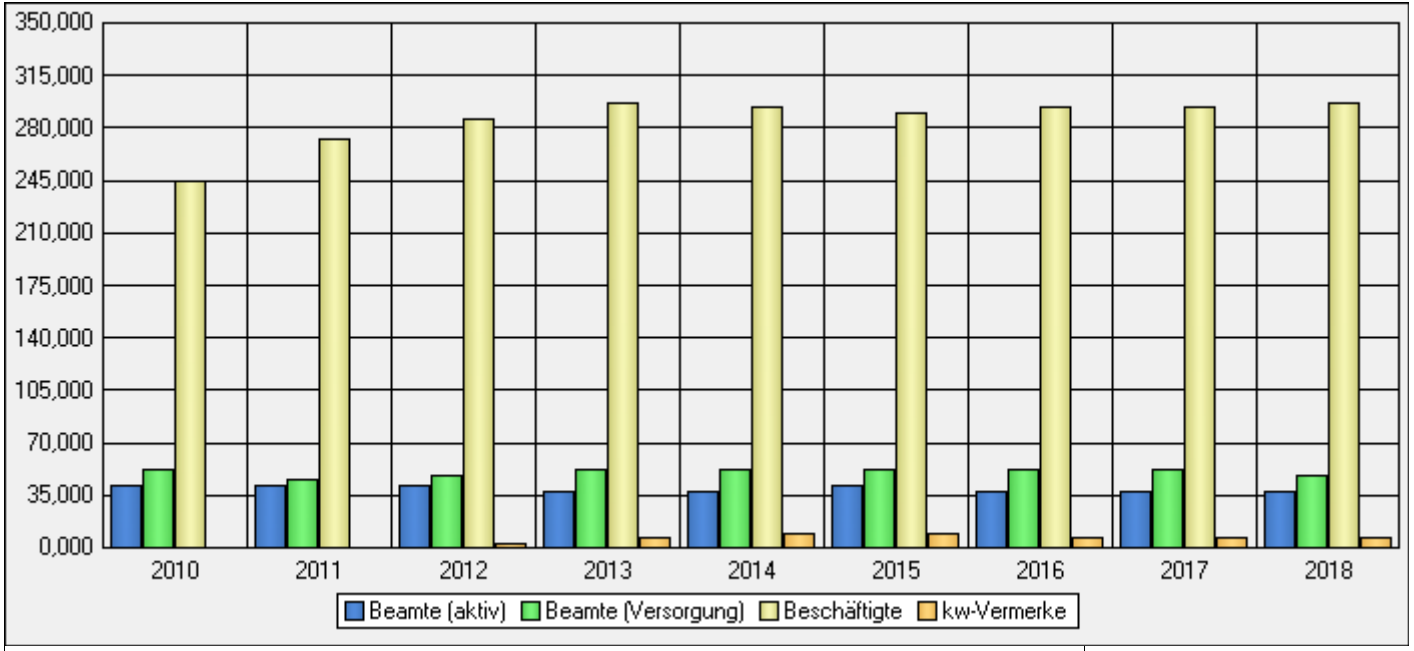
Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	450,00	450,00	5.214,48
Personalkosten	792.800,00	689.500,00	665.408,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	152.350,00	214.350,00	129.908,24
Summe Kosten	**945.150,00**	**903.850,00**	**795.316,24**
Ordentliches Ergebnis	**-944.700,00**	**-903.400,00**	**-790.101,76**
Erlöse interne LV	1.173.100,00	1.117.200,00	1.010.604,67
Kosten interne LV	228.400,00	213.800,00	213.786,37
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**6.716,54**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,04**	**0,52**

Personalstellen



Stand: 21.07.2017 erstellt durch GB/Stb.: 03

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

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

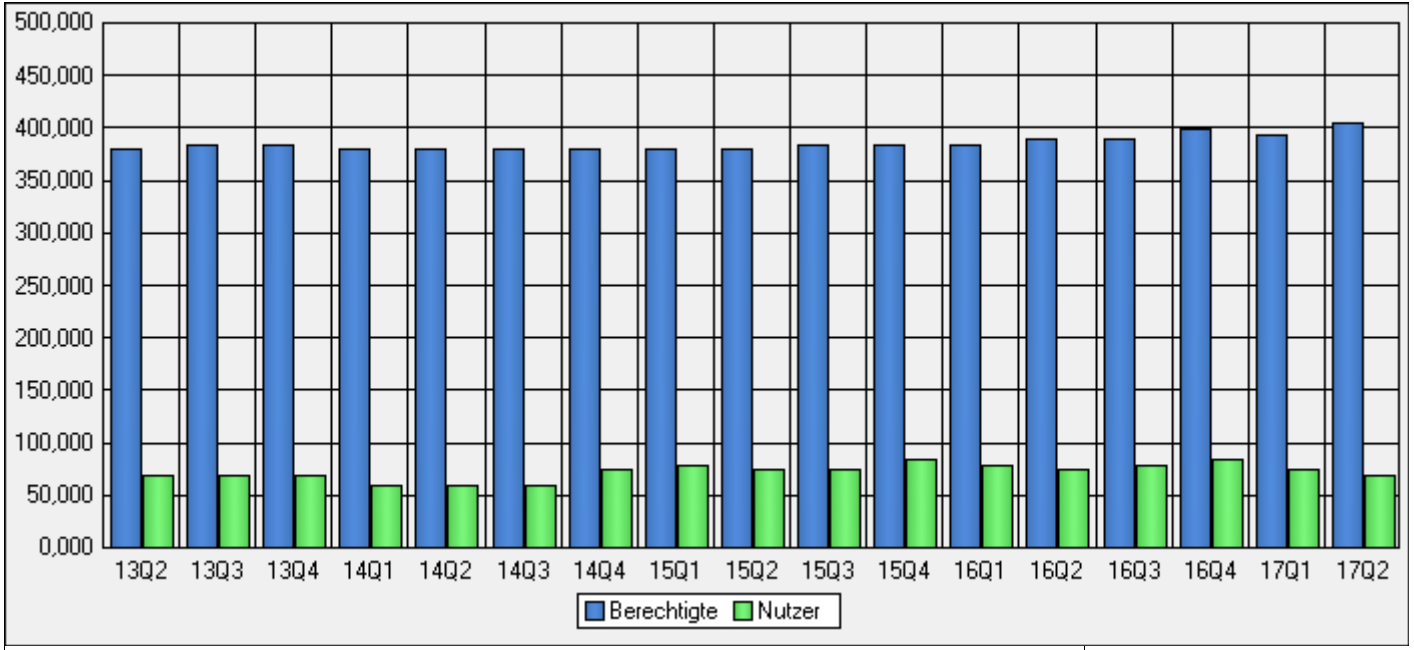
Zielgruppen

intern

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	46.500,00	47.300,00	45.948,73
Personalkosten	64.550,00	61.150,00	54.908,10
Summe Kosten	**64.550,00**	**61.150,00**	**54.908,10**
Ordentliches Ergebnis	**-18.050,00**	**-13.850,00**	**-8.959,37**
Erlöse interne LV	20.300,00	16.150,00	0,00
Kosten interne LV	2.250,00	2.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-8.959,37**
Kostendeckungsgrad	**69,61**	**74,55**	**83,68**

0101300800	Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen (Ist-Werte)	2018

Nutzung des Jobtickets



Stand: 21.07.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 03

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 17,53 % des berechtigten Personals genutzt.

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0101300000	**Personalservice**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Roswitha Richter	Personalservice	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	46.950,00	47.750,00	51.163,21
Personalkosten	857.350,00	750.650,00	720.316,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	152.350,00	214.350,00	129.908,24
Summe Kosten	**1.009.700,00**	**965.000,00**	**850.224,34**
Ordentliches Ergebnis	**-962.750,00**	**-917.250,00**	**-799.061,13**
Erlöse interne LV	1.193.400,00	1.133.350,00	1.010.604,67
Kosten interne LV	230.650,00	216.100,00	213.786,37
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-2.242,83**
Kostendeckungsgrad	**3,79**	**4,04**	**4,81**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010140

Recht

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010140

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,587 Beamte, 2,564 Beschäftigte, insgesamt 4,151 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,380 Beamte, 2,564 Beschäftigte, insgesamt 3,944 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,225 Stelle A 15 zu Produkt 010130b
Verschiebung 0,018 Stelle A 14 von Produkt 010130b
Überleitung 1,000 Stelle EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Ergebnis des Jahresabschl. 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2019 EUR	Mittelfristige Planung 2020 EUR	Mittelfristige Planung 2021 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 Versicherungsleistungen zur Haftpflicht- (einschl. gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Mülldeponien für Schäden durch Umwelteinwirkung), Kasko- und Spezial-Strafrechtsschutz-Versicherung, Kfz-Versicherungen // Erstattung Kunstversicherungsbeitrag	161.100	153.100	151.679,46	161.100	161.100	161.100
		54 aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	161.100	153.100	151.679,46	161.100	161.100	161.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	25.340,20	450	450	450
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	450	25.340,20	450	450	450
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	161.550	153.550	177.019,66	161.550	161.550	161.550
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.250	273.300	275.571,70	252.250	252.250	252.250
		62 Entgelte Arbeitnehmer	96.150	107.200	101.452,33	96.150	96.150	96.150
		63 Bezüge Beamte	107.400	115.900	110.084,28	107.400	107.400	107.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	48.700	50.200	64.035,09	48.700	48.700	48.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.800	32.300	59.906,00	34.800	34.800	34.800
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.800	32.300	59.906,00	34.800	34.800	34.800
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 // Schiedsamtszeitung und Ergänzung des	280.250	276.750	261.064,39	280.250	280.250	280.250

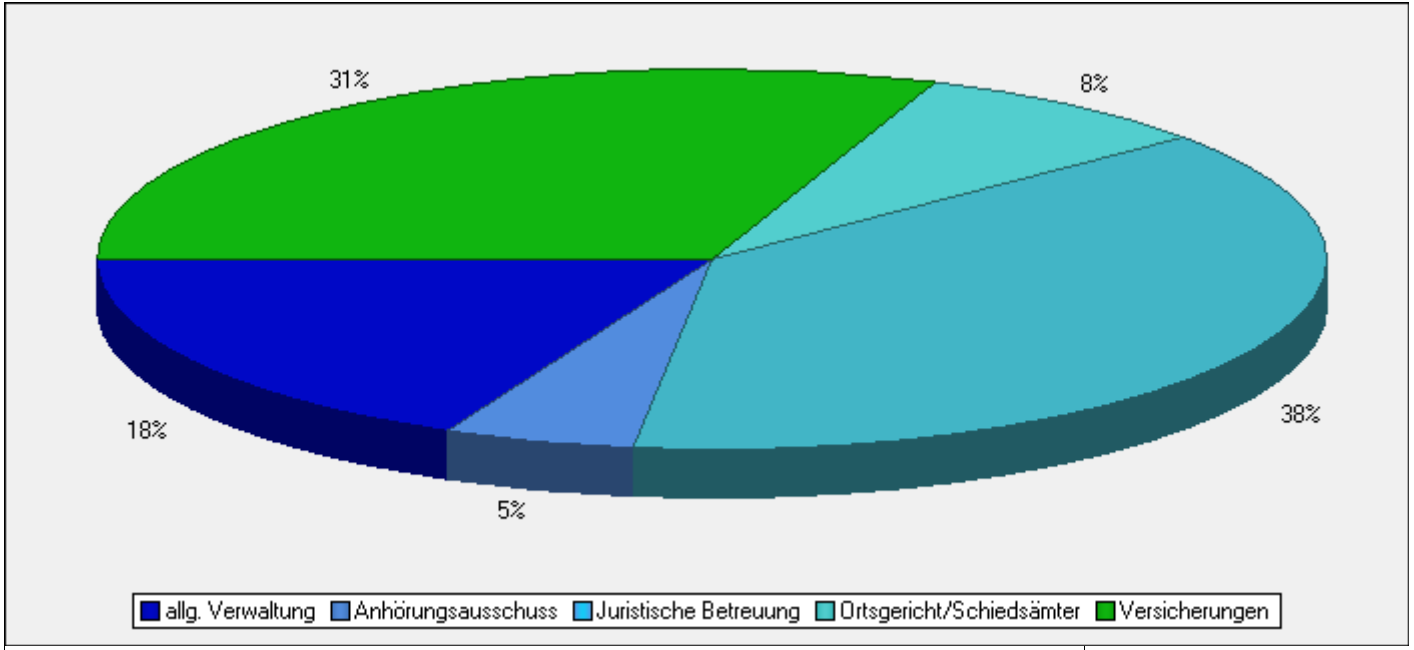
Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.450	1.450	1.245,78	1.450	1.450	1.450
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	3.450	2.351,20	2.600	2.600	2.600
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.700	26.350	20.009,96	23.700	23.700	23.700
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.500	9.700	7.951,21	9.500	9.500	9.500
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	243.000	235.800	229.506,24	243.000	243.000	243.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	900	700	855,84	900	900	900
		Erläuterungen: Kostenerstattungen für Schiedsleute						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	900	700	855,84	900	900	900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.200	583.050	597.397,93	568.200	568.200	568.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-406.650	-429.500	-420.378,27	-406.650	-406.650	-406.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-406.650	-429.500	-420.378,27	-406.650	-406.650	-406.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-406.650	-429.500	-420.378,27	-406.650	-406.650	-406.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	534.500	564.000	551.142,23	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	534.500	564.000	551.142,23	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	127.850 127.850	134.500 134.500	130.763,96 130.763,96	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	406.650	429.500	420.378,27	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-406.650	-406.650	-406.650

Tätigkeitsfelder der Stabsstelle Recht (02)



(aktuelle Tätigkeitserhebung und Klassifizierung)

erstellt durch GB/Stb.: 02

Dargestellt ist die prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht.

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0101400100	**Rechtliche Beratung**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht	I

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	300,00	15.452,08
Personalkosten	169.300,00	180.400,00	204.569,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.450,00	28.300,00	21.095,39
Summe Kosten	**195.750,00**	**208.700,00**	**225.664,67**
Ordentliches Ergebnis	**-195.450,00**	**-208.400,00**	**-210.212,59**
Erlöse interne LV	270.750,00	287.700,00	289.950,51
Kosten interne LV	75.300,00	79.300,00	79.737,92
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,11**	**0,10**	**5,06**

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0101400700	**Versicherungsangelegenheiten**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht	I

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	161.250,00	153.250,00	161.567,58
Personalkosten	117.750,00	125.200,00	130.908,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	254.700,00	249.150,00	240.824,84
Summe Kosten	**372.450,00**	**374.350,00**	**371.733,26**
Ordentliches Ergebnis	**-211.200,00**	**-221.100,00**	**-210.165,68**
Erlöse interne LV	263.750,00	276.300,00	261.191,72
Kosten interne LV	52.550,00	55.200,00	51.026,04
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**37,94**	**35,68**	**38,22**

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0101400000	**Recht**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	161.550,00	153.550,00	177.019,66
Personalkosten	287.050,00	305.600,00	335.477,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	281.150,00	277.450,00	261.920,23
Summe Kosten	**568.200,00**	**583.050,00**	**597.397,93**
Ordentliches Ergebnis	**-406.650,00**	**-429.500,00**	**-420.378,27**
Erlöse interne LV	534.500,00	564.000,00	551.142,23
Kosten interne LV	127.850,00	134.500,00	130.763,96
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**23,21**	**21,40**	**24,31**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010150

Finanzen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010150

1. Finanzwirtschaft
Entwicklung eines Formates für die Recherche und späterhin Bewertung von Vorgängen, die durch Änderungen des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UStG) nach dem Jahr 2020 Wirkung entfalten.

2. Organisation
Flächendeckender Einsatz eines zentralen Postmanagements im Rechnungswesen inklusive ZUG-FeRD- und ggf. xRechnung-Format. Einführung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung (ASV). Übernahme von Tätigkeiten im Rechnungswesen in Kooperation mit dem BSO.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 2,571 Beamte, 14,612 Beschäftigte, insgesamt 17,183 Stellen
2018 (Stellenanteile): 2,585 Beamte, 14,728 Beschäftigte, insgesamt 17,313 Stellen

3.2 Veränderungen
**) Stellenanhebung 1,000 Stelle A 12 nach A 13 g. D. aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Verschiebung 0,014 Stelle A 11 von Produkt 010130b
Stellenanhebung 0,769 Stelle EG 8 nach EG 10 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Verschiebung 0,231 Stelle EG 9b von Produkt 010130b
Stellenanhebung 0,231 Stelle EG 9b nach EG 10 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Überleitung 1,000 Stelle EG 9 nach EG 9b
Überleitung 1,292 Stellen EG 9 nach EG 9a
**) Wegfall 0,115 Stelle EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte

Technische und organisatorische Etablierung sowie Entwicklung vorhandener Soft- und Hardware. Durchführung von Schulungen im Rechnungswesen für die Bewirtschaftungsstellen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
		Erläuterungen: u.a. Personal- und Sachkostenerstattung des BSO für die Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Finanzen im Bereich des Rechnungswesens.						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	510,30	700	700	700
		53 Sonstige betriebliche Erträge	700	700	510,30	700	700	700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.700	12.700	12.510,30	12.700	12.700	12.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.059.000	983.450	874.562,95	1.088.900	1.088.900	1.088.900
		62 Entgelte Arbeitnehmer	692.000	638.950	567.546,23	721.900	721.900	721.900
		63 Bezüge Beamte	157.000	144.300	142.996,43	157.000	157.000	157.000
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	210.000	200.200	164.020,29	210.000	210.000	210.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.450	37.950	38.828,00	41.450	41.450	41.450
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.450	37.950	38.828,00	41.450	41.450	41.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.650	152.800	146.339,30	141.650	141.650	141.650
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.950	2.950	2.658,60	2.950	2.950	2.950
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.500	39.000	29.962,28	32.500	32.500	32.500

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.800	85.200	104.946,56	92.800	92.800	92.800
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.350	25.600	8.721,86	13.350	13.350	13.350
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	50,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	400	1.250	3.597,98	400	400	400
		66 Abschreibungen	400	1.250	3.597,98	400	400	400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.252.500	1.175.450	1.063.328,23	1.272.400	1.272.400	1.272.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.239.800	-1.162.750	-1.050.817,93	-1.259.700	-1.259.700	-1.259.700
21.	56-57	Finanzerträge	95.050	80.050	107.196,95	95.050	95.050	95.050
		56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50	50	21,06	50	50	50
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	80.000	107.175,89	95.000	95.000	95.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	95.050	80.050	107.196,95	95.050	95.050	95.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.144.750	-1.082.700	-943.620,98	-1.164.650	-1.164.650	-1.164.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.144.750	-1.082.700	-943.620,98	-1.164.650	-1.164.650	-1.164.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.300	1.571.100	1.430.289,29	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.633.300	1.571.100	1.430.289,29	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	488.550	488.400	486.668,31	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	488.550	488.400	486.668,31	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.144.750	1.082.700	943.620,98	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.164.650	-1.164.650	-1.164.650

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	300,00	181,39
Personalkosten	422.900,00	392.600,00	324.669,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	91.075,00	76.475,00	89.422,83
Abschreibungen	400,00	1.250,00	2.199,25
Summe Kosten	**514.375,00**	**470.325,00**	**416.291,61**
Ordentliches Ergebnis	**-514.075,00**	**-470.025,00**	**-416.110,22**
Erlöse interne LV	701.875,00	657.625,00	589.098,99
Kosten interne LV	187.800,00	187.600,00	172.988,77
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,05**	**0,03**

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%

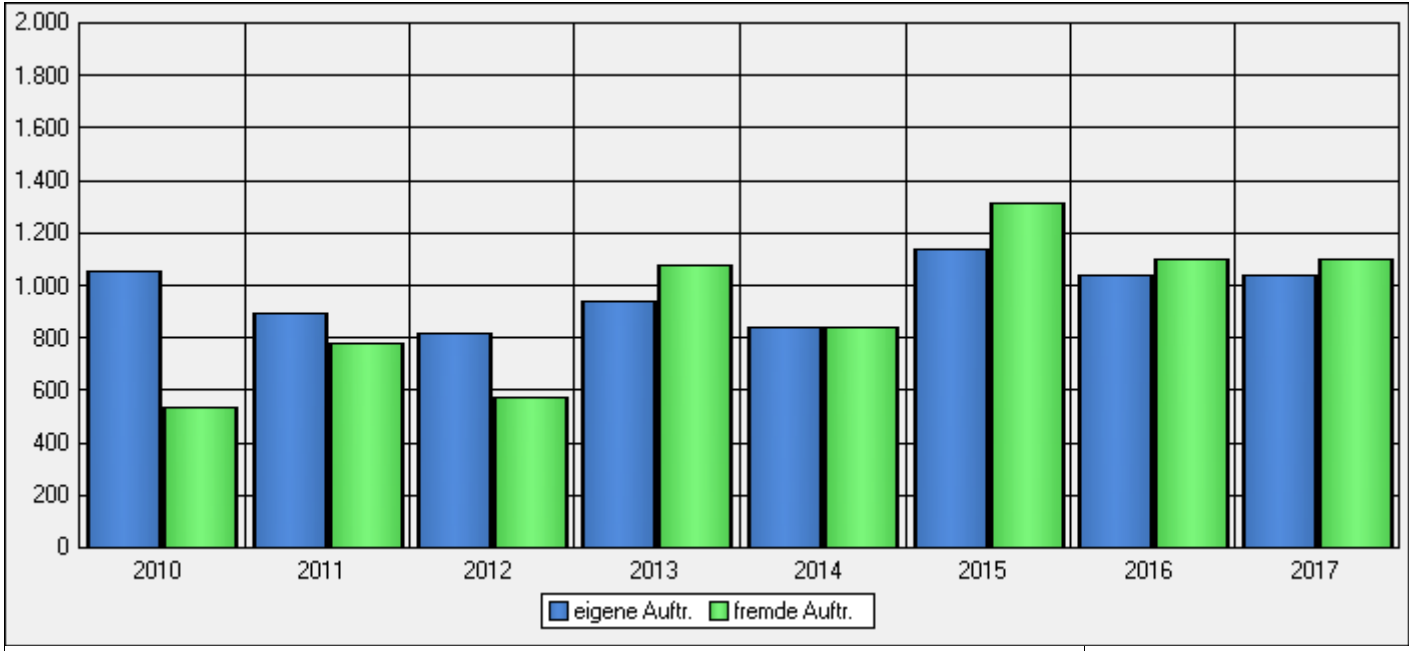
Zielgruppen

BürgerInnen, intern

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	107.300,00	92.300,00	119.317,44
Personalkosten	409.200,00	380.000,00	253.367,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	40.525,00	35.625,00	29.118,96
Abschreibungen	0,00	0,00	601,97
Summe Kosten	**449.725,00**	**415.625,00**	**283.088,00**
Ordentliches Ergebnis	**-342.425,00**	**-323.325,00**	**-163.770,56**
Erlöse interne LV	524.125,00	505.025,00	298.768,31
Kosten interne LV	181.700,00	181.700,00	134.997,75
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**16,99**	**15,45**	**28,54**

Vollstreckungstätigkeit



Anzahl der erledigten Fälle | Stand: 31.01.2017

erstellt durch GB/Stb.: 20

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

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) vom 18.11.2016

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

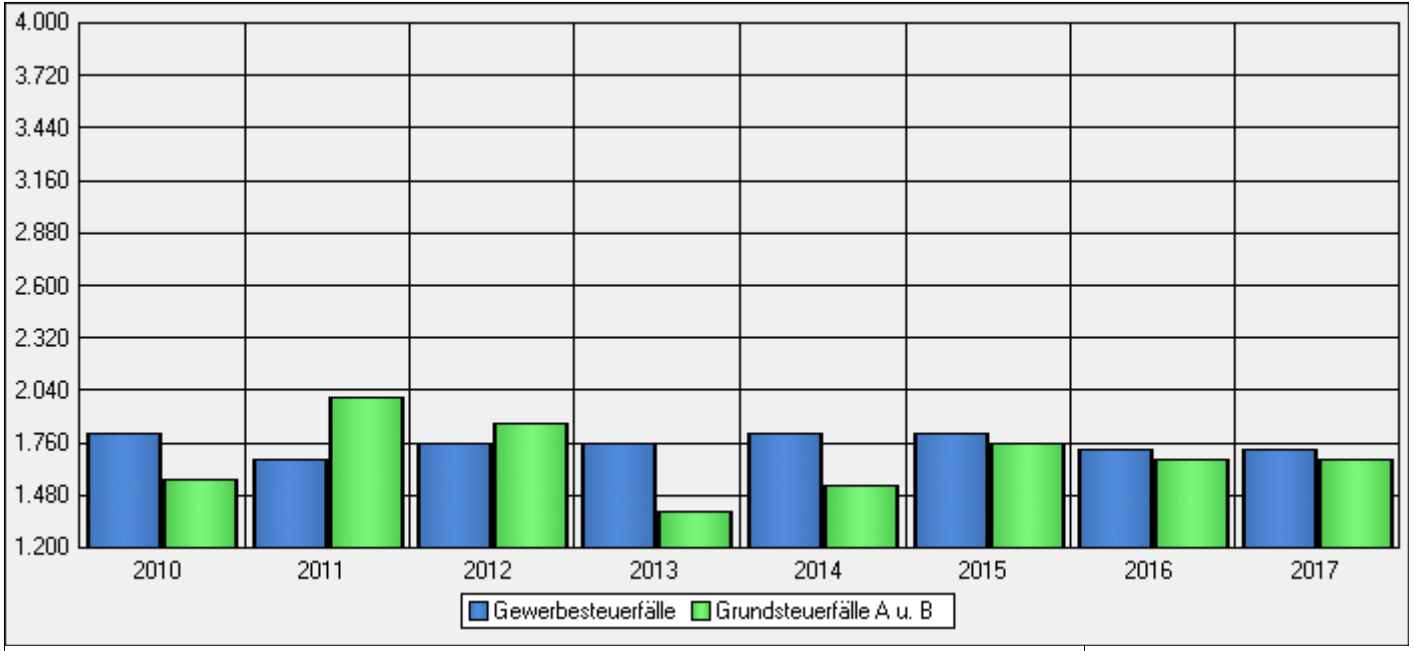
Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, HundehalterIn, SpielapparateaufstellerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	111,00
Personalkosten	184.900,00	171.800,00	198.673,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.625,00	34.025,00	16.401,52
Abschreibungen	0,00	0,00	472,02
Summe Kosten	**198.525,00**	**205.825,00**	**215.547,16**
Ordentliches Ergebnis	**-198.425,00**	**-205.725,00**	**-215.436,16**
Erlöse interne LV	280.425,00	287.725,00	321.292,44
Kosten interne LV	82.000,00	82.000,00	105.856,28
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,03**	**0,03**

Bearbeitete Gewerbe- und Grundsteuerfälle A und B

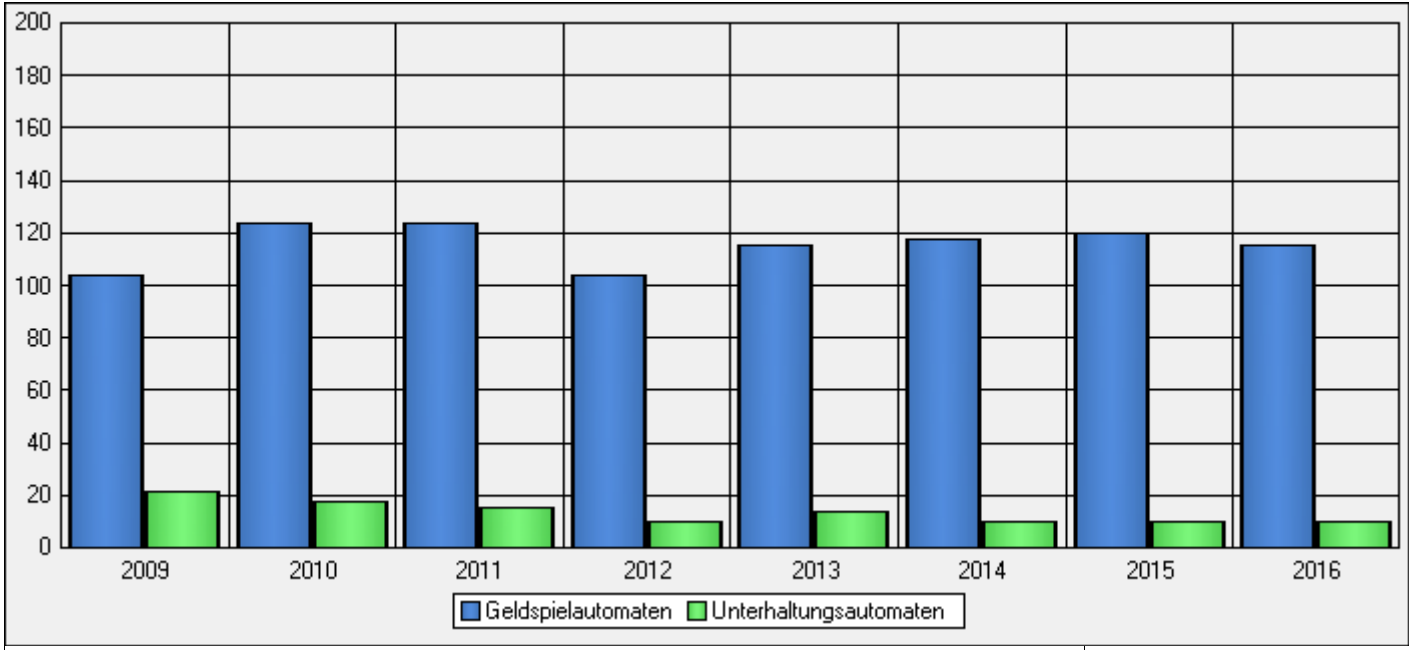


Anzahl der bearbeiteten Fälle / Stand 31.01.2017

erstellt durch GB/Stb.: 20

Die Fallzahlen beziehen sich auf die unterjährige Steuerveranlagungen, die einzeln veranlagt werden. Die Steuerbescheide bezüglich einer Hebesatzänderungen werden im Vorfeld über die Hauptveranlagung maschinell gebucht und sind daher nicht in der Grafik enthalten.

Spielautomaten in Oberursel (Taunus)



Anzahl der aufgestellten Spielautomaten

erstellt durch GB/Stb.: 20

Dargestellt ist die Anzahl an Geldspielautomaten bzw. Unterhaltungsautomaten. Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt.

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	97,42
Personalkosten	83.450,00	77.000,00	136.680,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.425,00	6.675,00	11.395,99
Abschreibungen	0,00	0,00	324,74
Summe Kosten	**89.875,00**	**83.675,00**	**148.401,46**
Ordentliches Ergebnis	**-89.825,00**	**-83.625,00**	**-148.304,04**
Erlöse interne LV	126.875,00	120.725,00	221.129,55
Kosten interne LV	37.050,00	37.100,00	72.825,51
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,04**	**0,04**

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0101500000	**Finanzen**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	107.750,00	92.750,00	119.707,25
Personalkosten	1.100.450,00	1.021.400,00	913.390,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	151.650,00	152.800,00	146.339,30
Abschreibungen	400,00	1.250,00	3.597,98
Summe Kosten	**1.252.500,00**	**1.175.450,00**	**1.063.328,23**
Ordentliches Ergebnis	**-1.144.750,00**	**-1.082.700,00**	**-943.620,98**
Erlöse interne LV	1.633.300,00	1.571.100,00	1.430.289,29
Kosten interne LV	488.550,00	488.400,00	486.668,31
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**6,19**	**5,57**	**7,72**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010160

IT und Organisation, Interner Service

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010160

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 3,700 Beamte, 13,342 Beschäftigte, insgesamt 17,042 Stellen
2018 (Stellenanteile): 3,700 Beamte, 13,342 Beschäftigte, insgesamt 17,042 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 2,896 Stellen EG 9 nach EG 9b
Stellenanhebung 1,000 Stelle EG 9b nach EG 10 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Überleitung 0,831 Stelle EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Abt. 102: Optimierung der Bewirtschaftungskosten für das Rathaus;
Prozessvereinfachungen bei den internen Dienstleistungen
Abt. 103: Auf- und Ausbau einer leistungsfähigen und zeitgemäßen IT-Infrastruktur; weitere Digitalisierung der Verwaltungsprozesse

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. für Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500 1.500	1.500 1.500	420,00 420,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50 50	50 50	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Erstattungen des BSO für IT-Bereitstellung etc. // Erstattungen Dritter (Feuerwehren, KSfO) // Erstattungen der Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachttal, Einhausen, Lautertal, Waldsolms und Zwingenberg für die Installation der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.700 99.700	88.800 88.800	105.899,26 105.899,26	99.700 99.700	99.700 99.700	99.700 99.700
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	950 950	1.050 1.050	1.283,74 1.283,74	950 950	950 950	950 950
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: u.a. aus Nebenerlösen aus dem Verkauf von gebrauchten EDV-Geräten // Herabsetzung von Rückstellungen 53 Sonstige betriebliche Erträge	900 900	900 900	8.461,30 8.461,30	900 900	900 900	900 900
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.100	92.300	116.114,30	103.100	103.100	103.100

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.110.150	1.069.200	1.017.648,56	1.110.150	1.110.150	1.110.150
		62 Entgelte Arbeitnehmer	695.350	672.250	648.411,49	695.350	695.350	695.350
		63 Bezüge Beamte	210.300	201.000	172.306,10	210.300	210.300	210.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	204.500	195.950	196.930,97	204.500	204.500	204.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.400	62.500	46.780,75	62.400	62.400	62.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.400	62.500	46.780,75	62.400	62.400	62.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.450	641.850	634.117,50	684.250	684.250	708.150
		Erläuterungen: u.a. IT-, Büro- und Verbrauchsmaterial // Techniker und Programmierleistungen // Wartung und Instandsetzung // Leasing, Mieten, Telefon-, Porto- und Versandaufwand						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	37.550	33.500	53.907,64	36.350	36.350	36.350
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.950	174.250	185.739,20	197.950	197.950	231.850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336.250	326.500	290.637,84	336.250	336.250	326.250
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	113.700	107.600	100.005,77	113.700	113.700	113.700
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	3.827,05	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	52.050	46.350	77.520,15	52.050	52.050	52.050
		66 Abschreibungen	52.050	46.350	77.520,15	52.050	52.050	52.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.920.050	1.819.900	1.776.066,96	1.908.850	1.908.850	1.932.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.816.950	-1.727.600	-1.659.952,66	-1.805.750	-1.805.750	-1.829.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.816.950	-1.727.600	-1.659.952,66	-1.805.750	-1.805.750	-1.829.650

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	-1.816.950	-1.727.600	-1.659.952,66	-1.805.750	-1.805.750	-1.829.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	2.258.850 2.258.850	2.174.200 2.174.200	2.081.271,69 2.081.271,69	0 0	0 0	0 0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	441.900 441.900	446.600 446.600	421.319,03 421.319,03	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.816.950	1.727.600	1.659.952,66	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-1.805.750	-1.805.750	-1.829.650

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, 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

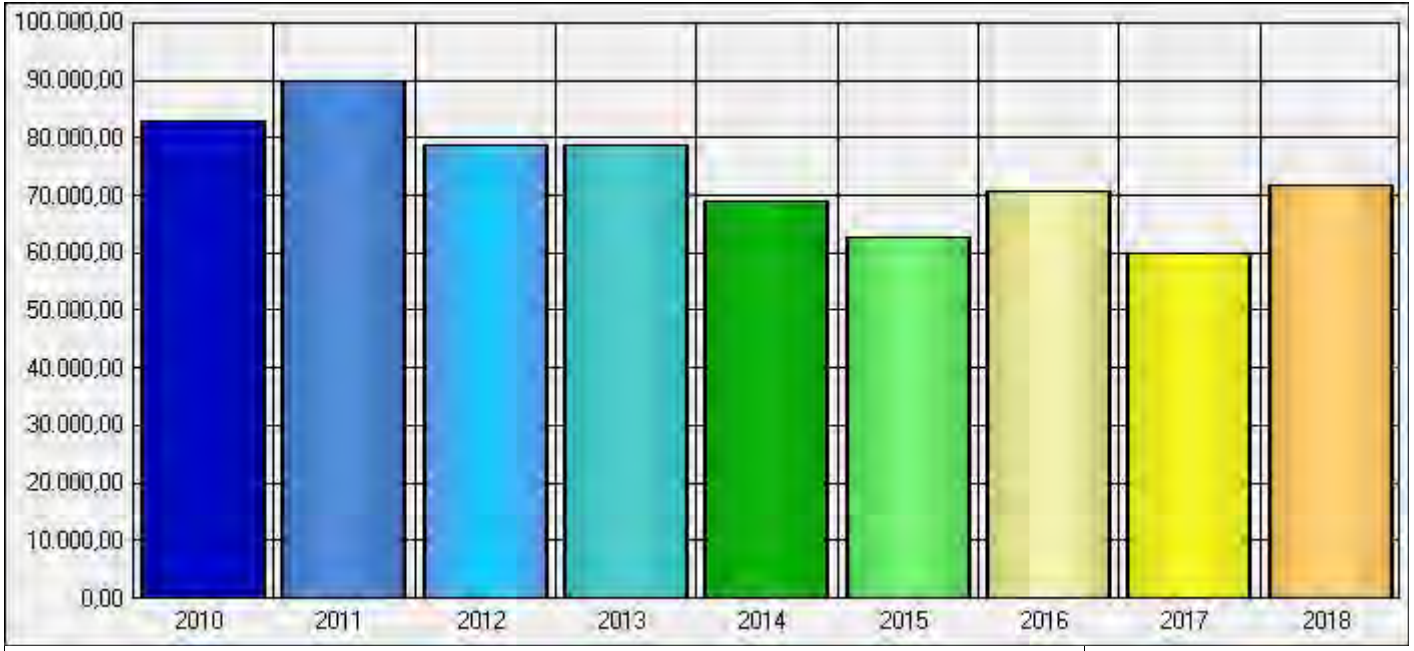
Zielgruppen

Verwaltung, BesucherInnen, Betriebe, städtische Außenstellen

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	2.500,00	2.850,00	6.139,66
Personalkosten	513.300,00	495.400,00	432.784,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	218.600,00	198.500,00	212.252,09
Abschreibungen	14.700,00	7.800,00	15.745,65
Summe Kosten	**746.600,00**	**701.700,00**	**660.781,81**
Ordentliches Ergebnis	**-744.100,00**	**-698.850,00**	**-654.642,15**
Erlöse interne LV	937.600,00	894.350,00	825.448,33
Kosten interne LV	193.500,00	195.500,00	170.806,18
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,27**	**0,32**	**0,74**

Porto- und Versandkosten (in EUR)



Stand 04.07.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 10

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 Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101600200	**IT und Organisation**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Jörg Glaser	Verwaltungssteuerung	I	

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 // Bereitstellung von Informationen, Kommunikationen und Transaktionen über das Internet (Stadtportal Oberursel) // 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

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

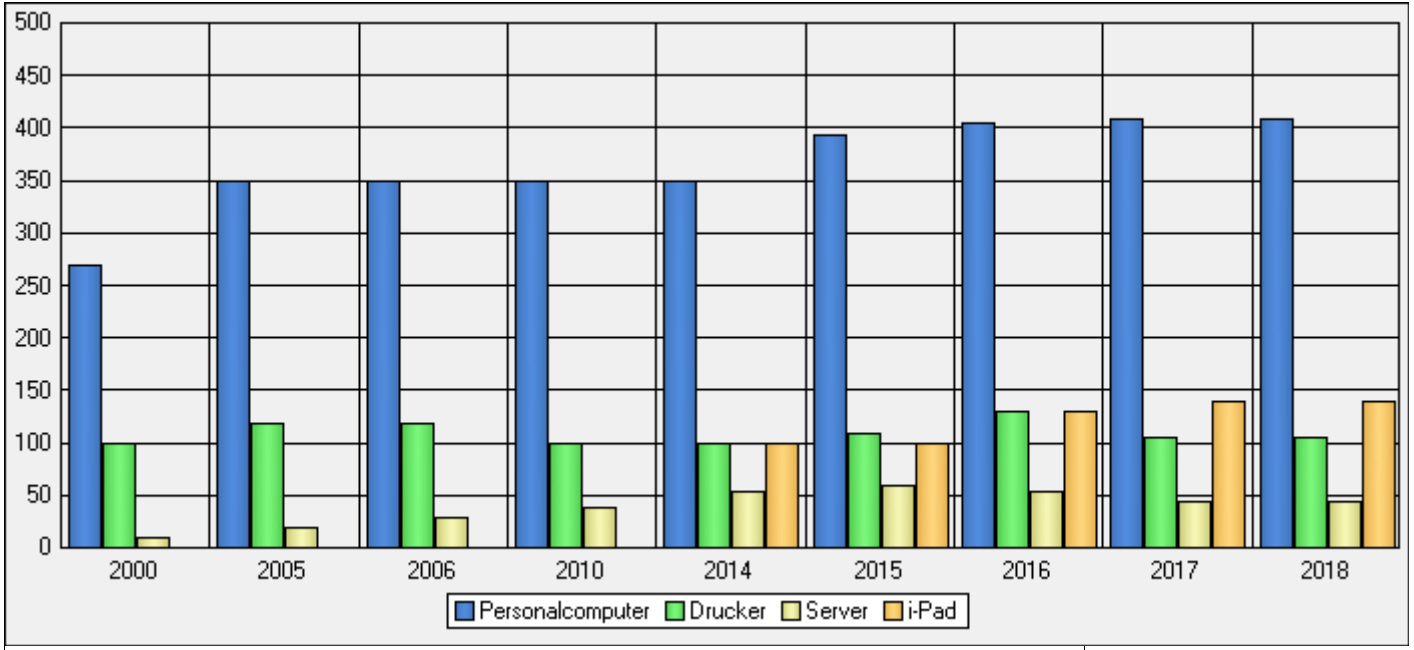
Zielgruppen

Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100.600,00	89.450,00	109.974,64
Personalkosten	659.250,00	636.300,00	631.645,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	476.850,00	443.350,00	421.865,41
Abschreibungen	37.350,00	38.550,00	61.774,50
Summe Kosten	**1.173.450,00**	**1.118.200,00**	**1.115.285,15**
Ordentliches Ergebnis	**-1.072.850,00**	**-1.028.750,00**	**-1.005.310,51**
Erlöse interne LV	1.321.250,00	1.279.850,00	1.255.823,36
Kosten interne LV	248.400,00	251.100,00	250.512,85
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**7,08**	**6,53**	**8,05**

Hardware/Server



Stand 04.07.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 10

Abgebildet ist die Anzahl der Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte), Personalcomputer etc., die im Verantwortungsbereich der Abt. IT und Organisation liegen.

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0101600000	**IT und Organisation, Interner Service**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Jörg Glaser	Verwaltungssteuerung	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	103.100,00	92.300,00	116.114,30
Personalkosten	1.172.550,00	1.131.700,00	1.064.429,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	695.450,00	641.850,00	634.117,50
Abschreibungen	52.050,00	46.350,00	77.520,15
Summe Kosten	**1.920.050,00**	**1.819.900,00**	**1.776.066,96**
Ordentliches Ergebnis	**-1.816.950,00**	**-1.727.600,00**	**-1.659.952,66**
Erlöse interne LV	2.258.850,00	2.174.200,00	2.081.271,69
Kosten interne LV	441.900,00	446.600,00	421.319,03
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**4,37**	**4,07**	**5,28**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	3.437,02	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.437,02				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.437,02	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.500	0	52.200	108.019,49	0,00	0,00		90.500	90.500	25.000
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	90.500	0	52.200	108.019,49				90.500	90.500	25.000
11.	Summe Auszahlungen	90.500	0	52.200	108.019,49	0,00	0,00		90.500	90.500	25.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.500	0	-52.200	-104.582,47	0,00	0,00		-90.500	-90.500	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101600002 .. Anpassung von Arbeitsplätzen an aktuelle Bürostandards Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0101602001 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten Erläuterung: (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0101602006 .. Software						
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
0101602008 .. Software Erweiterung Enterprise Agreement						
Auszahlungen	13.200	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.200	0	0	0	0	0
0101602009 .. Software Erweiterung Enterprise Agreement (2018-2020) Erläuterung: (B-Kto: 02400000, F-Kto: 84383124)						
Auszahlungen	0	65.500	65.500	65.500	0	0
= Saldo	0	-65.500	-65.500	-65.500	0	0
Saldo	-52.200	-90.500	-90.500	-90.500	-25.000	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010170

Kantine

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010170

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,846 Beschäftigte, insgesamt 0,846 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,846 Beschäftigte, insgesamt 0,846 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Aufrechterhaltung einer kostengünstigen Verpflegungsmöglichkeit für städtische Bedienstete, Überwachung der Angebotsattraktivität, Catering-Service bei Veranstaltungen im Rathaus

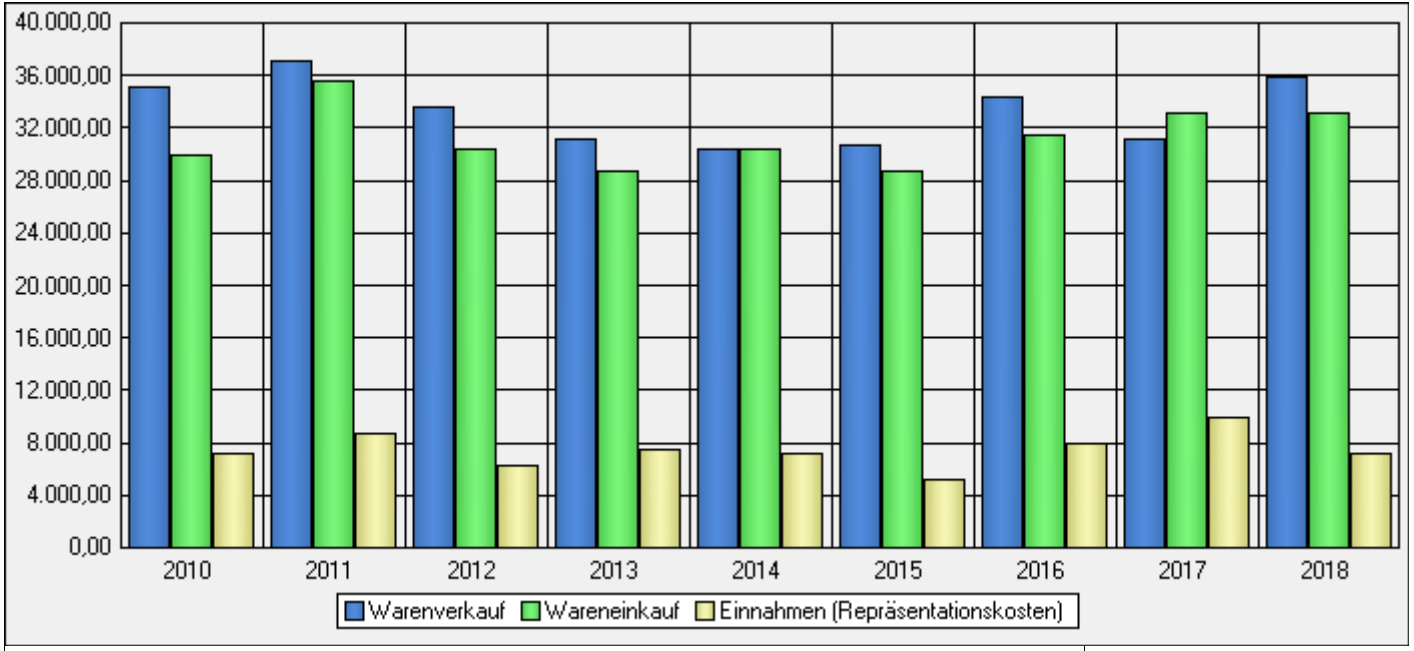
Teilergebnishaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.150	40.850	42.003,37	45.400	45.150	45.150
		Erläuterungen: Warenverkauf (Lebensmittel und Getränke)						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	45.150	40.850	42.003,37	45.400	45.150	45.150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.150	40.850	42.003,37	45.400	45.150	45.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.550	35.650	33.532,92	36.550	36.550	36.550
		62 Entgelte Arbeitnehmer	28.350	27.800	26.370,69	28.350	28.350	28.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.200	7.850	7.162,23	8.200	8.200	8.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	66.750	56.418,23	63.000	63.000	63.000
		Erläuterungen: u.a. Verbrauchsmittel (Spül-/Reinigungsmittel etc.) // Wareneinkauf (Lebensmittel / Getränke)						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	35.200	35.600	33.296,55	35.200	35.200	35.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.400	0,00	1.000	1.000	1.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.400	29.400	22.752,58	26.400	26.400	26.400
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	400	350	369,10	400	400	400
14.	66	Abschreibungen	250	50	223,09	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	50	223,09	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.800	102.450	90.174,24	99.800	99.800	99.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-54.650	-61.600	-48.170,87	-54.400	-54.650	-54.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.650	-61.600	-48.170,87	-54.400	-54.650	-54.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-54.650	-61.600	-48.170,87	-54.400	-54.650	-54.650

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.550	89.500	75.380,51	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	82.550	89.500	75.380,51	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	27.900	27.209,64	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	27.900	27.900	27.209,64	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	54.650	61.600	48.170,87	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-54.400	-54.650	-54.650

Warenein- und Verkauf / Einnahmen Kantine



Stand 18.04.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 10

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	45.150,00	40.850,00	42.003,37
Personalkosten	36.550,00	35.650,00	33.532,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.000,00	66.750,00	56.418,23
Abschreibungen	250,00	50,00	223,09
Summe Kosten	**99.800,00**	**102.450,00**	**90.174,24**
Ordentliches Ergebnis	**-54.650,00**	**-61.600,00**	**-48.170,87**
Erlöse interne LV	82.550,00	89.500,00	75.380,51
Kosten interne LV	27.900,00	27.900,00	27.209,64
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**35,36**	**31,34**	**35,78**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	437,47	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	437,47				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	437,47	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-437,47	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010910

Gleichstellungsstelle

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010910

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,321 Beschäftigte, insgesamt 1,321 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,321 Beschäftigte, insgesamt 1,321 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Bedarfsgerechte Organisation und Koordination
Zielgruppen: Frauen und Männer aller Altersgruppen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	204,00	1.000	1.000	1.000
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	204,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	100	85,00	50	50	50
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50	100	85,00	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.050	1.100	289,00	1.050	1.050	1.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.300	88.250	86.169,58	86.300	86.300	86.300
		62 Entgelte Arbeitnehmer	67.400	68.950	67.520,70	67.400	67.400	67.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.900	19.300	18.648,88	18.900	18.900	18.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	24.200	19.154,92	21.850	21.850	21.850
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	100	100	261,83	100	100	100
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	4.300	1.018,45	4.300	4.300	4.300
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500	16.850	15.215,64	14.500	14.500	14.500
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.750	2.750	2.511,00	2.750	2.750	2.750
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	200	200	148,00	200	200	200

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	50	100	85,00	50	50	50
		66 Abschreibungen	50	100	85,00	50	50	50
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)	108.300	112.650	105.409,50	108.300	108.300	108.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-107.250	-111.550	-105.120,50	-107.250	-107.250	-107.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-107.250	-111.550	-105.120,50	-107.250	-107.250	-107.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord.Ergebnis)	-107.250	-111.550	-105.120,50	-107.250	-107.250	-107.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	53.500	52.129,83	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	53.400	53.500	52.129,83	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-53.400	-53.500	-52.129,83	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-160.650	-165.050	-157.250,33	-107.250	-107.250	-107.250

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	12,99
Personalkosten	14.400,00	14.800,00	13.166,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.500,00	2.800,00	2.646,47
Abschreibungen	0,00	0,00	12,99
Summe Kosten	**16.900,00**	**17.600,00**	**15.826,18**
Ordentliches Ergebnis	**-16.900,00**	**-17.600,00**	**-15.813,19**
Kosten interne LV	8.800,00	8.800,00	7.965,43
Jahresergebnis nach LV	**-25.700,00**	**-26.400,00**	**-23.778,62**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,05**

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, Girls´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

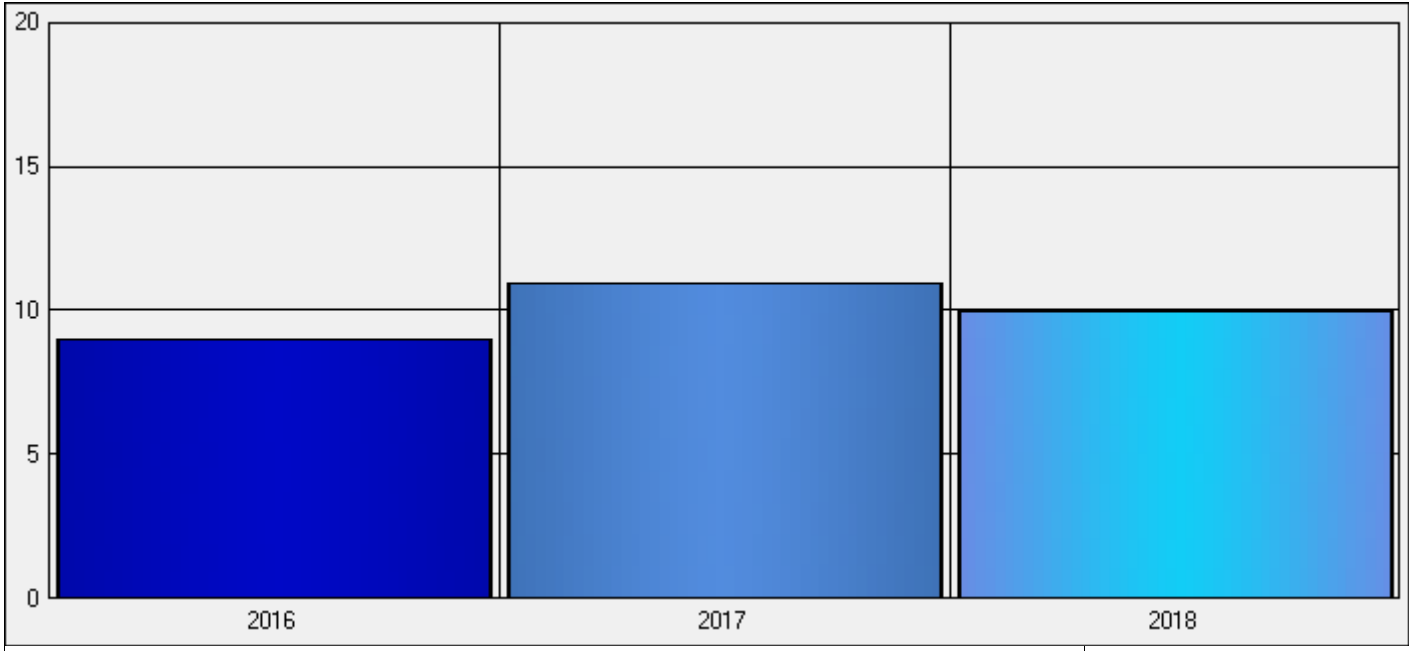
Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	1.100,00	250,98
Personalkosten	60.400,00	61.800,00	47.625,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.350,00	19.050,00	11.407,74
Abschreibungen	0,00	100,00	46,98
Summe Kosten	**77.750,00**	**80.950,00**	**59.080,64**
Ordentliches Ergebnis	**-76.750,00**	**-79.850,00**	**-58.829,66**
Kosten interne LV	37.500,00	37.500,00	28.812,15
Jahresergebnis nach LV	**-114.250,00**	**-117.350,00**	**-87.641,81**
Kostendeckungsgrad	**0,87**	**0,93**	**0,29**

Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

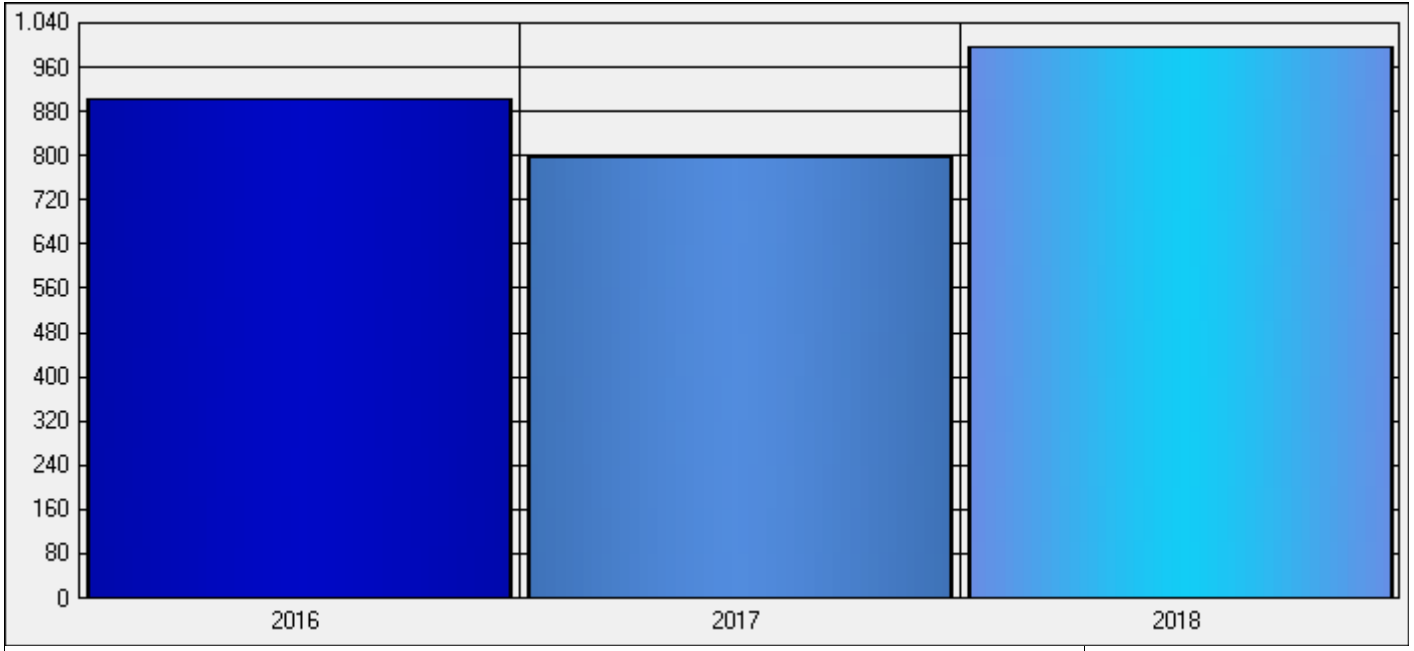


Anzahl der Veranstaltungen

erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet werden die Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

Besucheranzahl der Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle



Anzahl der Besucher/innen bei den Veranstaltungen

erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet ist die Besucher/innen-Anzahl, welche an den Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle teilnehmen

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 (Initiativfunktion)

Auftragsgrundlage

HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht

Ziele

Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	25,03
Personalkosten	11.500,00	11.650,00	25.376,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.100,00	2.450,00	5.100,71
Abschreibungen	50,00	0,00	25,03
Summe Kosten	**13.650,00**	**14.100,00**	**30.502,68**
Ordentliches Ergebnis	**-13.600,00**	**-14.100,00**	**-30.477,65**
Kosten interne LV	7.100,00	7.200,00	15.352,25
Jahresergebnis nach LV	**-20.700,00**	**-21.300,00**	**-45.829,90**
Kostendeckungsgrad	**0,24**	**0,00**	**0,05**

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0109100000	**Gleichstellungsstelle**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Gabriela Wölki		

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.050,00	1.100,00	289,00
Personalkosten	86.300,00	88.250,00	86.169,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.950,00	24.300,00	19.154,92
Abschreibungen	50,00	100,00	85,00
Summe Kosten	**108.300,00**	**112.650,00**	**105.409,50**
Ordentliches Ergebnis	**-107.250,00**	**-111.550,00**	**-105.120,50**
Kosten interne LV	53.400,00	53.500,00	52.129,83
Jahresergebnis nach LV	**-160.650,00**	**-165.050,00**	**-157.250,33**
Kostendeckungsgrad	**0,65**	**0,66**	**0,18**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010920

Personalrat

Relevante Informationen zur Produktgruppe 010920

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,596 Beschäftigte, insgesamt 0,596 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,596 Beschäftigte, insgesamt 0,596 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.650	27.650	27.650,00	27.650	27.650	27.650
		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	0	0	2.775,00	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.775,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.650	27.650	30.425,00	27.650	27.650	27.650
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.800	84.600	98.012,33	94.800	94.800	94.800
		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 Fußball-hallenrunde, Turniergebühren // Zuschüsse für die Sparten: Fußball, Tennis, Laufen, Schwimmen, "Sport für Alle" // Ersatzbeschaffung von Sportgeräten						
		62 Entgelte Arbeitnehmer	65.150	59.750	68.550,24	65.150	65.150	65.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.900	16.100	18.842,92	17.900	17.900	17.900
		65 Sonstige Personalaufwendungen	11.750	8.750	10.619,17	11.750	11.750	11.750

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15.500	21.300	10.917,69	15.500	15.500	15.500
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	150	150	557,20	150	150	150
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	850	168,25	850	850	850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.800	7.456,90	5.000	5.000	5.000
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.500	12.500	2.735,34	9.500	9.500	9.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.300	105.900	108.930,02	110.300	110.300	110.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-82.650	-78.250	-78.505,02	-82.650	-82.650	-82.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.650	-78.250	-78.505,02	-82.650	-82.650	-82.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-82.650	-78.250	-78.505,02	-82.650	-82.650	-82.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.300	98.050	102.667,26	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	102.300	98.050	102.667,26	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.650	19.800	24.162,24	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	19.650	19.800	24.162,24	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	82.650	78.250	78.505,02	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00	-82.650	-82.650	-82.650

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	27.650,00	27.650,00	30.425,00
Personalkosten	94.800,00	84.600,00	98.012,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.500,00	21.300,00	10.917,69
Summe Kosten	**110.300,00**	**105.900,00**	**108.930,02**
Ordentliches Ergebnis	**-82.650,00**	**-78.250,00**	**-78.505,02**
Erlöse interne LV	102.300,00	98.050,00	102.667,26
Kosten interne LV	19.650,00	19.800,00	24.162,24
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**21,28**	**22,00**	**22,86**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020100

Standesamt

Relevante Informationen zur Produktgruppe 020100

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 2,493 Beamte, 1,410 Beschäftigte, insgesamt 3,903 Stellen
2018 (Stellenanteile): 2,529 Beamte, 1,410 Beschäftigte, insgesamt 3,939 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,018 Stelle A 11 von Produkt 010130b
Verschiebung 0,018 Stelle A 10 von Produkt 010130b
Überleitung 1,410 Stellen EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Steigerung der Attraktivität des Standesamtes Oberursel (Taunus) für Eheschließungen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verkauf von Stammbüchern 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000 3.000	3.000 3.000	3.863,00 3.863,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
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	47.000 47.000	45.000 45.000	49.868,90 49.868,90	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen des BSO für die Bearbeitung von Bestattungs-angelegenheiten 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000 30.000	30.000 30.000	31.331,73 31.331,73	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	750 750	750 750	879,74 879,74	750 750	750 750	750 750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.750	78.750	85.943,37	80.750	80.750	80.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	235.350 72.100 133.150 30.100	223.900 69.200 126.350 28.350	225.017,77 64.084,58 124.168,94 36.764,25	235.350 72.100 133.150 30.100	235.350 72.100 133.150 30.100	235.350 72.100 133.150 30.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.400 28.400	25.350 25.350	32.606,60 32.606,60	28.400 28.400	28.400 28.400	28.400 28.400

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	66.100	67.000	67.297,50	66.400	66.050	66.050
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.150	4.100	3.832,25	4.100	4.100	4.100
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.350	22.350	22.806,57	22.350	22.350	22.350
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.900	35.850	37.033,03	34.900	34.900	34.900
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.350	4.350	3.285,65	4.700	4.350	4.350
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	350	350	340,00	350	350	350
14.	66	Abschreibungen	450	450	398,12	450	450	450
		66 Abschreibungen	450	450	398,12	450	450	450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.300	316.700	325.319,99	330.600	330.250	330.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-249.550	-237.950	-239.376,62	-249.850	-249.500	-249.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.550	-237.950	-239.376,62	-249.850	-249.500	-249.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-249.550	-237.950	-239.376,62	-249.850	-249.500	-249.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.000	165.850	160.021,68	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	167.000	165.850	160.021,68	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-167.000	-165.850	-160.021,68	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-416.550	-403.800	-399.398,30	-249.850	-249.500	-249.500

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 und Durchführung der Eheschließung // Bearbeitung von Auskunftsersuchen 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

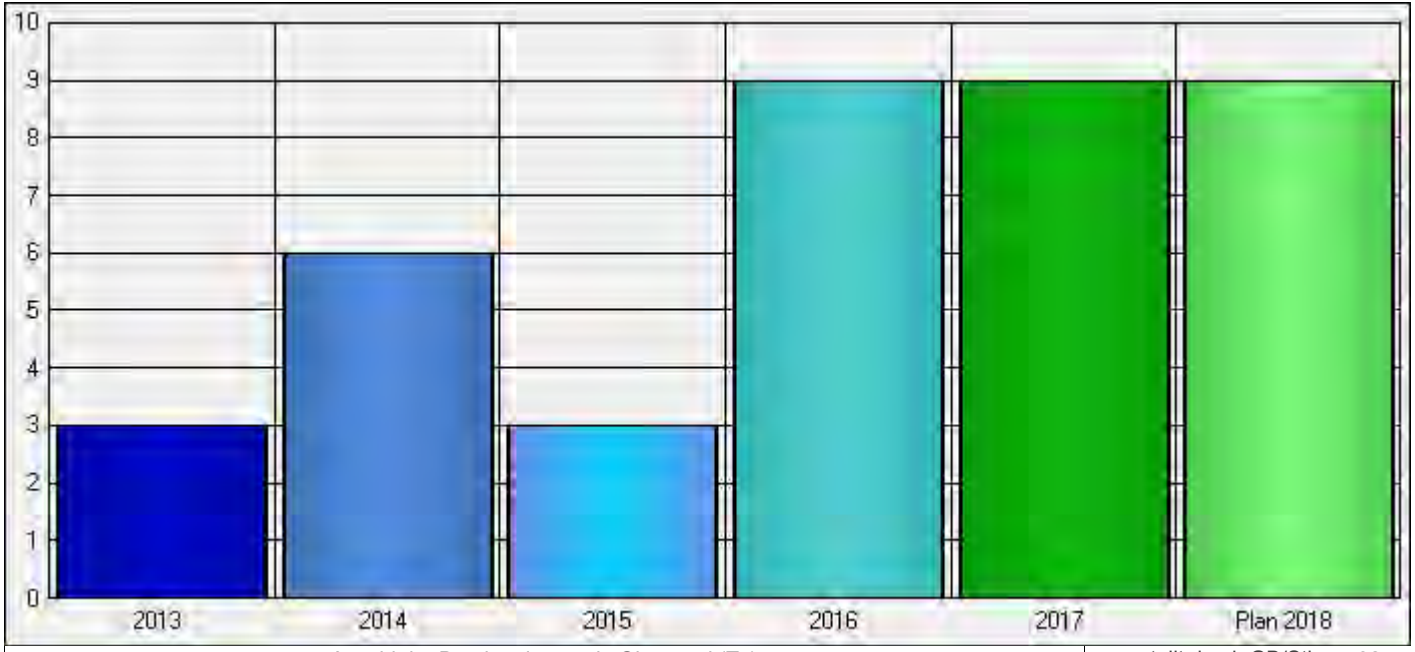
Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50.600,00	48.600,00	54.648,14
Personalkosten	225.300,00	212.400,00	218.615,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	55.900,00	56.400,00	56.635,44
Abschreibungen	400,00	400,00	337,83
Summe Kosten	**281.600,00**	**269.200,00**	**275.588,52**
Ordentliches Ergebnis	**-231.000,00**	**-220.600,00**	**-220.940,38**
Kosten interne LV	142.600,00	141.600,00	135.791,42
Jahresergebnis nach LV	**-373.600,00**	**-362.200,00**	**-356.731,80**
Kostendeckungsgrad	**11,93**	**11,83**	**13,28**

Personenstandswesen (Detailwerte zu Leistung 02010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0201000101 Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen	8.200,00	102.800,00	-94.600,00	52.800,00	-147.400,00	5,26
Vorjahr	7.700,00	98.500,00	-90.800,00	52.600,00	-143.400,00	5,09
Ist VVJ	460,74	101.292,50	-100.831,76	50.499,02	-151.330,78	0,30
0201000102 Sonst. Beurk. und öffentl. Beglaubigungen	12.600,00	64.700,00	-52.100,00	33.200,00	-85.300,00	12,87
Vorjahr	12.100,00	62.000,00	-49.900,00	33.000,00	-82.900,00	12,73
Ist VVJ	35.861,94	63.514,45	-27.652,51	31.573,47	-59.225,98	37,71
0201000103 Eheschließungen	29.800,00	114.100,00	-84.300,00	56.600,00	-140.900,00	17,45
Vorjahr	28.800,00	108.700,00	-79.900,00	56.000,00	-135.900,00	17,48
Ist VVJ	18.325,46	110.781,57	-92.456,11	53.718,93	-146.175,04	11,14
Gesamt	50.600,00	281.600,00	-231.000,00	142.600,00	-373.600,00	11,92
Vorjahr	48.600,00	269.200,00	-220.600,00	141.600,00	-362.200,00	11,83
Ist VVJ	54.648,14	275.588,52	-220.940,38	135.791,42	-356.731,80	13,28

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

gleichgeschlechtliche Ehen (vormals: Lebenspartnerschaften)

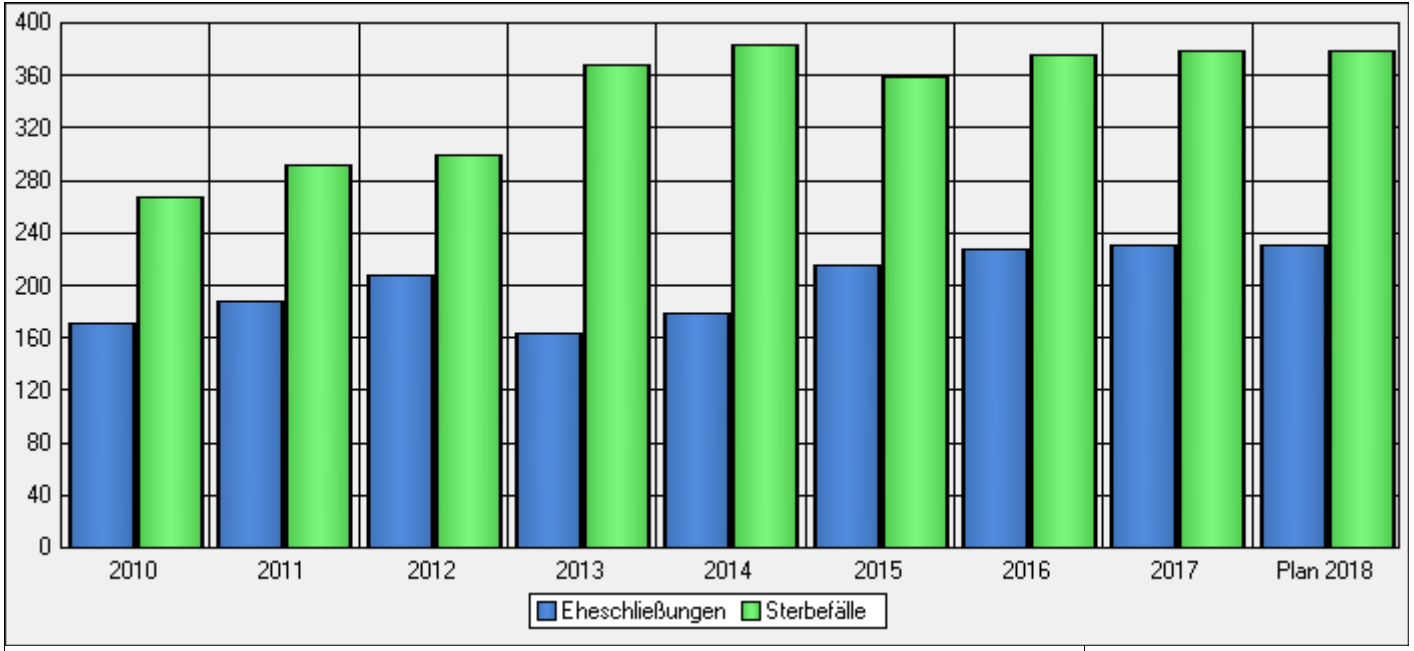


Anzahl der Beurkundungen in Oberursel (Ts)

erstellt durch GB/Stb.: 32

Dargestellt ist die Entwicklung der Lebenspartnerschaften bzw. ab 01.10.2017 gleichgeschlechtlicher Ehen, die das Standesamt Oberursel (Taunus) in den jeweiligen Jahren beurkundet hat bzw. mit welchen geplant wird.

Personenstandswesen

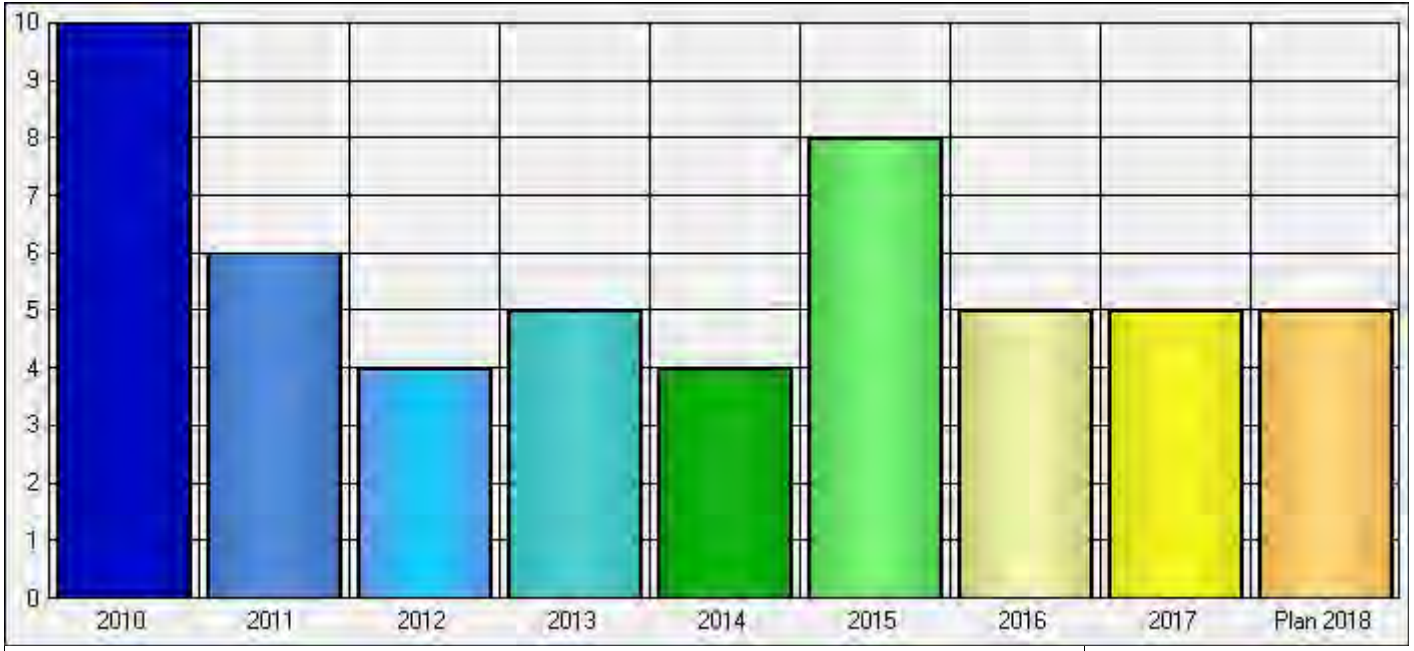


Eheschließungen und Sterbefälle

erstellt durch GB/Stb.: 32

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

Geburten



Stand 28.02.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 32

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

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	30.150,00	30.150,00	31.295,23
Personalkosten	38.450,00	36.850,00	39.009,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.200,00	10.600,00	10.662,06
Abschreibungen	50,00	50,00	60,29
Summe Kosten	**48.700,00**	**47.500,00**	**49.731,47**
Ordentliches Ergebnis	**-18.550,00**	**-17.350,00**	**-18.436,24**
Kosten interne LV	24.400,00	24.250,00	24.230,26
Jahresergebnis nach LV	**-42.950,00**	**-41.600,00**	**-42.666,50**
Kostendeckungsgrad	**41,24**	**42,02**	**42,31**

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0201000000	**Standesamt**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	80.750,00	78.750,00	85.943,37
Personalkosten	263.750,00	249.250,00	257.624,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	66.100,00	67.000,00	67.297,50
Abschreibungen	450,00	450,00	398,12
Summe Kosten	**330.300,00**	**316.700,00**	**325.319,99**
Ordentliches Ergebnis	**-249.550,00**	**-237.950,00**	**-239.376,62**
Kosten interne LV	167.000,00	165.850,00	160.021,68
Jahresergebnis nach LV	**-416.550,00**	**-403.800,00**	**-399.398,30**
Kostendeckungsgrad	**16,24**	**16,32**	**17,71**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020200

Einwohnerbüro

Relevante Informationen zur Produktgruppe 020200

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 2,033 Beamte, 10,000 Beschäftigte, insgesamt 12,033 Stellen
2018 (Stellenanteile): 2,033 Beamte, 10,000 Beschäftigte, insgesamt 12,033 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 3,000 Stellen EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Änderung der Wahlbezirkseinteilung nach politischer Entscheidung über die evtl. Schaffung neuer Ortsbeiräte // Umstellung der Flohmarktvergabe auf eine zusätzliche digitale Vergabe zum Vergabezeitraum ab spätestens 2019 // Durchführung der Landtags- und Landratswahl.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Entgelte aus der Versteigerung von Fundsachen auf Grundlage des § 981 BGB 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000 3.000	2.500 2.500	2.565,78 2.565,78	3.000 3.000	3.000 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	368.000 368.000	353.500 353.500	381.165,17 381.165,17	368.000 368.000	368.000 368.000	368.000 368.000
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	31.800 31.800	16.800 16.800	23.485,60 23.485,60	46.800 46.800	16.800 16.800	16.800 16.800
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	300 300	7.853,26 7.853,26	300 300	300 300	300 300

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	403.100	373.100	415.069,81	418.100	388.100	388.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.250	634.850	571.768,59	636.950	636.950	636.950
		62 Entgelte Arbeitnehmer	409.300	418.100	359.554,43	424.000	424.000	424.000
		63 Bezüge Beamte	83.950	79.950	88.603,48	83.950	83.950	83.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	129.000	136.800	123.610,68	129.000	129.000	129.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900	25.350	22.740,70	25.900	25.900	25.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.900	25.350	22.740,70	25.900	25.900	25.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.650	428.500	440.781,53	431.600	385.750	586.900
		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	10.550	9.450	22.414,50	10.100	6.650	23.750
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	382.800	330.850	312.256,59	339.400	290.500	434.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.700	79.900	77.722,53	68.800	68.800	70.350
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	28.600	8.300	28.387,91	13.300	19.800	58.600
14.	66	Abschreibungen	250	400	371,88	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	400	371,88	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.140.050	1.089.100	1.035.662,70	1.094.700	1.048.850	1.250.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-736.950	-716.000	-620.592,89	-676.600	-660.750	-861.900

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-736.950	-716.000	-620.592,89	-676.600	-660.750	-861.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-736.950	-716.000	-620.592,89	-676.600	-660.750	-861.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.300	513.950	505.463,71	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	492.300	513.950	505.463,71	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-492.300	-513.950	-505.463,71	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.229.250	-1.229.950	-1.126.056,60	-676.600	-660.750	-861.900

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

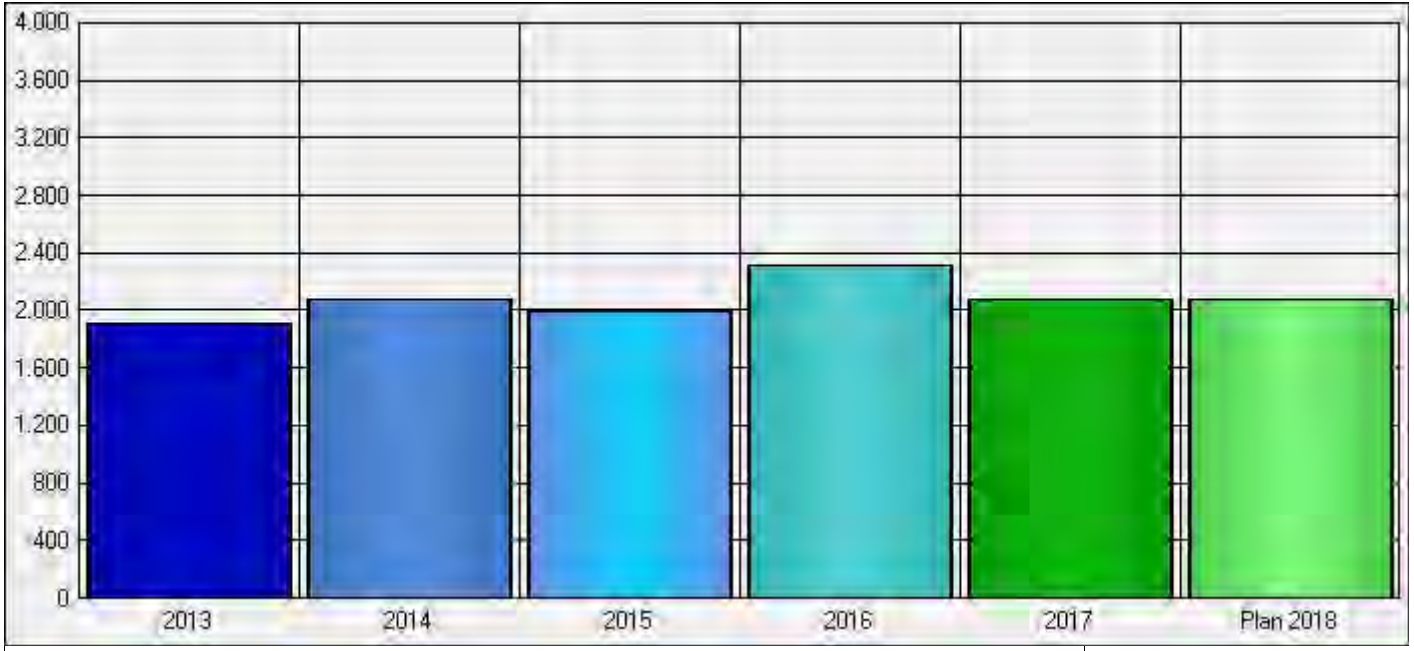
Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	270.100,00	257.400,00	273.195,88
Personalkosten	308.300,00	313.900,00	309.540,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	310.450,00	308.550,00	306.065,30
Abschreibungen	0,00	200,00	193,63
Summe Kosten	**618.750,00**	**622.650,00**	**615.799,61**
Ordentliches Ergebnis	**-348.650,00**	**-365.250,00**	**-342.603,73**
Kosten interne LV	259.200,00	270.900,00	295.434,13
Jahresergebnis nach LV	**-607.850,00**	**-636.150,00**	**-638.037,86**
Kostendeckungsgrad	**30,76**	**28,81**	**29,98**

Meldewesen (Detailwerte zu Leistung 02020001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0202000101 Meldeangelegenheiten	25.625,00	282.700,00	-257.075,00	159.500,00	-416.575,00	5,79
Vorjahr	30.195,00	282.600,00	-252.405,00	166.700,00	-419.105,00	6,72
Ist VVJ	29.634,96	236.792,64	-207.157,68	149.598,05	-356.755,73	7,66
0202000102 Pass- und Ausweisdokumente	244.475,00	336.050,00	-91.575,00	99.700,00	-191.275,00	56,10
Vorjahr	227.205,00	340.050,00	-112.845,00	104.200,00	-217.045,00	51,14
Ist VVJ	243.560,92	379.006,97	-135.446,05	145.836,08	-281.282,13	46,40
Gesamt	270.100,00	618.750,00	-348.650,00	259.200,00	-607.850,00	30,76
Vorjahr	257.400,00	622.650,00	-365.250,00	270.900,00	-636.150,00	28,80
Ist VVJ	273.195,88	615.799,61	-342.603,73	295.434,13	-638.037,86	29,98

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Aufenthalts- und Meldebescheinigungen

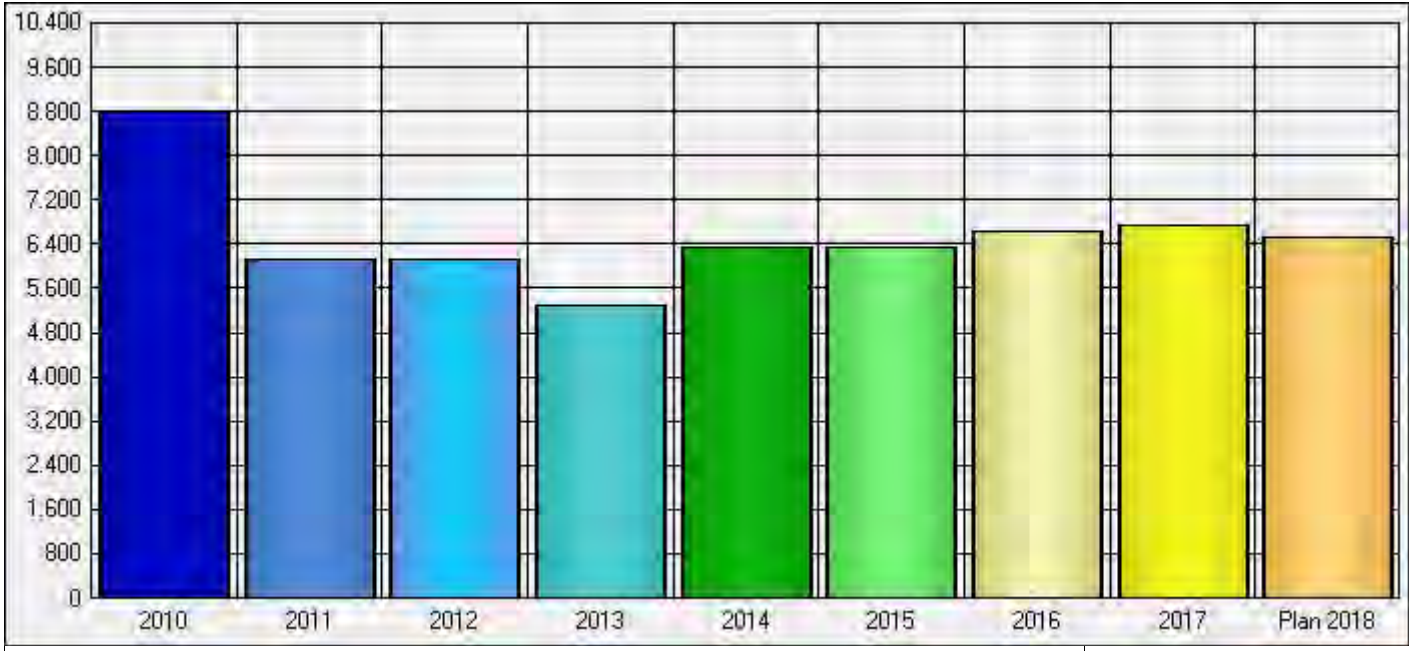


Anzahl der Bescheinigungen

erstellt durch GB/Stb.: 32

Auflistung der ausgestellten Aufenthalts- und Meldebescheinigungen.

Ausweisdokumente



Anzahl der ausgefertigten Ausweisdokumente

erstellt durch GB/Stb.: 32

Auflistung der ausgegebenen Personalausweise und Reisepässe.

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

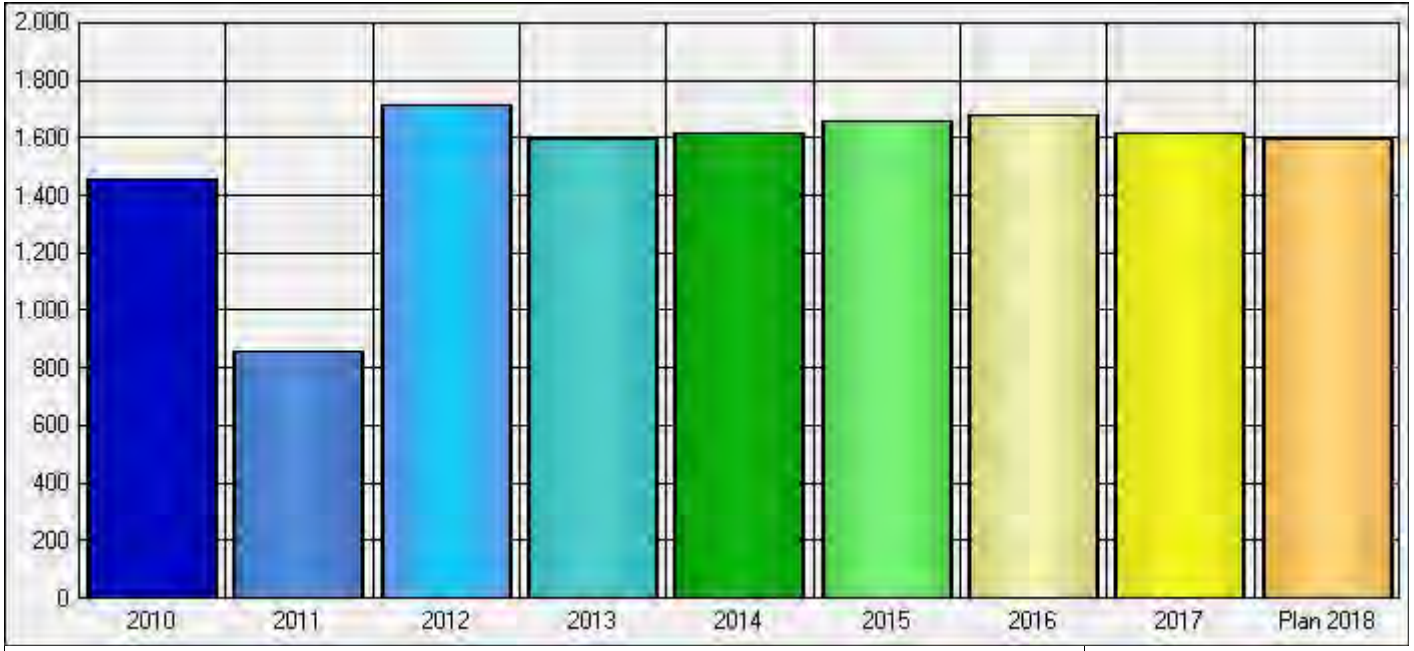
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen

Zielgruppen

KäuferInnen und VerkäuferInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	31.000,00	31.000,00	31.546,43
Personalkosten	10.400,00	10.600,00	9.812,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.800,00	7.000,00	4.677,09
Abschreibungen	0,00	0,00	6,14
Summe Kosten	**17.200,00**	**17.600,00**	**14.495,28**
Ordentliches Ergebnis	**13.800,00**	**13.400,00**	**17.051,15**
Kosten interne LV	8.700,00	9.100,00	9.364,89
Jahresergebnis nach LV	**5.100,00**	**4.300,00**	**7.686,26**
Kostendeckungsgrad	**119,69**	**116,10**	**132,21**

Flohmarkt



Stand 01.03.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 32

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

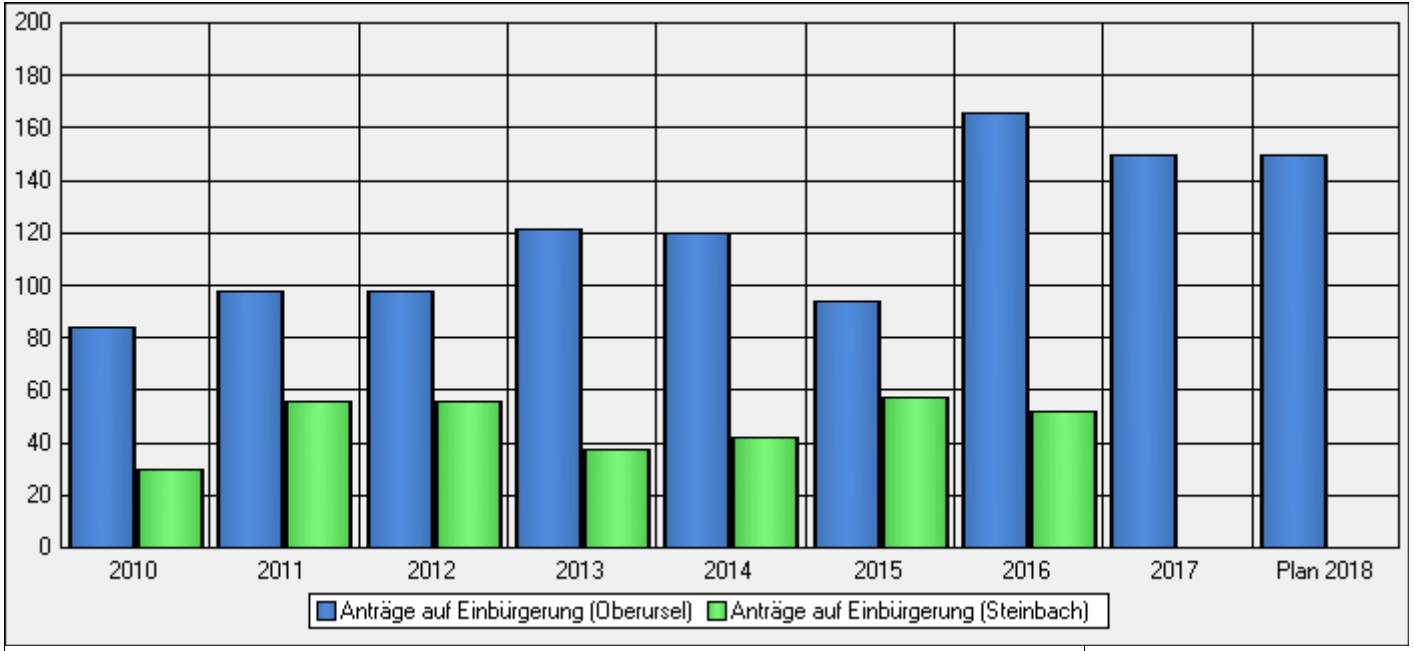
Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	87.000,00	84.700,00	109.491,11
Personalkosten	266.500,00	271.400,00	210.246,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.100,00	48.650,00	33.513,41
Abschreibungen	250,00	200,00	131,52
Summe Kosten	**313.850,00**	**320.250,00**	**243.891,05**
Ordentliches Ergebnis	**-226.850,00**	**-235.550,00**	**-134.399,94**
Kosten interne LV	224.400,00	233.950,00	200.664,69
Jahresergebnis nach LV	**-451.250,00**	**-469.500,00**	**-335.064,63**
Kostendeckungsgrad	**16,16**	**15,28**	**24,63**

Sonstige Dienstleistungen (Detailwerte zu Leistung 02020003xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0202000301 Einbürgerung	0,00	75.100,00	-75.100,00	55.000,00	-130.100,00	0,00
Vorjahr	0,00	77.100,00	-77.100,00	57.500,00	-134.600,00	0,00
Ist VVJ	4.613,79	54.714,07	-50.100,28	45.463,72	-95.564,00	4,60
0202000303 Weitere Serviceleistungen	43.700,00	133.350,00	-89.650,00	94.100,00	-183.750,00	19,21
Vorjahr	41.400,00	134.850,00	-93.450,00	98.100,00	-191.550,00	17,77
Ist VVJ	50.602,18	95.449,27	-44.847,09	77.800,59	-122.647,68	29,20
0202000305 Gewerbeangelegenheiten	43.300,00	105.400,00	-62.100,00	75.300,00	-137.400,00	23,96
Vorjahr	43.300,00	108.300,00	-65.000,00	78.350,00	-143.350,00	23,19
Ist VVJ	54.275,14	93.727,71	-39.452,57	77.400,38	-116.852,95	31,71
Gesamt	87.000,00	313.850,00	-226.850,00	224.400,00	-451.250,00	16,16
Vorjahr	84.700,00	320.250,00	-235.550,00	233.950,00	-469.500,00	15,28
Ist VVJ	109.491,11	243.891,05	-134.399,94	200.664,69	-335.064,63	24,62

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Anträge auf Einbürgerung

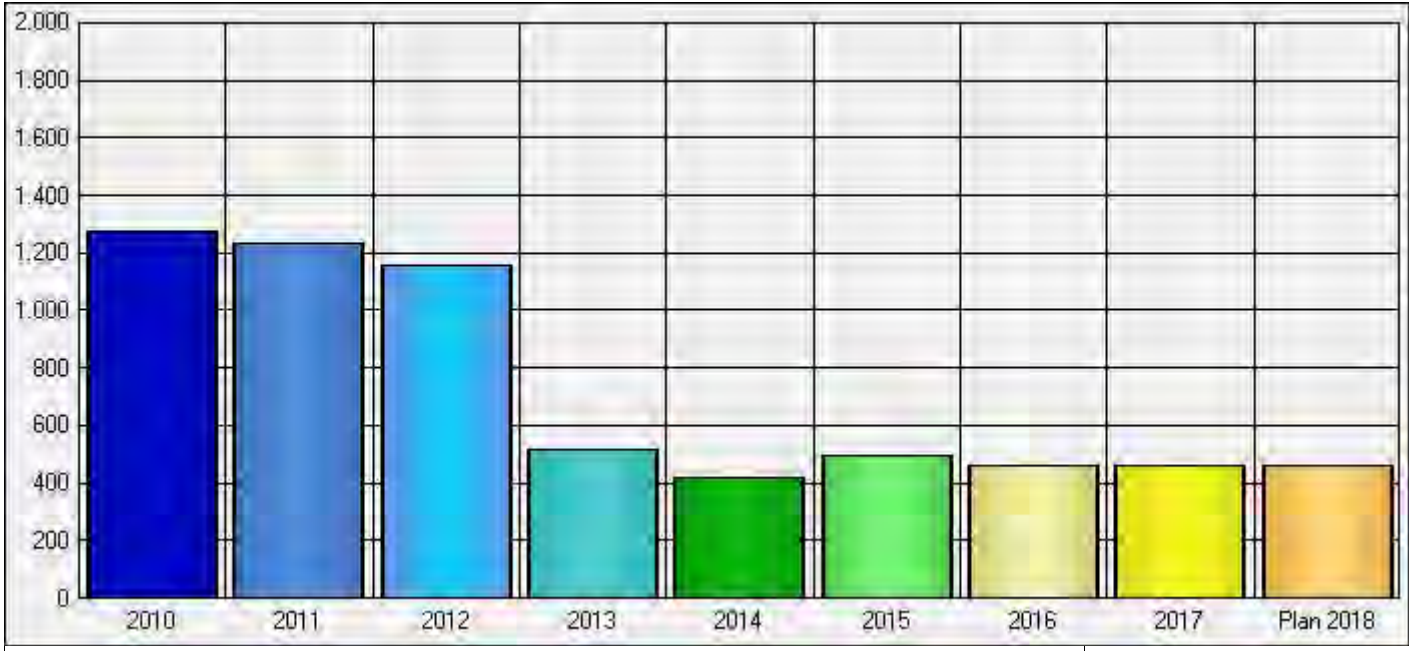


(Bearbeitete Anträge auf Einbürgerung)

erstellt durch GB/Stb.: 32

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.

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen Gewerberegister



Stand 01.03.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 32

Auflistung der vorgenommenen An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbebetriebe in Oberursel.

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	15.000,00	0,00	836,39
Personalkosten	62.950,00	64.300,00	64.910,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	127.300,00	64.300,00	96.525,73
Abschreibungen	0,00	0,00	40,59
Summe Kosten	**190.250,00**	**128.600,00**	**161.476,76**
Ordentliches Ergebnis	**-175.250,00**	**-128.600,00**	**-160.640,37**
Jahresergebnis nach LV	**-175.250,00**	**-128.600,00**	**-160.640,37**
Kostendeckungsgrad	**7,88**	**0,00**	**0,52**

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0202000000	**Einwohnerbüro**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	403.100,00	373.100,00	415.069,81
Personalkosten	648.150,00	660.200,00	594.509,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	491.650,00	428.500,00	440.781,53
Abschreibungen	250,00	400,00	371,88
Summe Kosten	**1.140.050,00**	**1.089.100,00**	**1.035.662,70**
Ordentliches Ergebnis	**-736.950,00**	**-716.000,00**	**-620.592,89**
Kosten interne LV	492.300,00	513.950,00	505.463,71
Jahresergebnis nach LV	**-1.229.250,00**	**-1.229.950,00**	**-1.126.056,60**
Kostendeckungsgrad	**24,69**	**23,27**	**26,93**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020300

Sicherheit und Ordnung

Relevante Informationen zur Produktgruppe 020300

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,139 Beamte, 14,026 Beschäftigte, insgesamt 15,165 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,139 Beamte, 16,026 Beschäftigte, insgesamt 17,165 Stellen

3.2 Veränderungen
**) Einrichtung 2,000 Stellen EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Kostengünstigere Unterbringung von Obdachlosen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Erstattung für die Unterbringung wohnungsloser Personen	208.250	149.000	139.150,04	208.250	208.250	208.250
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.250	149.000	139.150,04	208.250	208.250	208.250
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	581.000	531.000	609.339,85	581.000	581.000	581.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.000	531.000	609.339,85	581.000	581.000	581.000
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	61.500	45.500	72.241,19	61.500	61.500	61.500
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.500	45.500	72.241,19	61.500	61.500	61.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.750	6.750	6.749,18	6.750	6.750	6.750
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	6.750	6.749,18	6.750	6.750	6.750
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.642,07	100	100	100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.642,07	100	100	100

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	857.600	732.350	829.122,33	857.600	857.600	857.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.850	836.050	844.761,41	966.550	966.550	966.550
		62 Entgelte Arbeitnehmer	604.000	571.450	585.664,84	662.650	662.650	662.650
		63 Bezüge Beamte	106.300	96.950	84.531,08	106.300	106.300	106.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	180.550	167.650	174.565,49	197.600	197.600	197.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.150	13.300	8.345,70	14.150	14.150	14.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.150	13.300	8.345,70	14.150	14.150	14.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	433.450	506.138,67	482.700	482.700	479.200
		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 Hochtaunus e.V." // Beiträge an Verbände und Vereine						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	15.400	9.500	6.329,23	10.200	10.200	10.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.350	151.100	194.169,50	171.650	171.650	168.150
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252.050	230.500	264.300,06	252.050	252.050	252.050
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	60.700	42.250	41.244,88	48.700	48.700	48.700
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	100	95,00	100	100	100

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	63.900	20.250	40.698,38	63.900	63.900	63.900
		66 Abschreibungen	63.900	20.250	40.698,38	63.900	63.900	63.900
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0,00	300	300	300
		70 Betriebliche Steuern	300	0	0,00	300	300	300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.470.800	1.303.050	1.399.944,16	1.527.600	1.527.600	1.524.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-613.200	-570.700	-570.821,83	-670.000	-670.000	-666.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-613.200	-570.700	-570.821,83	-670.000	-670.000	-666.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-613.200	-570.700	-570.821,83	-670.000	-670.000	-666.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	620.950	617.700	606.029,53	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	620.950	617.700	606.029,53	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-620.950	-617.700	-606.029,53	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.234.150	-1.188.400	-1.176.851,36	-670.000	-670.000	-666.500

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 Gesetzes über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen // 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

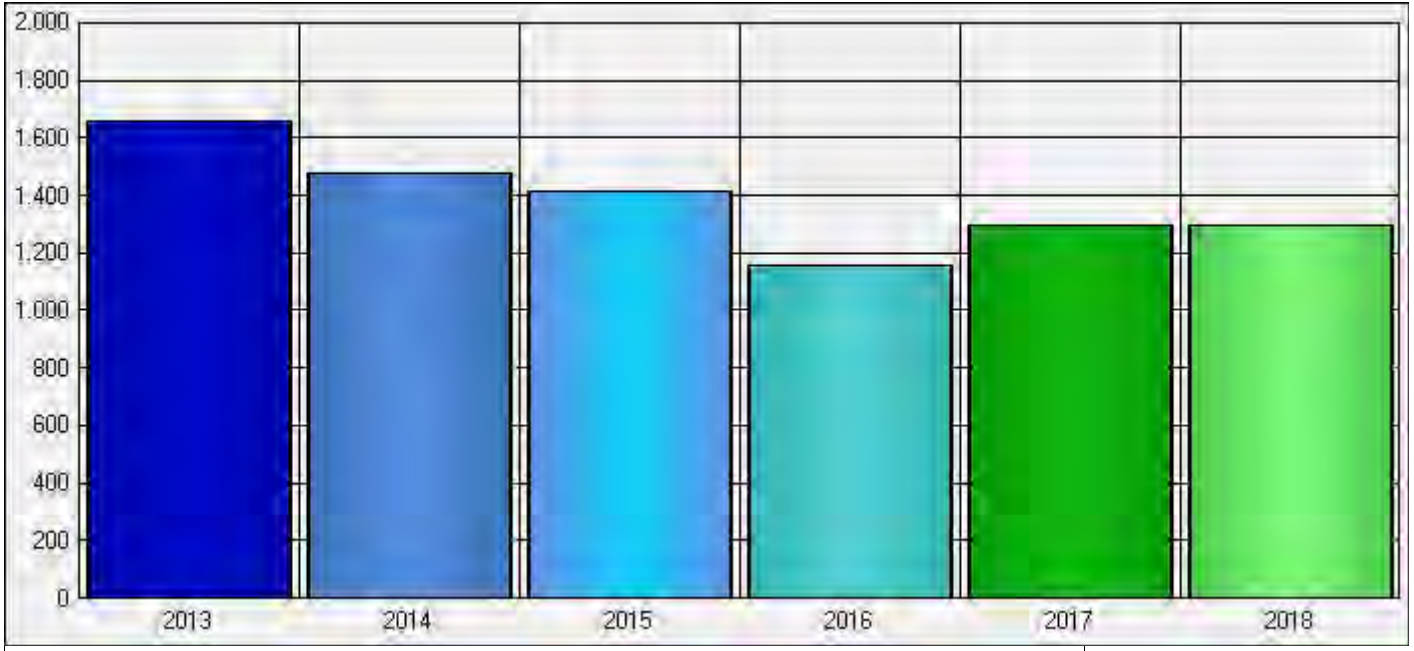
Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

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

Zielgruppen
BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	22.850,00	22.850,00	21.731,92
Personalkosten	492.200,00	461.900,00	452.139,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	121.150,00	125.350,00	142.067,02
Abschreibungen	0,00	650,00	3.809,74
Summe Kosten	**613.350,00**	**587.900,00**	**598.016,52**
Ordentliches Ergebnis	**-590.500,00**	**-565.050,00**	**-576.284,60**
Kosten interne LV	337.700,00	335.800,00	321.190,68
Jahresergebnis nach LV	**-928.200,00**	**-900.850,00**	**-897.475,28**
Kostendeckungsgrad	**2,40**	**2,47**	**2,36**

Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst (EUR)

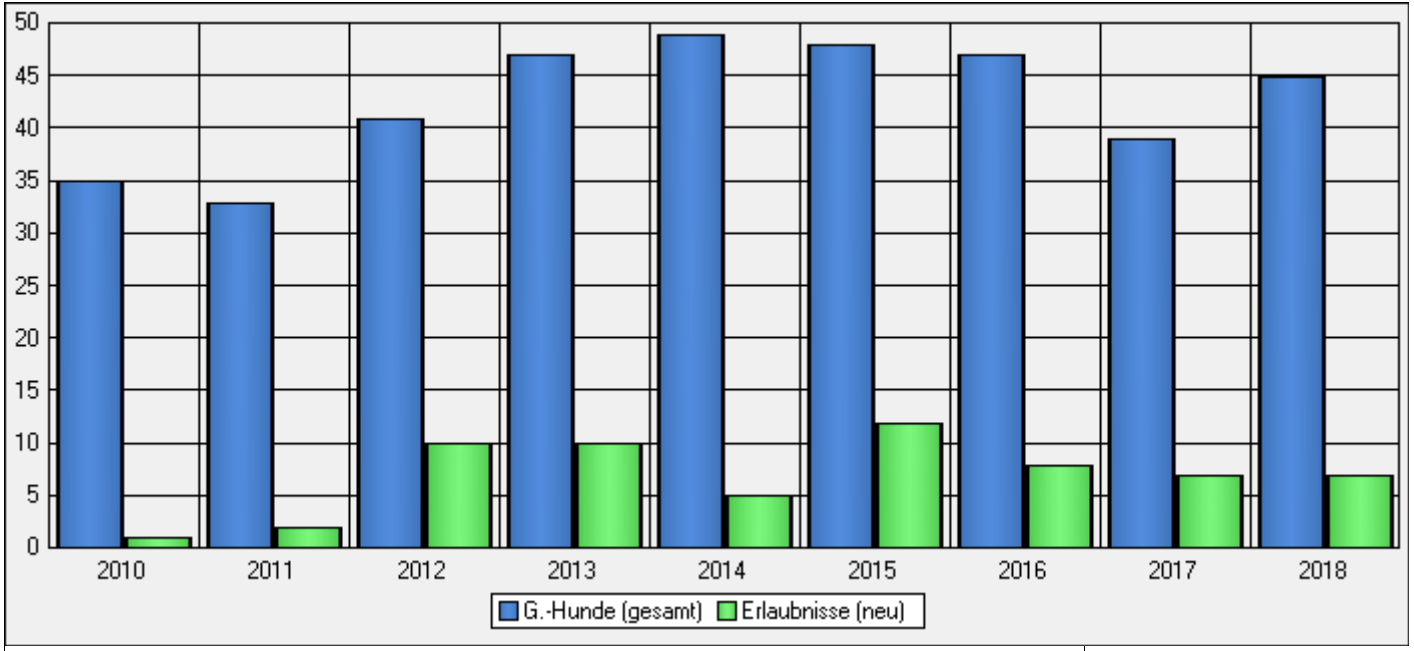


Aufwandsentschädigung für die Angehörigen

erstellt durch GB/Stb.: 32

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).

Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde



Stand 28.02.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 32

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

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

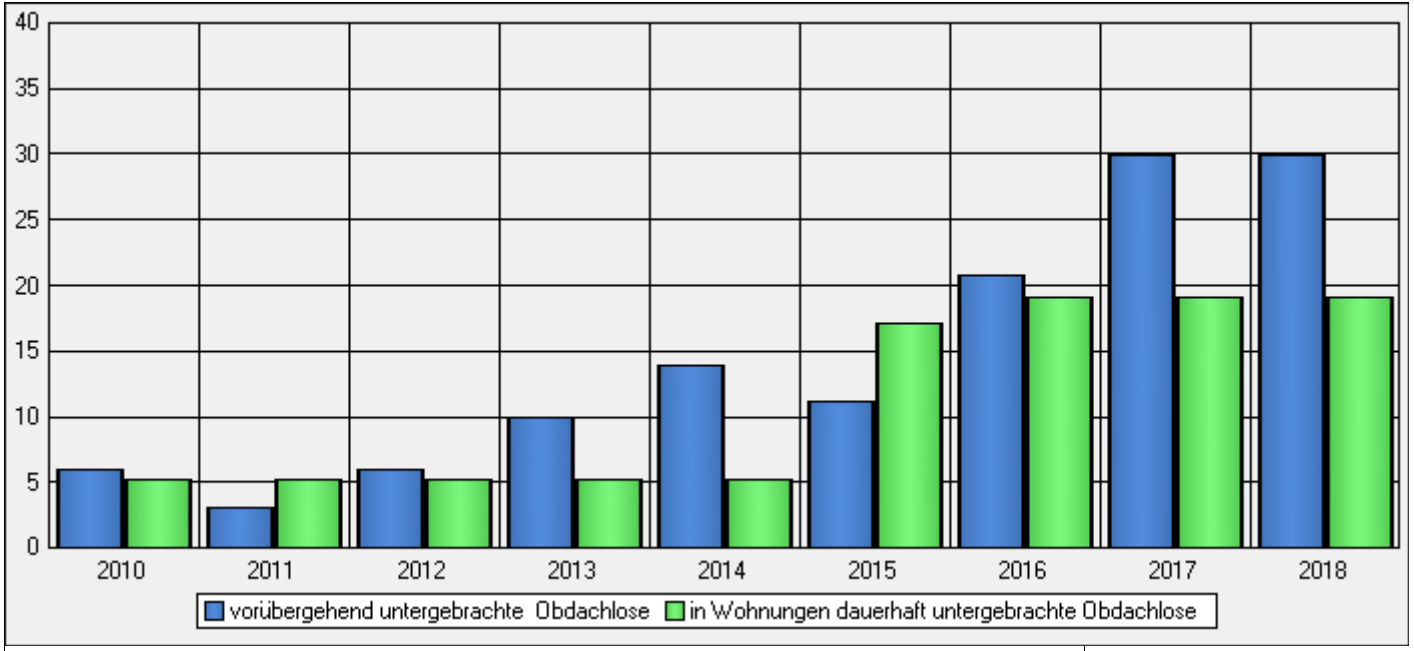
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	208.250,00	149.000,00	139.184,16
Personalkosten	19.000,00	17.900,00	17.725,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	177.100,00	157.500,00	194.346,92
Abschreibungen	43.650,00	0,00	139,38
Summe Kosten	**239.750,00**	**175.400,00**	**212.211,39**
Ordentliches Ergebnis	**-31.500,00**	**-26.400,00**	**-73.027,23**
Kosten interne LV	13.000,00	13.000,00	12.591,53
Jahresergebnis nach LV	**-44.500,00**	**-39.400,00**	**-85.618,76**
Kostendeckungsgrad	**82,39**	**79,09**	**61,91**

Unterbringung von Obdachlosen



Anzahl der untergebrachten Obdachlosen

erstellt durch GB/Stb.: 32

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	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III

Kurzbeschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum in subsidiärer Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, HVwKostG

Ziele

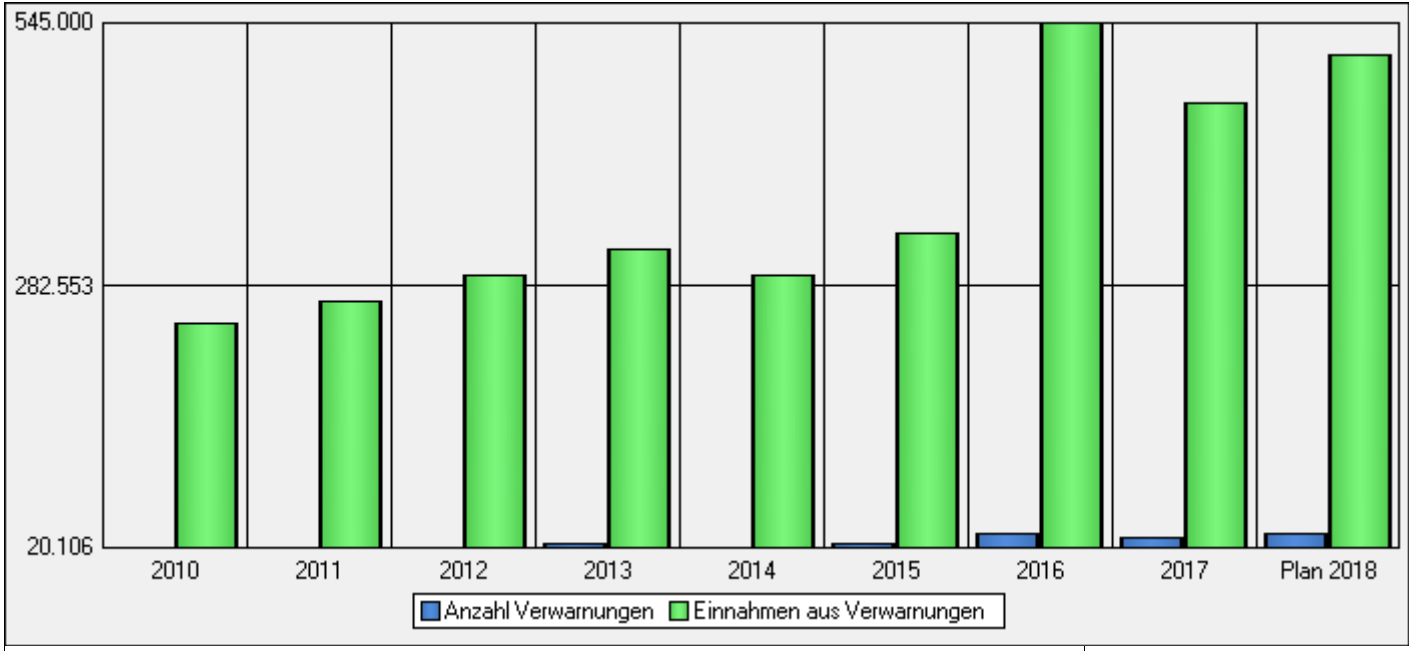
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstige Betroffene

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	576.500,00	510.500,00	616.370,88
Personalkosten	298.600,00	280.300,00	281.197,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	175.500,00	120.600,00	136.641,28
Abschreibungen	19.350,00	19.500,00	35.946,86
Summe Kosten	**493.450,00**	**420.400,00**	**453.786,01**
Ordentliches Ergebnis	**83.050,00**	**90.100,00**	**162.584,87**
Kosten interne LV	205.000,00	204.100,00	199.757,11
Jahresergebnis nach LV	**-121.950,00**	**-114.000,00**	**-37.172,24**
Kostendeckungsgrad	**82,54**	**81,75**	**94,31**

Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten



Erträge aus Verwarnungsgeldern

erstellt durch GB/Stb.: 32

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

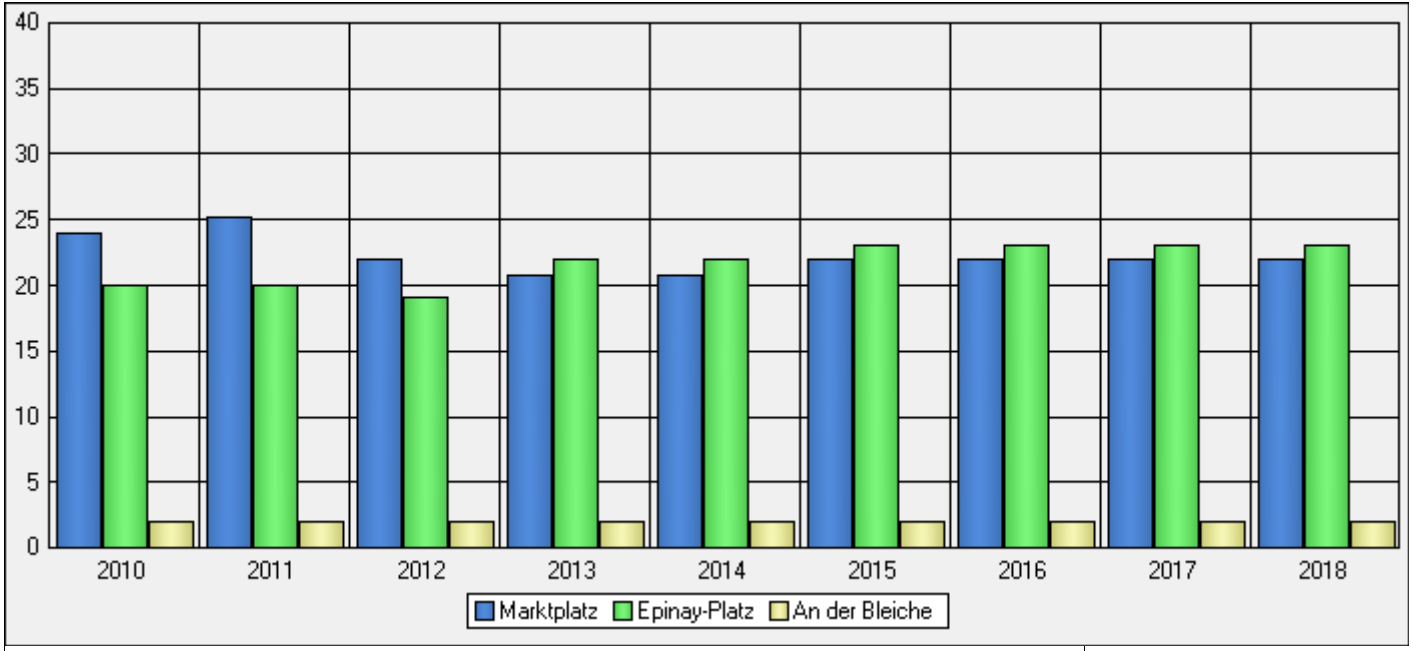
Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Marktbeschicker

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50.000,00	50.000,00	51.263,22
Personalkosten	11.900,00	11.000,00	13.619,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.200,00	23.400,00	25.638,74
Abschreibungen	900,00	0,00	107,10
Summe Kosten	**36.000,00**	**34.400,00**	**39.365,11**
Ordentliches Ergebnis	**14.000,00**	**15.600,00**	**11.898,11**
Kosten interne LV	8.300,00	7.900,00	9.674,84
Jahresergebnis nach LV	**5.700,00**	**7.700,00**	**2.223,27**
Kostendeckungsgrad	**112,87**	**118,20**	**104,53**

0203000400	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** IST-Werte ab 2010 bis 28.02.2017, 2018 Plan-Wert)	2018

Wochenmärkte - Anzahl der Marktbeschicker



Anzahl der Marktbeschicker

erstellt durch GB/Stb.: 32

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

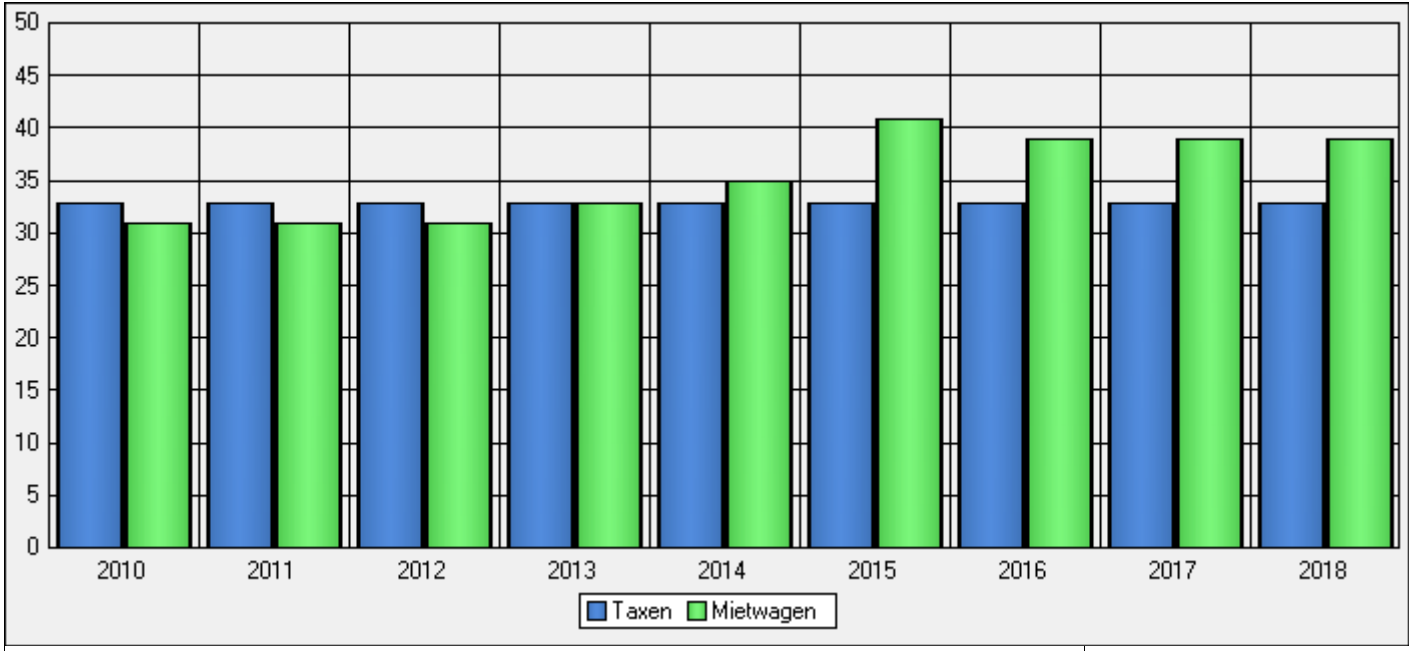
Gefahrenabwehr und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Gäste, Kunden

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	572,15
Personalkosten	83.300,00	78.250,00	88.425,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.950,00	6.600,00	7.444,71
Abschreibungen	0,00	100,00	695,30
Summe Kosten	**88.250,00**	**84.950,00**	**96.565,13**
Ordentliches Ergebnis	**-88.250,00**	**-84.950,00**	**-95.992,98**
Kosten interne LV	56.950,00	56.900,00	62.815,37
Jahresergebnis nach LV	**-145.200,00**	**-141.850,00**	**-158.808,35**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,36**

Gewerbeangelegenheiten Taxen und Mietwagen



Stand 16.03.2017 | erstellt durch GB/Stb.: 32

Anzahl der Genehmigungen für den Verkehr mit Taxen und Mietwagen.

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0203000000	**Sicherheit und Ordnung**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	857.600,00	732.350,00	829.122,33
Personalkosten	905.000,00	849.350,00	853.107,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	501.900,00	433.450,00	506.138,67
Abschreibungen	63.900,00	20.250,00	40.698,38
Summe Kosten	**1.470.800,00**	**1.303.050,00**	**1.399.944,16**
Ordentliches Ergebnis	**-613.200,00**	**-570.700,00**	**-570.821,83**
Kosten interne LV	620.950,00	617.700,00	606.029,53
Jahresergebnis nach LV	**-1.234.150,00**	**-1.188.400,00**	**-1.176.851,36**
Kostendeckungsgrad	**41,00**	**38,13**	**41,33**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	289.849,16	0,00	0,00		0	0	0
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	289.849,16				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	289.849,16	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-289.849,16	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020400

Brand- und Zivilschutz

Relevante Informationen zur Produktgruppe 020400

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 8,000 Beschäftigte, insgesamt 8,000 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 8,000 Beschäftigte, insgesamt 8,000 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 1,000 Stelle EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Ziele: Einsparung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit der Feuerwehr Schmitten // Planungen für weitere IKZ mit anderen Feuerwehren. Maßnahmen: Einführung einer Software für den Bereich vorbeugenden Brandschutz // Umgestaltung der Atemschutzwerkstatt nach den heutigen geltenden Vorschriften // Anschaffung einer Wasch- und Desinfektionsanlage sowie eines neuen Trockenschrankes für Atemschutzgeräte. Tätigkeitsschwerpunkte: Veranstaltungssicherheit im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes // Umsetzung des Neubaus für das Gefahrenabwehrzentrum // Tageseinsatzdienst der Mitarbeiter der Stabstelle 04 bei Feuerwehreinsätzen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900 60.900	60.900 60.900	59.583,70 59.583,70	60.900 60.900	60.900 60.900	60.900 60.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattung betreffend Betriebs- und Materialkosten für das bundeseigene Fahrzeug Dekon-Person // Kostenerstattung betreffend der Unterhaltung des Gerätewagens – Strahlenspürtrupp (Messwagen) // Anteilsbetrag des Hochtaunuskreises an den Kosten des Betriebes und der Unterhaltung der Stützpunkt-feuerwehr Oberursel (Taunus) gemäß §§ 4, 5 und 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis vom 27.07.1992 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.000 22.000	21.750 21.750	22.318,16 22.318,16	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.000 35.000	36.400 36.400	41.412,74 41.412,74	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	1.000 1.000	1.000 1.000	324,45 324,45	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.900	120.050	123.639,05	118.900	118.900	118.900

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.350	427.400	406.491,39	473.350	473.350	473.350
		62 Entgelte Arbeitnehmer	367.950	333.150	315.865,95	367.950	367.950	367.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105.400	94.250	90.625,44	105.400	105.400	105.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	774.750	764.684,23	749.000	751.000	751.100
		Erläuterungen: u.a. Verbrauchsmittel // Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehrangehörigen // Fremdleistungen, Sachmittel (für Maschinen, Fahrzeuge, Leistungen bei Veranstaltungen, Schreiner- 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, Tauglichkeits-untersuchungen // 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 Feuerwehr-angehörigen 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	61.250	74.100	55.044,27	61.250	61.250	61.250
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.100	251.600	273.083,14	234.100	234.100	234.100
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365.600	366.600	350.484,87	365.600	365.600	365.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	48.650	36.000	37.126,78	40.400	42.400	42.400
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	47.650	46.450	48.945,17	47.650	47.650	47.750
14.	66	Abschreibungen	301.750	292.100	327.419,11	301.750	301.750	301.750
		66 Abschreibungen	301.750	292.100	327.419,11	301.750	301.750	301.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	750	750	750,00	750	750	750
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.533.100	1.495.000	1.499.344,73	1.524.850	1.526.850	1.526.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.414.200	-1.374.950	-1.375.705,68	-1.405.950	-1.407.950	-1.408.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.414.200	-1.374.950	-1.375.705,68	-1.405.950	-1.407.950	-1.408.050
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.270,55	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	7.270,55	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-7.270,55	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.414.200	-1.374.950	-1.382.976,23	-1.405.950	-1.407.950	-1.408.050
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	67.600	84.024,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	62.000	67.600	84.024,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.800	279.400	263.693,26	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	318.800	279.400	263.693,26	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-256.800	-211.800	-179.669,26	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.671.000	-1.586.750	-1.562.645,49	-1.405.950	-1.407.950	-1.408.050

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

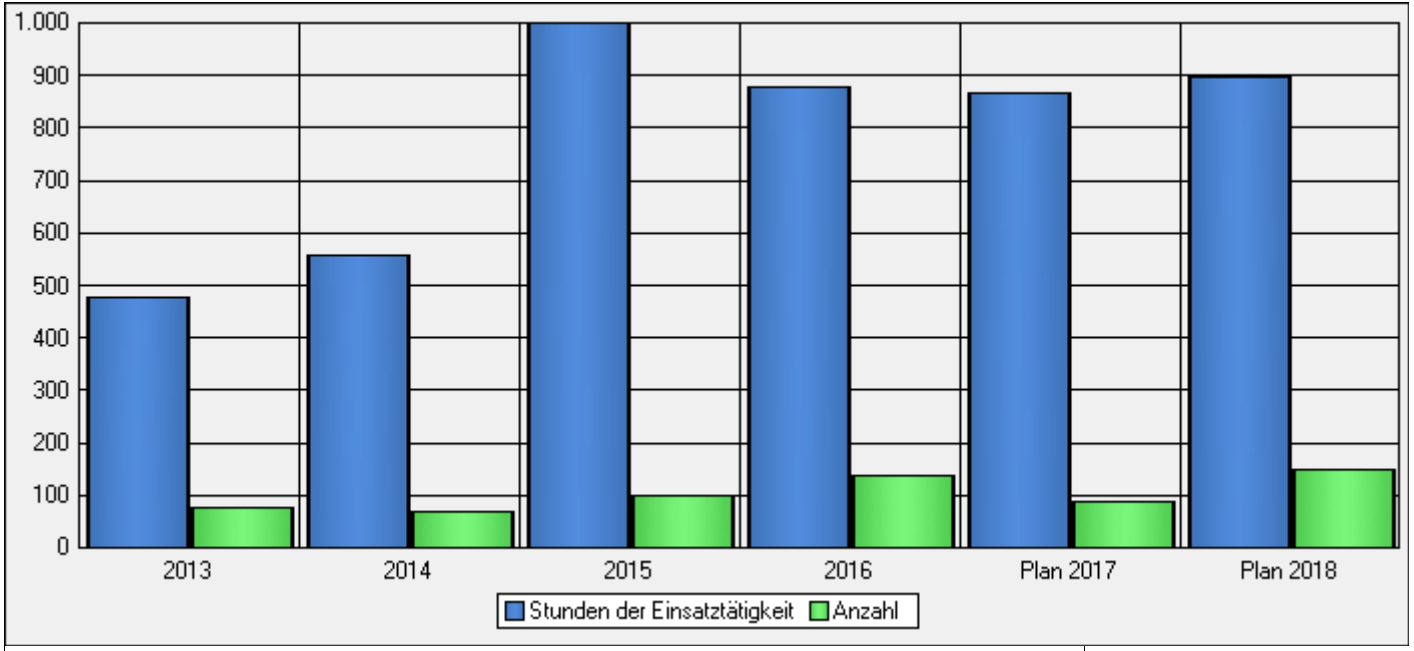
Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	104.200,00	109.600,00	117.764,28
Personalkosten	363.300,00	328.000,00	322.161,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	599.500,00	611.200,00	578.101,52
Abschreibungen	301.750,00	292.100,00	327.292,41
Summe Kosten	**1.264.550,00**	**1.231.300,00**	**1.227.555,36**
Ordentliches Ergebnis	**-1.160.350,00**	**-1.121.700,00**	**-1.109.791,08**
Erlöse interne LV	47.700,00	52.000,00	62.223,45
Kosten interne LV	244.600,00	214.600,00	195.276,37
Jahresergebnis nach LV	**-1.357.250,00**	**-1.284.300,00**	**-1.242.844,00**
Kostendeckungsgrad	**10,07**	**11,18**	**12,65**

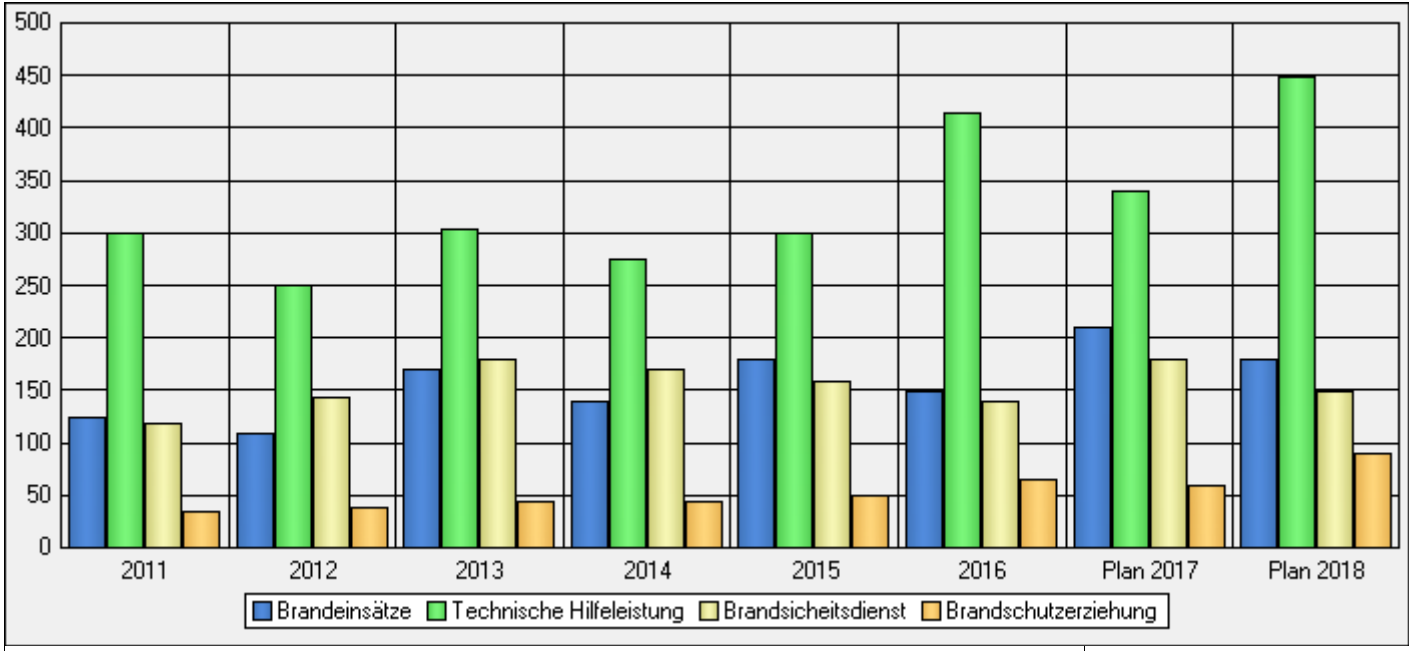
Fehlalarme



erstellt durch GB/Stb.: 04

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

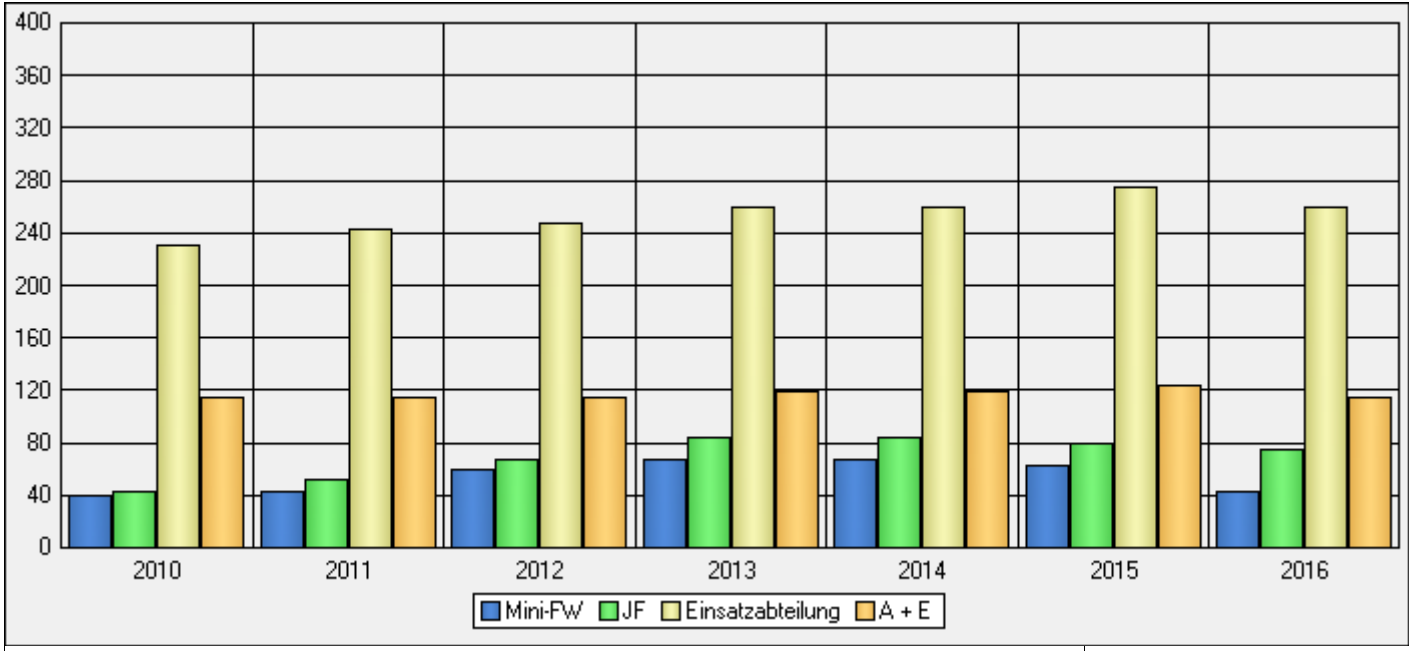
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren (Anzahl)



Stadt Oberursel (Taunus) | erstellt durch GB/Stb.: 04

Brandsicherheitsdienste 2010 und 2011 ohne Hessentagsveranstaltungen.

Feuerwehrangehörige der Stadt Oberursel (Taunus)



Mitgliederzahlen 2010 - 2015

erstellt durch GB/Stb.: 04

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

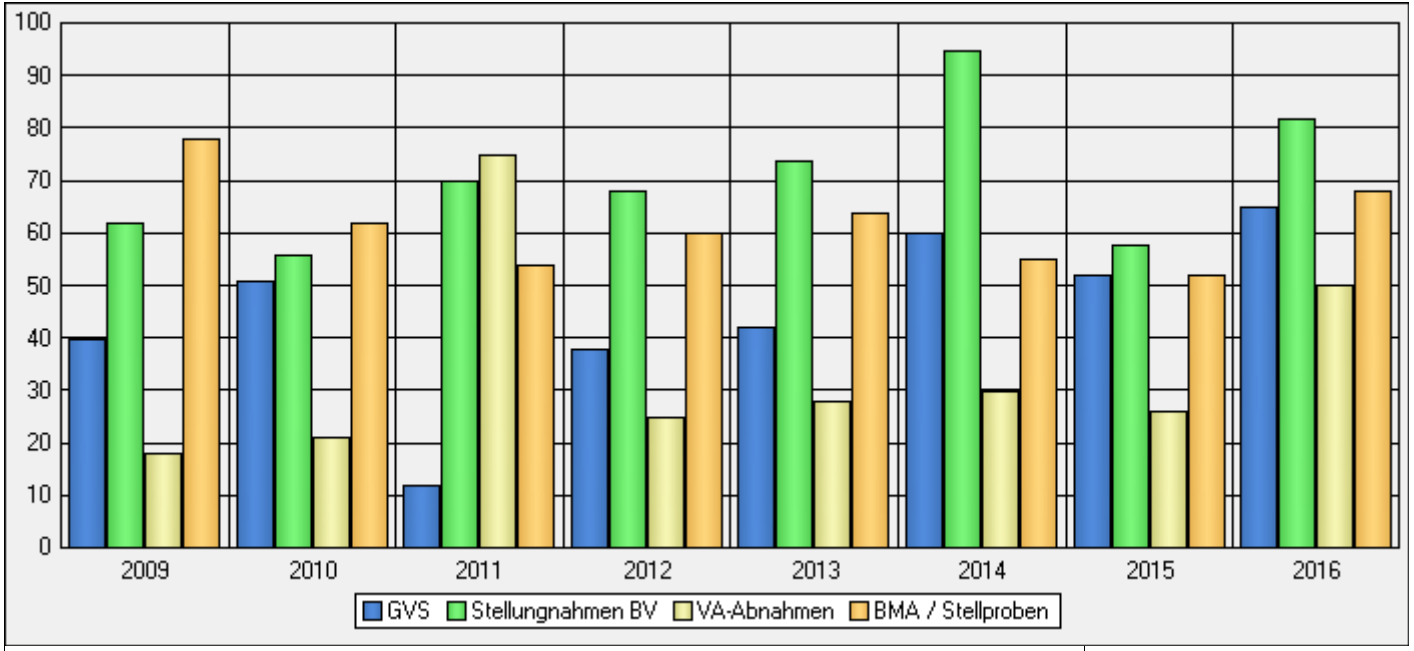
Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	14.700,00	10.450,00	5.874,77
Personalkosten	110.050,00	99.400,00	84.329,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	158.500,00	164.300,00	187.332,71
Abschreibungen	0,00	0,00	126,70
Summe Kosten	**268.550,00**	**263.700,00**	**271.789,37**
Ordentliches Ergebnis	**-253.850,00**	**-253.250,00**	**-265.914,60**
Erlöse interne LV	14.300,00	15.600,00	21.800,55
Kosten interne LV	74.200,00	64.800,00	68.416,89
Jahresergebnis nach LV	**-313.750,00**	**-302.450,00**	**-312.530,94**
Kostendeckungsgrad	**8,46**	**7,93**	**8,13**

Aufgaben Vorbeugender Brandschutz



Oben dargestellt die Anzahl der Sachverhalte

erstellt durch GB/Stb.: 04

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**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Ulfert Hahn	Brandschutz, Zivilschutz	III

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	118.900,00	120.050,00	123.639,05
Personalkosten	473.350,00	427.400,00	406.491,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	758.000,00	775.500,00	765.434,23
Abschreibungen	301.750,00	292.100,00	327.419,11
Summe Kosten	**1.533.100,00**	**1.495.000,00**	**1.499.344,73**
Ordentliches Ergebnis	**-1.414.200,00**	**-1.374.950,00**	**-1.375.705,68**
Erlöse interne LV	62.000,00	67.600,00	84.024,00
Kosten interne LV	318.800,00	279.400,00	263.693,26
Jahresergebnis nach LV	**-1.671.000,00**	**-1.586.750,00**	**-1.555.374,94**
Kostendeckungsgrad	**9,77**	**10,58**	**11,78**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	69.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	69.000	0	0	0,00				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	69.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.500	0	457.500	160.369,41	0,00	0,00		1.118.000	103.500	313.500
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	577.500	0	457.500	160.369,41				1.118.000	103.500	313.500
11.	Summe Auszahlungen	577.500	0	457.500	160.369,41	0,00	0,00		1.118.000	103.500	313.500
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508.500	0	-457.500	-160.369,41	0,00	0,00		-1.118.000	-103.500	-313.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001025 .. Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Einzahlungen	0	69.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000	69.000	0	0	0	0
0204001026 .. Abrollbehälter Logistik mit LBW						
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
0204001027 .. Ersatzbeschaffung LF 16 Oberstedten Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	351.500	0	0	0
= Saldo	0	0	-351.500	0	0	0
0204001029 .. Ersatzbeschaffung LF 16 Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	351.500	0	0	0
= Saldo	0	0	-351.500	0	0	0
0204001030 .. Ersatzbeschaffung Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht) Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001031 .. Ersatzbeschaffung LF 16 Mitte Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	351.500	0	0	0
= Saldo	0	0	-351.500	0	0	0
0204001032 .. Ersatzbeschaffung GW-Sachgebiet Technik Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
0204001035 .. Neubeschaffung LF 10 Katastrophenschutz Erläuterung: Beschaffung über das Land Hessen, städtischer Anteil zum Erwerb des Fahrzeuges (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0
0204001036 .. Ersatzbeschaffung Kommandowagen Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
0204001037 .. Neuanschaffung Gerätewagen Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050200, F-Kto: 84383181)						
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-250.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002001 .. Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
= Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
0204002009 .. Neuanschaffung Atem-/Körperschutz Erläuterung: (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
= Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
0204002013 .. Anschaffung von Elektrosirenen Erläuterung: für Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
0204002016 ..10 Atemschutzgeräte für Atemschutzübungsanlage						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
0204002017 ..Neuanschaffung Holmatro Hydraulik Satz						
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002018 ..Neuanschaffung Chemikalienschutzanzüge (CSA) Erläuterung: 2 neue Anzüge für Gefahrguteinsätze (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
0204002020 ... Anschaffung hydraulisches Rettungsgerät Erläuterung: für die Stadtteilfeuerwehren Oberursel-Mitte, Bommersheim, Oberstedten und Stierstadt (B-Kto: 09050300, F-Kto: 84383300)						
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Saldo	-457.500	-508.500	-1.118.000	-103.500	-313.500	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020500

Mobilität und Verkehr

Relevante Informationen zur Produktgruppe 020500

1. Finanzwirtschaft
Die Anforderungen an die Verkehrsplanung und die Straßenverkehrsbehörde, die städtebauliche Entwicklung Oberursel durch zukunftsorientierte Verkehrsplanung zu fördern, wachsen in ihrer Komplexität weiter.

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,400 Beamte, 4,563 Beschäftigte, insgesamt 4,963 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,400 Beamte, 4,563 Beschäftigte, insgesamt 4,963 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 2,000 Stellen EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Ziel ist, durch städtebauliche oder verkehrsregelnde Maßnahmen die Sicherheit aller Verkehrsbeteiligten (u.a. Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger) zu gewährleisten. Dies umfasst insbesondere auch das Berücksichtigen von Personen mit Beeinträchtigung.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	116.500	101.500	134.146,45	116.500	116.500	116.500
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.500	101.500	134.146,45	116.500	116.500	116.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	68,04	100	100	100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	68,04	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.600	101.600	134.214,49	116.600	116.600	116.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.550	296.250	294.572,86	320.600	326.400	326.400
		62 Entgelte Arbeitnehmer	218.150	203.950	202.597,70	222.200	228.000	228.000
		63 Bezüge Beamte	31.950	30.550	30.169,78	31.950	31.950	31.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.450	61.750	61.805,38	66.450	66.450	66.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.150	12.150	13.683,60	13.150	13.150	13.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.150	12.150	13.683,60	13.150	13.150	13.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel BSO für die Aufstellung/Umsetzung des Geschwindigkeitsanzeigegerätes und Traffic-Counter und weitere Unterstützungsleistungen der Straßenverkehrsbehörde // 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	99.850	118.800	94.276,46	79.850	79.850	79.850

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Aufsicht über die Beförderung und Lagerung gefährlicher Güter) // Lärmschutzgutachten.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.200	1.200	873,79	1.200	1.200	1.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	71.100	50.607,72	32.000	32.000	32.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.300	39.300	38.021,67	39.300	39.300	39.300
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.200	7.200	4.773,28	7.200	7.200	7.200
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	150	0	0,00	150	150	150
14.	66	Abschreibungen	900	950	945,59	900	900	900
		66 Abschreibungen	900	950	945,59	900	900	900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.450	428.150	403.478,51	414.500	420.300	420.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-313.850	-326.550	-269.264,02	-297.900	-303.700	-303.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-313.850	-326.550	-269.264,02	-297.900	-303.700	-303.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-313.850	-326.550	-269.264,02	-297.900	-303.700	-303.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.650	202.300	191.739,48	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	201.650	202.300	191.739,48	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-201.650	-202.300	-191.739,48	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-515.500	-528.850	-461.003,50	-297.900	-303.700	-303.700

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0205000100	**Verkehrsplanung**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und 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 090100-

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	67,19
Personalkosten	36.900,00	34.500,00	99.557,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	43.000,00	62.900,00	44.646,21
Abschreibungen	100,00	100,00	305,39
Summe Kosten	**80.000,00**	**97.500,00**	**144.509,59**
Ordentliches Ergebnis	**-80.000,00**	**-97.500,00**	**-144.442,40**
Kosten interne LV	22.500,00	22.700,00	61.926,35
Jahresergebnis nach LV	**-102.500,00**	**-120.200,00**	**-206.368,75**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,03**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0205000200	**Straßenverkehr**	**B, A**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	116.600,00	101.600,00	134.125,94
Personalkosten	282.900,00	264.700,00	177.047,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	56.100,00	55.200,00	46.394,92
Abschreibungen	800,00	800,00	543,11
Summe Kosten	**339.800,00**	**320.700,00**	**223.985,36**
Ordentliches Ergebnis	**-223.200,00**	**-219.100,00**	**-89.859,42**
Kosten interne LV	173.100,00	173.500,00	110.125,70
Jahresergebnis nach LV	**-396.300,00**	**-392.600,00**	**-199.985,12**
Kostendeckungsgrad	**22,73**	**20,56**	**40,14**

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, Energie und Verkehr	II

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse; insbesondere bei Gestaltung der verkehrlichen Infrastruktur // -umgesetzt von 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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	21,36
Personalkosten	9.900,00	9.200,00	31.651,14
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	750,00	700,00	3.235,33
Abschreibungen	0,00	50,00	97,09
Summe Kosten	**10.650,00**	**9.950,00**	**34.983,56**
Ordentliches Ergebnis	**-10.650,00**	**-9.950,00**	**-34.962,20**
Kosten interne LV	6.050,00	6.100,00	19.687,43
Jahresergebnis nach LV	**-16.700,00**	**-16.050,00**	**-54.649,63**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,04**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0205000000	**Mobilität und Verkehr**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	116.600,00	101.600,00	134.214,49
Personalkosten	329.700,00	308.400,00	308.256,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.850,00	118.800,00	94.276,46
Abschreibungen	900,00	950,00	945,59
Summe Kosten	**430.450,00**	**428.150,00**	**403.478,51**
Ordentliches Ergebnis	**-313.850,00**	**-326.550,00**	**-269.264,02**
Kosten interne LV	201.650,00	202.300,00	191.739,48
Jahresergebnis nach LV	**-515.500,00**	**-528.850,00**	**-461.003,50**
Kostendeckungsgrad	**18,45**	**16,12**	**22,55**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

030100

Schulen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	51.050 51.050	52.450 52.450	54.536,51 54.536,51	51.050 51.050	51.050 51.050	51.050 51.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.050	52.450	54.536,51	51.050	51.050	51.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-51.050	-52.450	-54.536,51	-51.050	-51.050	-51.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.050	-52.450	-54.536,51	-51.050	-51.050	-51.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-51.050	-52.450	-54.536,51	-51.050	-51.050	-51.050
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.050	-52.450	-54.536,51	-51.050	-51.050	-51.050

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0301000000	**Schulen**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Abschreibungen	51.050,00	52.450,00	54.536,51
Summe Kosten	**51.050,00**	**52.450,00**	**54.536,51**
Ordentliches Ergebnis	**-51.050,00**	**-52.450,00**	**-54.536,51**
Jahresergebnis nach LV	**-51.050,00**	**-52.450,00**	**-54.536,51**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040210

Stadtarchiv

Relevante Informationen zur Produktgruppe 040210

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,000 Beamte, 1,050 Beschäftigte, insgesamt 2,050 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,000 Beamte, 1,050 Beschäftigte, insgesamt 2,050 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 0,050 Stelle EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung // Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen // Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	304,30	150	150	150
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	304,30	150	150	150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	2.612,75	350	350	350
		53 Sonstige betriebliche Erträge	350	350	2.612,75	350	350	350
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	2.917,05	500	500	500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.000	120.700	110.699,15	124.000	124.000	124.000
		62 Entgelte Arbeitnehmer	46.650	46.000	41.513,02	46.650	46.650	46.650
		63 Bezüge Beamte	58.000	55.400	57.258,59	58.000	58.000	58.000
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.350	19.300	11.927,54	19.350	19.350	19.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.600	28.750	26.114,00	30.600	30.600	30.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.600	28.750	26.114,00	30.600	30.600	30.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.800	41.710,61	47.500	47.500	47.500
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.500	2.600	1.264,17	2.500	2.500	2.500
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	937,59	900	900	900
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.350	41.600	38.440,20	41.350	41.350	41.350
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.700	2.650	1.033,65	2.700	2.700	2.700
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	35,00	50	50	50

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	250	250	278,71	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	250	278,71	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.350	197.500	178.802,47	202.350	202.350	202.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-201.850	-197.000	-175.885,42	-201.850	-201.850	-201.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.850	-197.000	-175.885,42	-201.850	-201.850	-201.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-201.850	-197.000	-175.885,42	-201.850	-201.850	-201.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.800	84.900	80.910,53	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	84.800	84.900	80.910,53	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-84.800	-84.900	-80.910,53	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-286.650	-281.900	-256.795,95	-201.850	-201.850	-201.850

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0402100000	**Stadtarchiv**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	500,00	500,00	2.917,05
Personalkosten	154.600,00	149.450,00	136.813,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.500,00	47.800,00	41.710,61
Abschreibungen	250,00	250,00	278,71
Summe Kosten	**202.350,00**	**197.500,00**	**178.802,47**
Ordentliches Ergebnis	**-201.850,00**	**-197.000,00**	**-175.885,42**
Kosten interne LV	84.800,00	84.900,00	80.910,53
Jahresergebnis nach LV	**-286.650,00**	**-281.900,00**	**-256.795,95**
Kostendeckungsgrad	**0,17**	**0,18**	**1,12**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040220

Vortaunusmuseum

Relevante Informationen zur Produktgruppe 040220

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,513 Beschäftigte, insgesamt 2,513 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,513 Beschäftigte, insgesamt 2,513 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
Überarbeitung einzelner Teilbereiche der Dauerausstellung

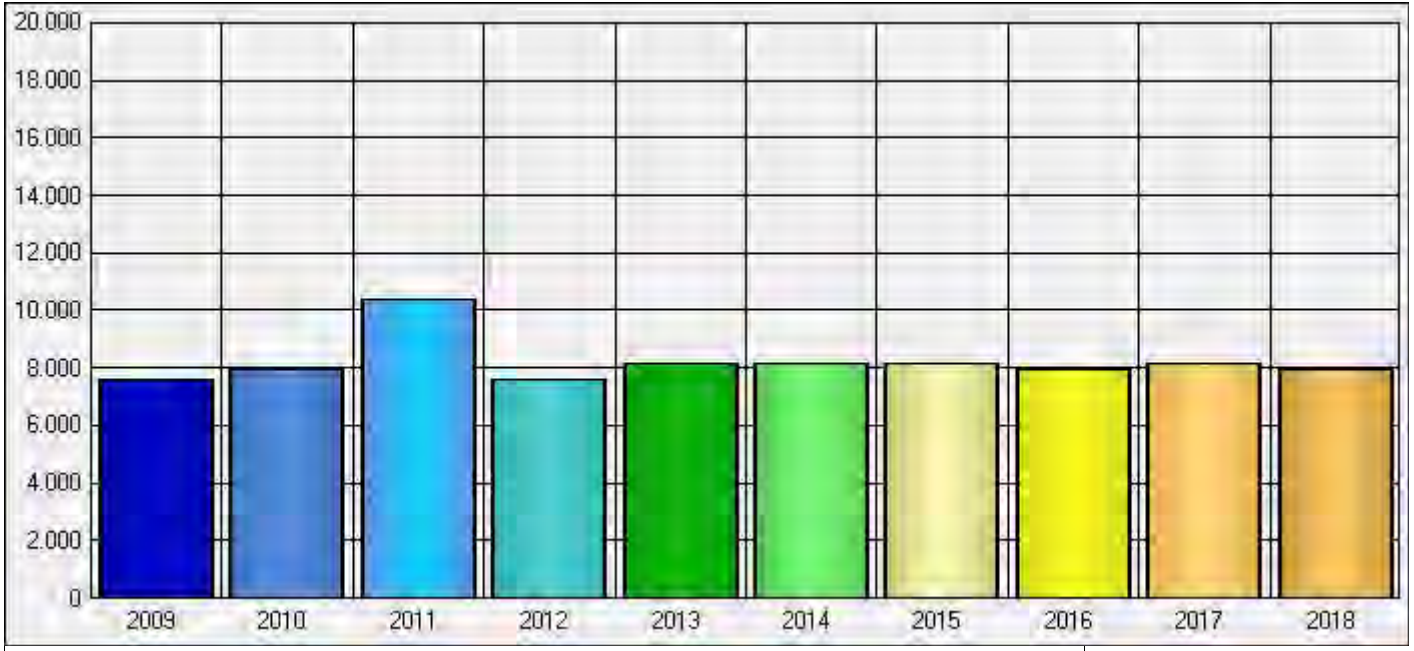
Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85,05	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	85,05	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	85,05	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.400	161.250	188.085,12	164.400	164.400	164.400
		62 Entgelte Arbeitnehmer	128.300	126.400	134.955,18	128.300	128.300	128.300
		63 Bezüge Beamte	0	0	17.696,64	0	0	0
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.100	34.850	35.433,30	36.100	36.100	36.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.754,50	0	0	0
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	10.754,50	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	92.000	91.722,18	92.300	92.300	92.300
		Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel BSO: Transportarbeiten, Handwerkerleistungen, etc. // Miete einschl. Nebenkosten // Telefonkosten						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	100	100	383,67	100	100	100
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.750	9.750	5.601,55	9.750	9.750	9.750
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.450	81.150	84.984,55	81.450	81.450	81.450
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.000	1.000	752,41	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: u.a. an das Kuratorium Vortaunusmuseum e.V. für Ausstellungen, Veranstaltungen, Museumskommunikation, Personalkosten 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000,00 20.000,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.700	273.250	310.561,80	276.700	276.700	276.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-276.700	-273.250	-310.476,75	-276.700	-276.700	-276.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-276.700	-273.250	-310.476,75	-276.700	-276.700	-276.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-276.700	-273.250	-310.476,75	-276.700	-276.700	-276.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	88.300 88.300	88.650 88.650	102.686,54 102.686,54	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-88.300	-88.650	-102.686,54	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-365.000	-361.900	-413.163,29	-276.700	-276.700	-276.700

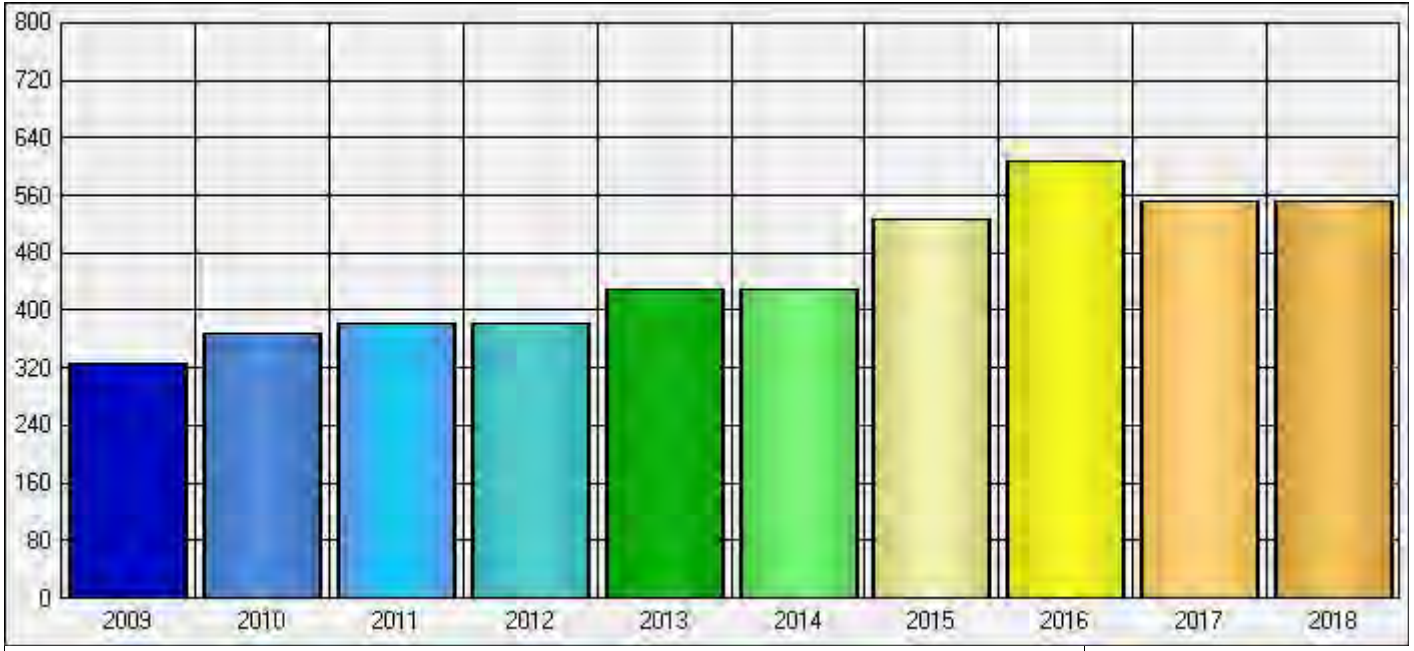
BesucherInnen Vortaunusmuseum



(BesucherInnen im Vortaunusmuseum) erstellt durch GB/Stb.: 41

Dargestellt wird die Anzahl der BesucherInnen im Vortaunusmuseum. Diese sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Die hohe Besucherzahl im Jahr 2011 ist durch den Hessentag bedingt.

Anfragen Vortaunusmuseum



(Anfragen telefonisch, per E-Mail, persönlich)

erstellt durch GB/Stb.: 41

Dargestellt wird die Anzahl der telefonischen, per E-Mail oder auch persönlichen Anfragen im Vortaunusmuseum. Diese 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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	85,05
Personalkosten	164.400,00	161.250,00	198.839,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	112.300,00	112.000,00	111.722,18
Summe Kosten	**276.700,00**	**273.250,00**	**310.561,80**
Ordentliches Ergebnis	**-276.700,00**	**-273.250,00**	**-310.476,75**
Kosten interne LV	88.300,00	88.650,00	102.686,54
Jahresergebnis nach LV	**-365.000,00**	**-361.900,00**	**-413.163,29**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,02**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040800

Stadtbücherei

Relevante Informationen zur Produktgruppe 040800

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,407 Beamte, 9,646 Beschäftigte, insgesamt 10,053 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,416 Beamte, 9,646 Beschäftigte, insgesamt 10,062 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,009 Stelle A 8 von Produkt 010130b
Überleitung 1,870 Stellen EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Leseförderung, Förderung von Lesekompetenz, Informationskompetenz und Medienkompetenz.
Aktualisierung und Erhalt des Medienbestandes und des Zubringerdienstes.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	292,00	0	0	0
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	292,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	51.947,42	47.000	47.000	47.000
		Erläuterungen: Gebühren gemäß der Benutzungsordnung der Stadtbücherei						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	51.947,42	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	15.666,80	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	15.666,80	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.450	2.700	2.685,23	2.450	2.450	2.450
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.450	2.700	2.685,23	2.450	2.450	2.450
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	1.250	1.690,88	750	750	750
		Erläuterungen: u.a. Entgelte für die Internetnutzung und die Benutzung des Kopierers, Ersatzleistungen für verlorengegangene Bücher und Teilnehmerbeiträge bei Veranstaltungen						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	750	1.250	1.690,88	750	750	750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.200	50.950	76.722,33	50.200	50.200	50.200

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.150	619.000	595.650,82	614.150	614.150	614.150
		62 Entgelte Arbeitnehmer	462.900	469.050	444.377,51	462.900	462.900	462.900
		63 Bezüge Beamte	17.700	16.750	20.684,65	17.700	17.700	17.700
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	133.550	133.200	130.588,66	133.550	133.550	133.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.750	3.550	4.459,65	3.750	3.750	3.750
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.750	3.550	4.459,65	3.750	3.750	3.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.800	357.950	376.872,79	355.800	355.800	355.800
		Erläuterungen: u.a. für Büromaterial, Buchfolien, Medienboxen, Sicherungsetiketten, Verbuchungsmaterialien, Barcode-Etiketten // Kosten für externe Buchbearbeitung // Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Medien // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Renovierungsarbeiten, Handwerker- und Hilfsdienste, Reinigungsmaterial // Honorare für Autorenlesungen // Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gegenständen // für die Wartung / DV Leistungen für die Software "Bibliotheksverfahren", RFID und die Telefonanlage // Miete einschl. Nebenkosten // Werbemaßnahmen für Veranstaltungen // Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	56.900	63.400	58.269,79	56.900	56.900	56.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.850	36.600	66.957,59	40.850	40.850	40.850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252.350	249.650	244.986,28	252.350	252.350	252.350
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.400	8.000	6.337,79	5.400	5.400	5.400
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	300	300	321,34	300	300	300

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	25.200	25.400	26.144,30	25.200	25.200	25.200
		66 Abschreibungen	25.200	25.400	26.144,30	25.200	25.200	25.200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.900	1.005.900	1.003.127,56	998.900	998.900	998.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-948.700	-954.950	-926.405,23	-948.700	-948.700	-948.700
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	305,33	0	0	0
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	305,33	0	0	0
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	305,33	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-948.700	-954.950	-926.099,90	-948.700	-948.700	-948.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-948.700	-954.950	-926.099,90	-948.700	-948.700	-948.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.250	402.500	393.282,22	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	402.250	402.500	393.282,22	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-402.250	-402.500	-393.282,22	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.350.950	-1.357.450	-1.319.382,12	-948.700	-948.700	-948.700

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

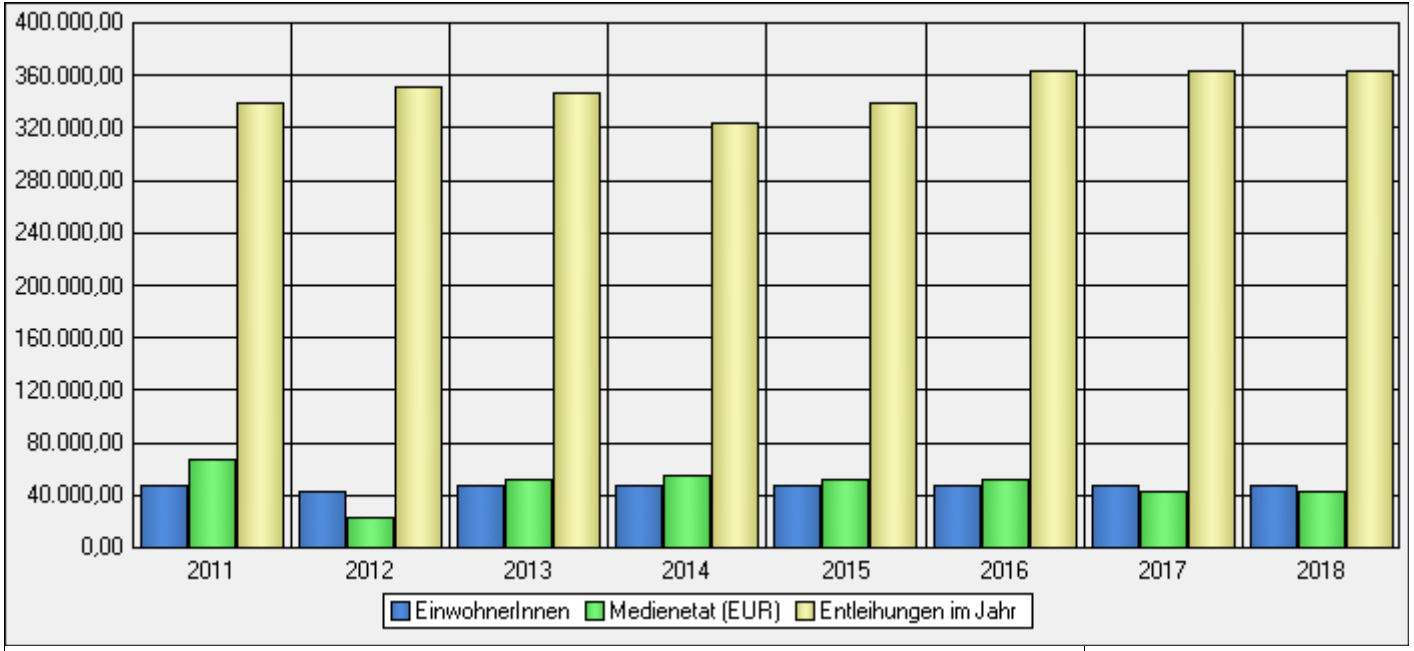
Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	45.900,00	46.600,00	71.569,86
Personalkosten	565.500,00	569.600,00	557.230,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	326.200,00	327.300,00	349.564,13
Abschreibungen	23.100,00	23.300,00	24.276,19
Summe Kosten	**914.800,00**	**920.200,00**	**931.070,60**
Ordentliches Ergebnis	**-868.900,00**	**-873.600,00**	**-859.500,74**
Kosten interne LV	368.000,00	368.200,00	365.180,71
Jahresergebnis nach LV	**-1.236.900,00**	**-1.241.800,00**	**-1.224.681,45**
Kostendeckungsgrad	**3,58**	**3,62**	**5,52**

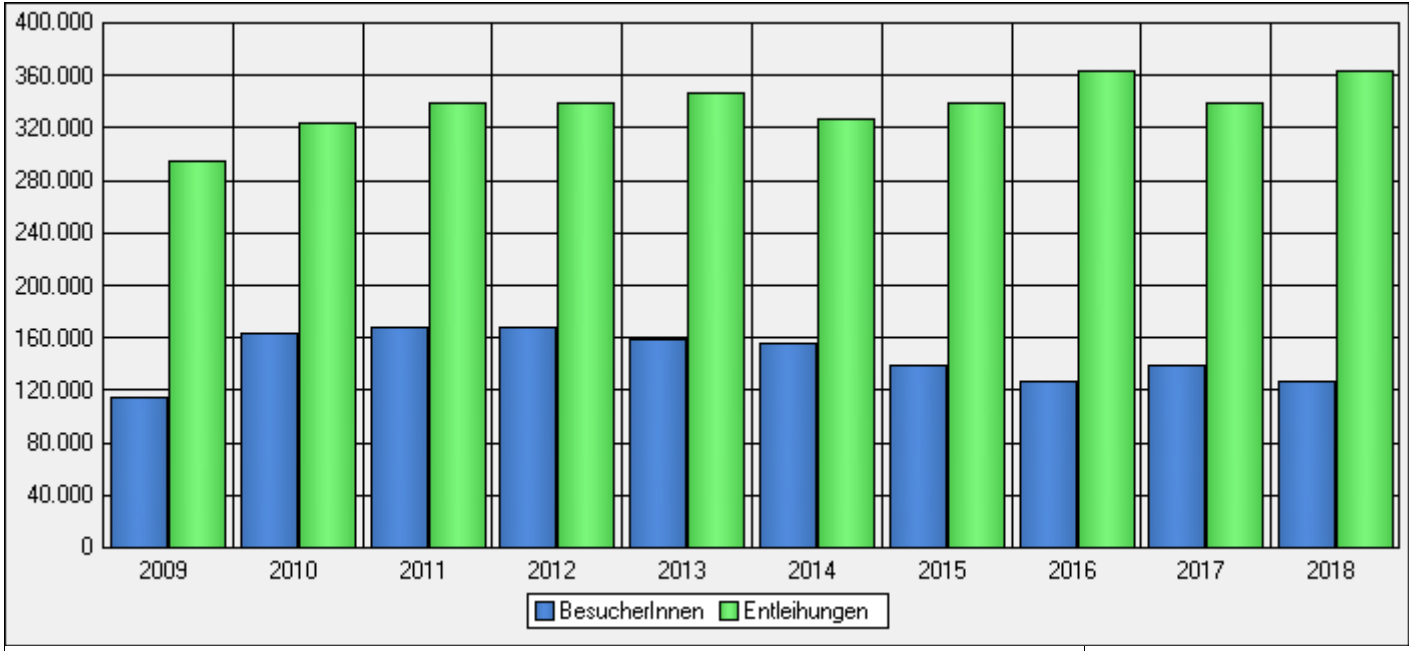
Medienangebot und Informationsdienste



erstellt durch GB/Stb.: 50

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

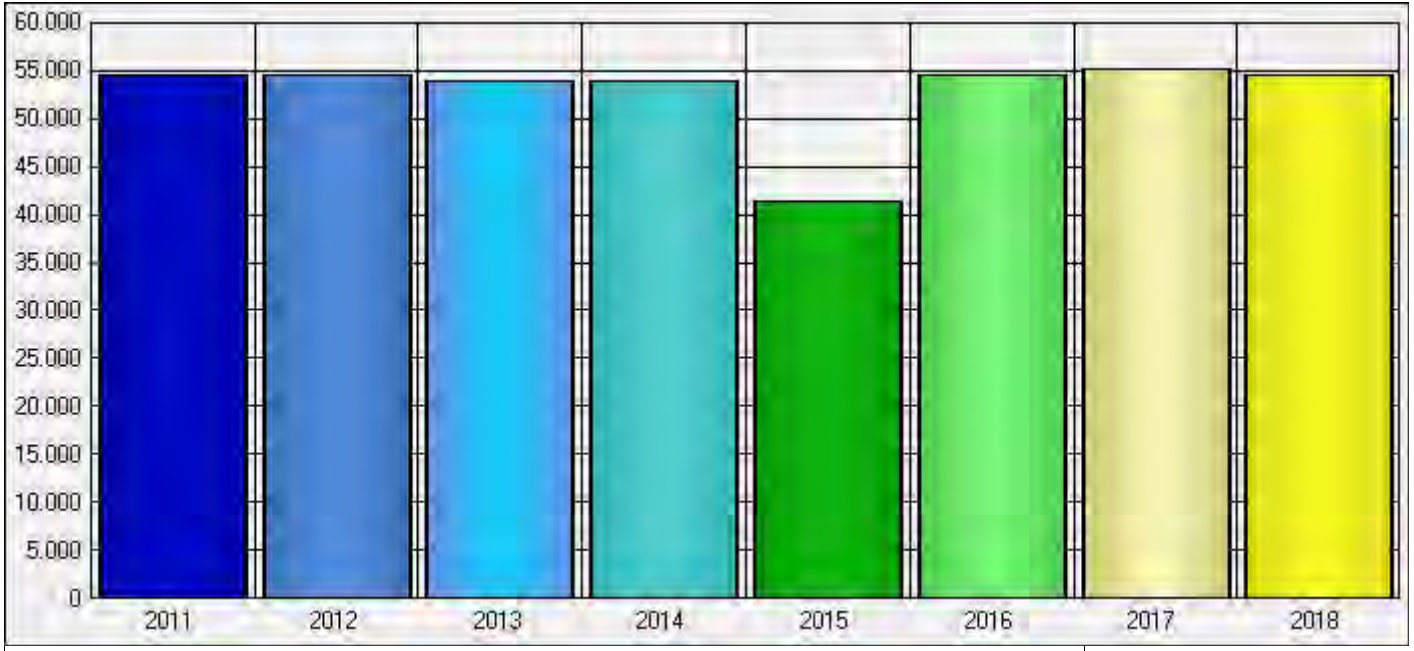
Entleihungen und Besucher pro Jahr



(Entleihungen und Besucher pro Jahr) erstellt durch GB/Stb.: 50

Abgebildet werden die Entleihungen und BesucherInnen pro Jahr der Stadtbücherei.

Anzahl der Medien

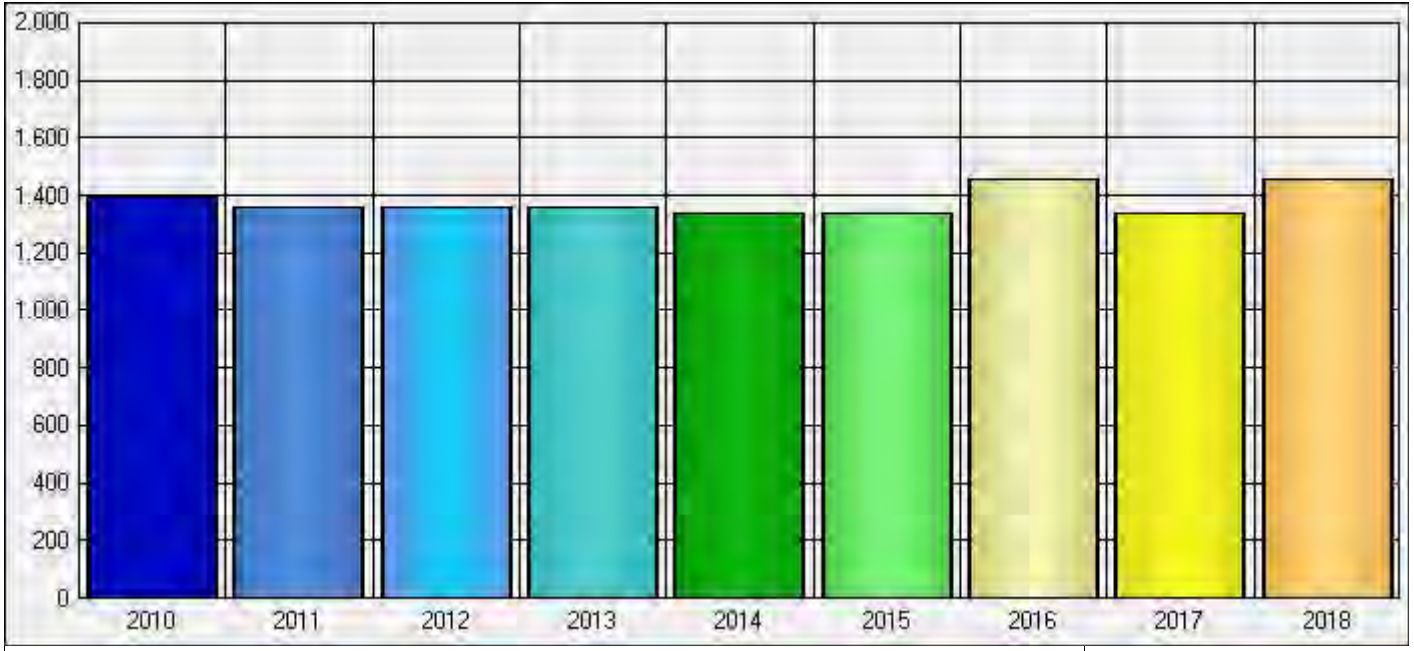


Anzahl der in der Stadtbücherei verfügbaren Medien

erstellt durch GB/Stb.: 50

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.

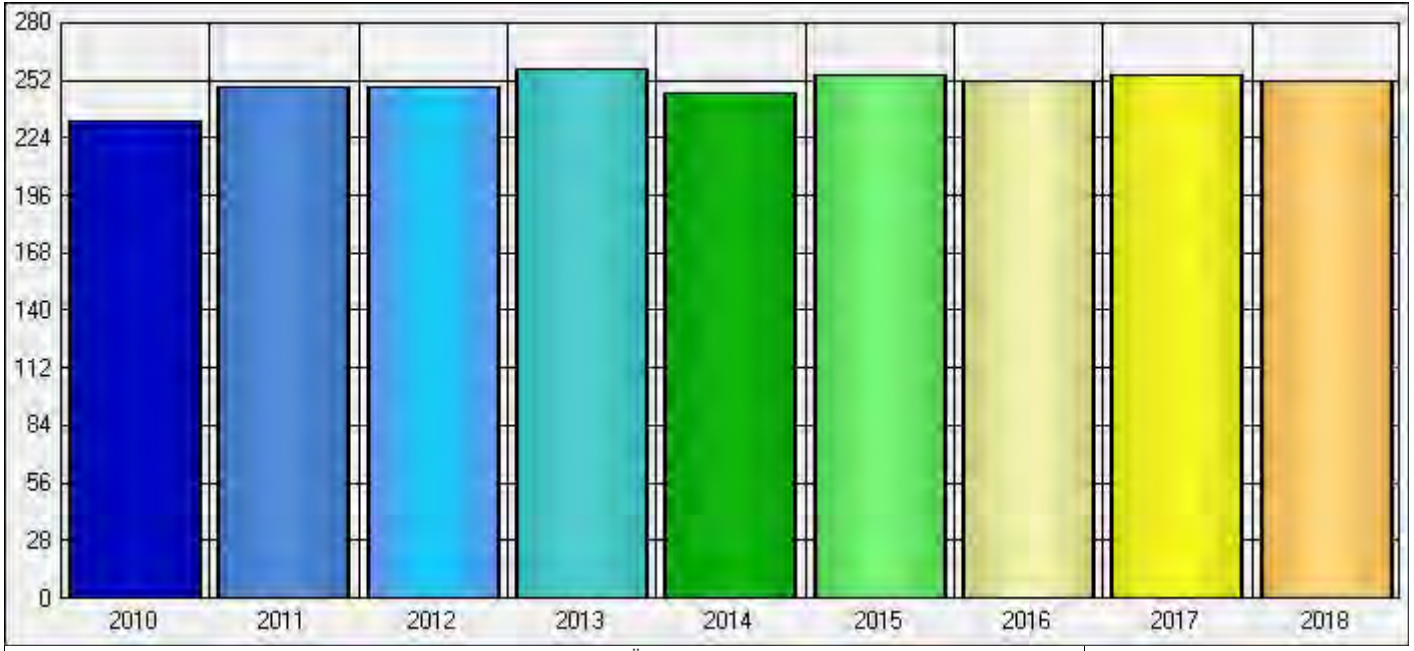
Öffnungsstunden im Jahr



Summe der geöffneten Stunden pro Jahr

erstellt durch GB/Stb.: 50

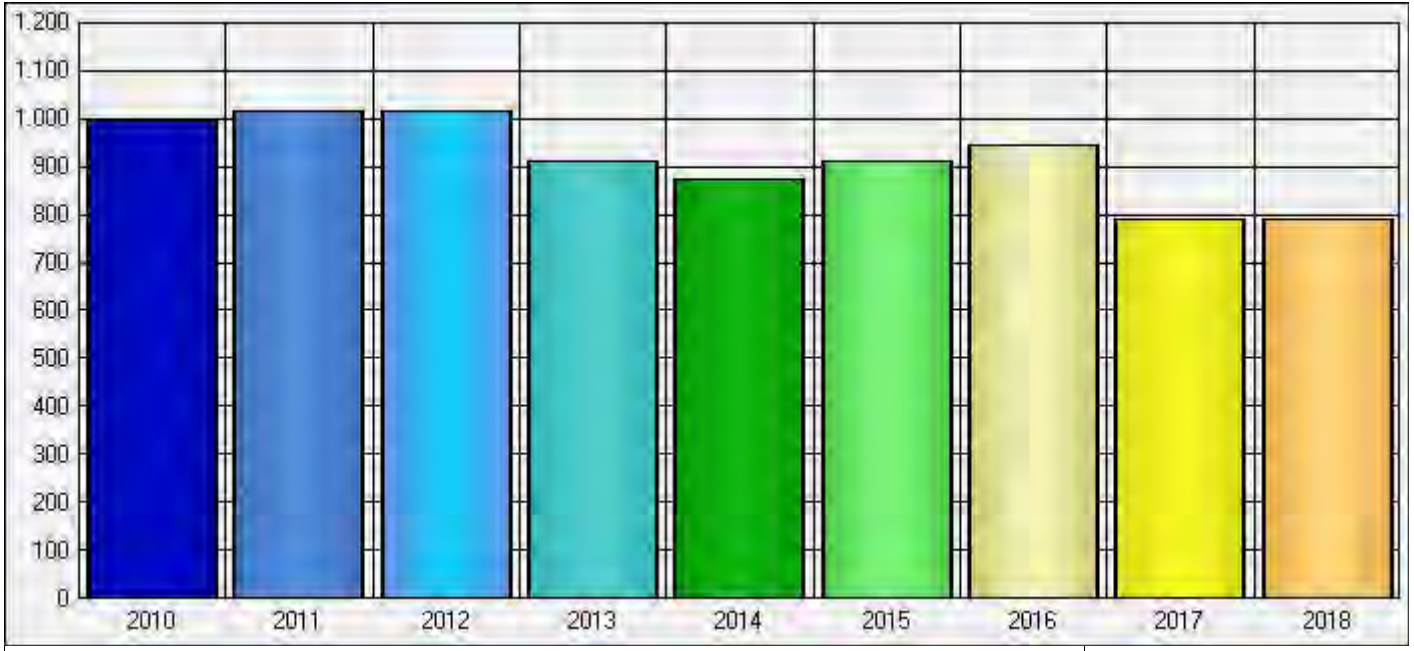
Ausleihen pro Öffnungsstunde



Durchschnittliche Ausleihung pro Öffnungsstunde

erstellt durch GB/Stb.: 50

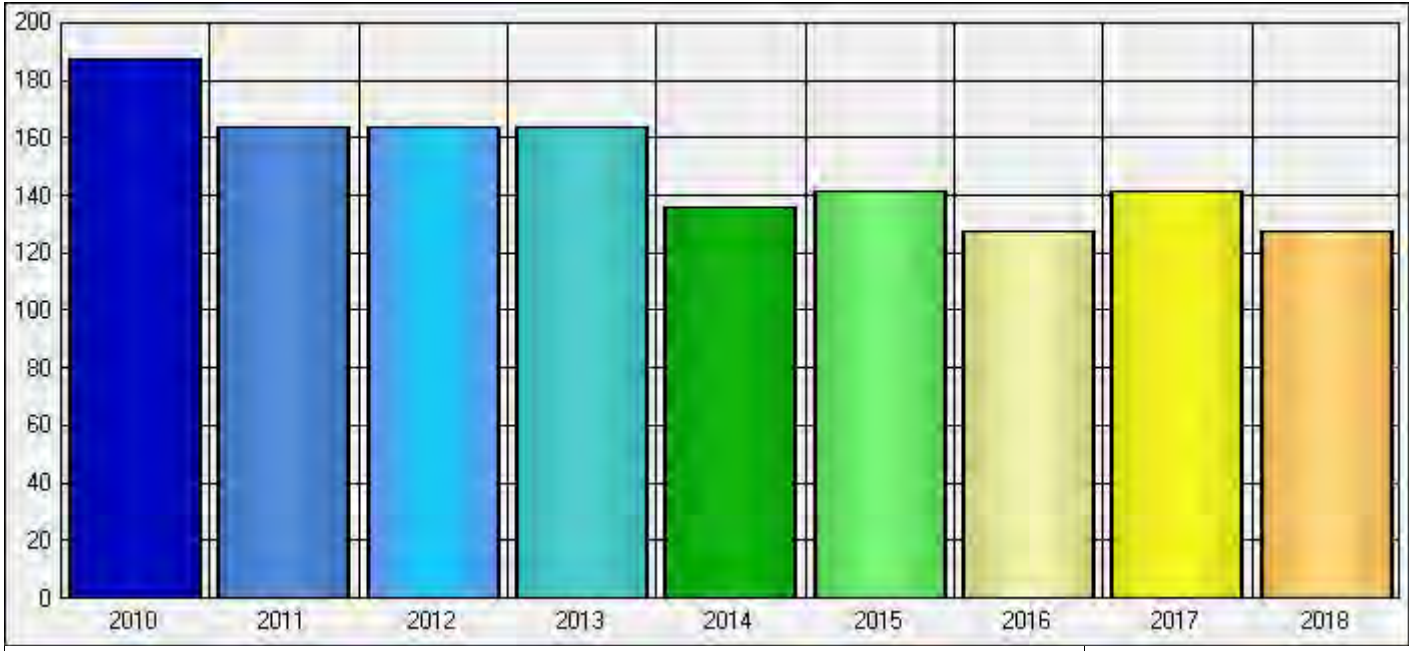
Neuanmeldungen



Anzahl der Neuanmeldungen

erstellt durch GB/Stb.: 50

Fernleihbestellungen



Anzahl der jährlichen Fernleihbestellungen

erstellt durch GB/Stb.: 50

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

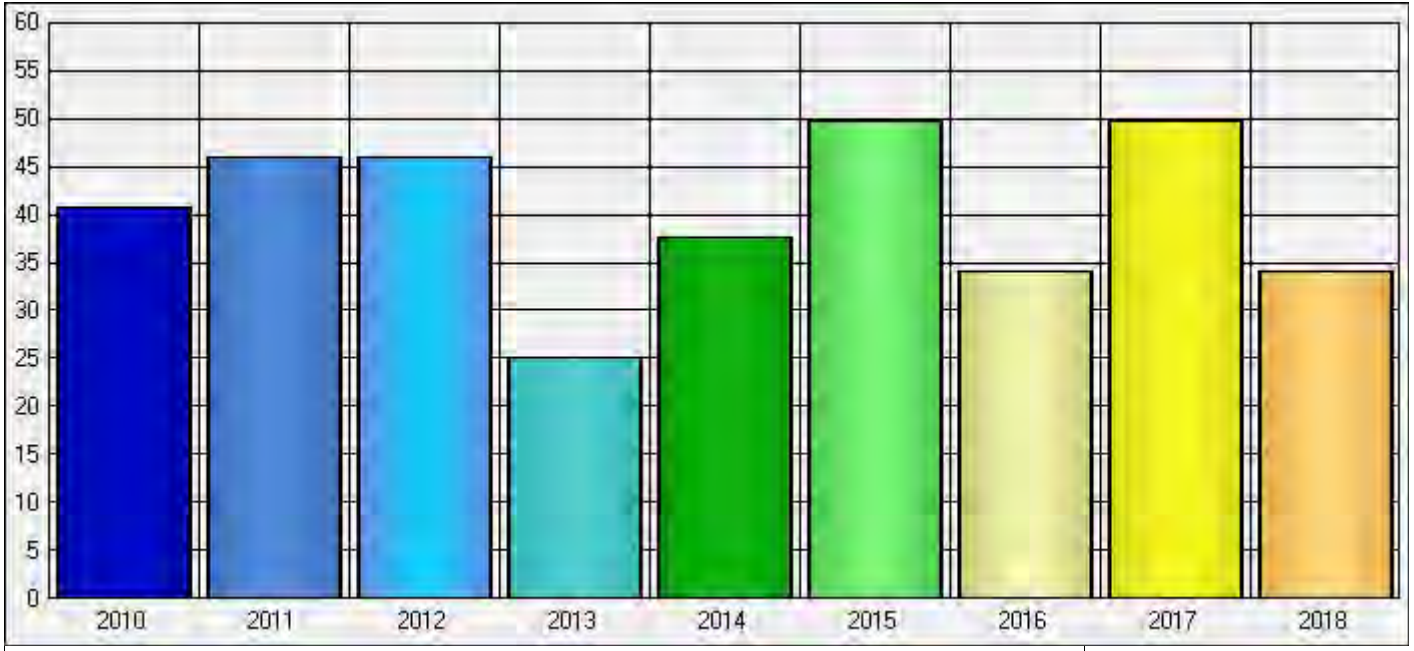
Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	4.100,00	4.150,00	5.457,80
Personalkosten	50.400,00	50.950,00	42.880,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.100,00	29.150,00	27.235,46
Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	1.868,11
Summe Kosten	**80.500,00**	**82.100,00**	**71.983,76**
Ordentliches Ergebnis	**-76.400,00**	**-77.950,00**	**-66.525,96**
Kosten interne LV	33.050,00	33.100,00	28.101,51
Jahresergebnis nach LV	**-109.450,00**	**-111.050,00**	**-94.627,47**
Kostendeckungsgrad	**3,61**	**3,60**	**5,45**

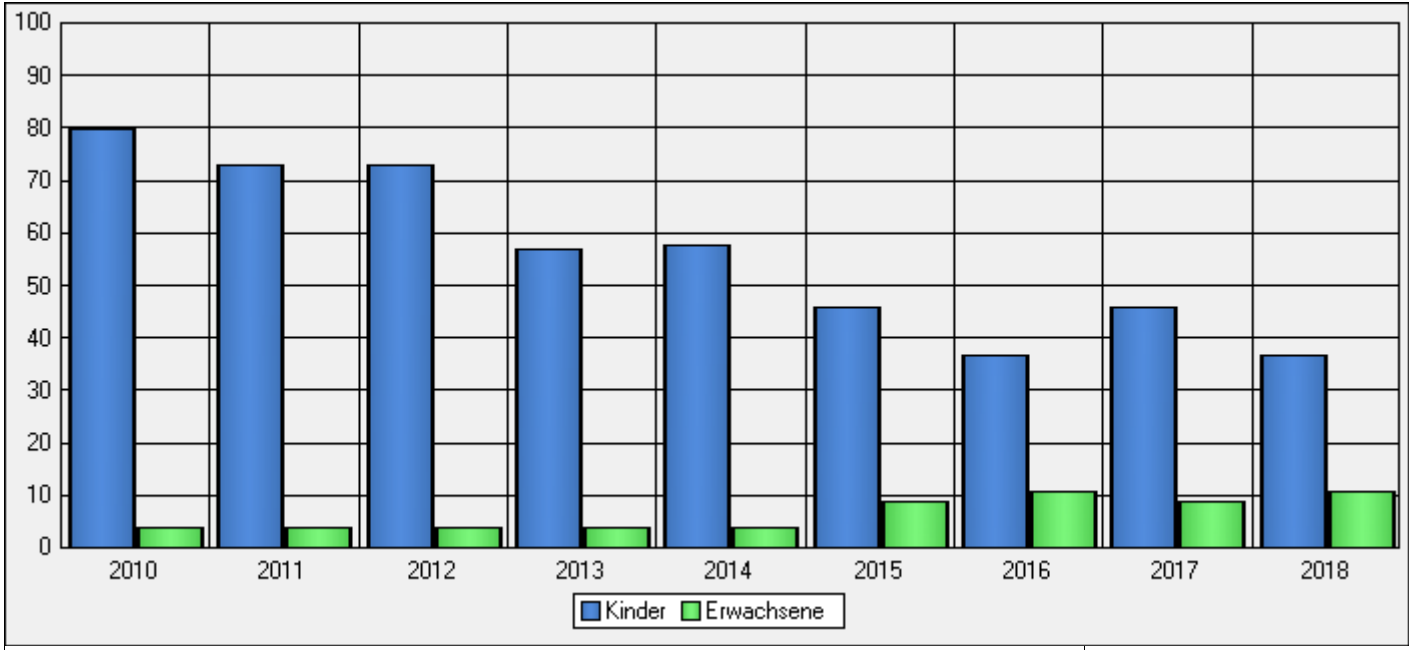
Klassenführungen



Anzahl der Klassenführungen

erstellt durch GB/Stb.: 50

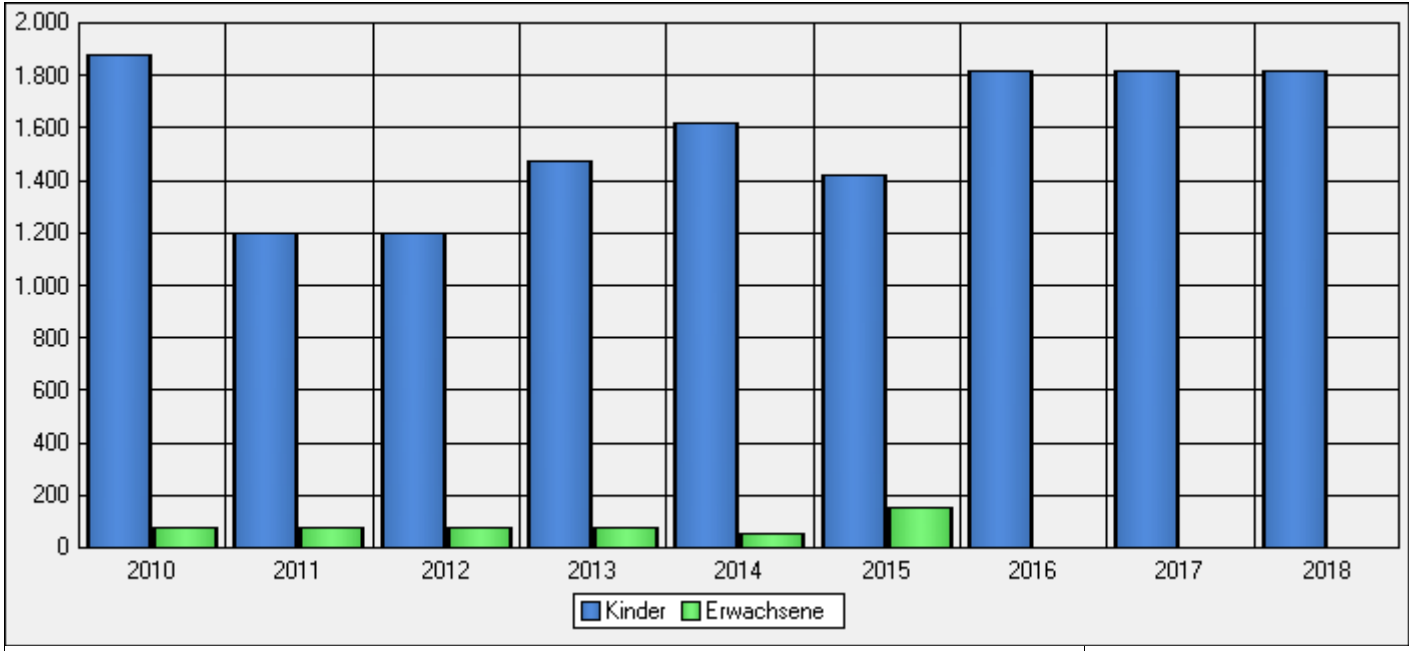
Veranstaltungen



Anzahl der Veranstaltungen

erstellt durch GB/Stb.: 50

Besucher der Veranstaltungen



Anzahl der Besucher

erstellt durch GB/Stb.: 50

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

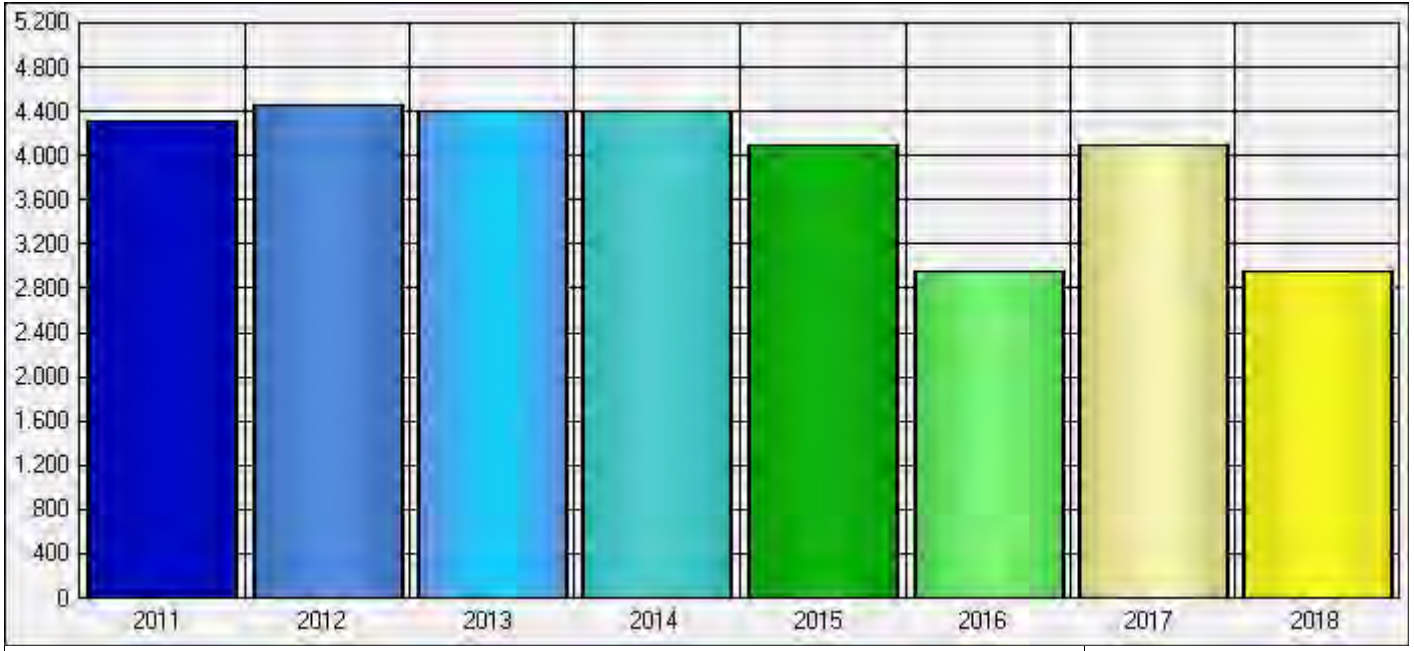
Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	200,00	200,00	0,00
Personalkosten	2.000,00	2.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.500,00	1.500,00	73,20
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Summe Kosten	**3.600,00**	**3.600,00**	**73,20**
Ordentliches Ergebnis	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-73,20**
Kosten interne LV	1.200,00	1.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-73,20**
Kostendeckungsgrad	**4,17**	**4,17**	**0,00**

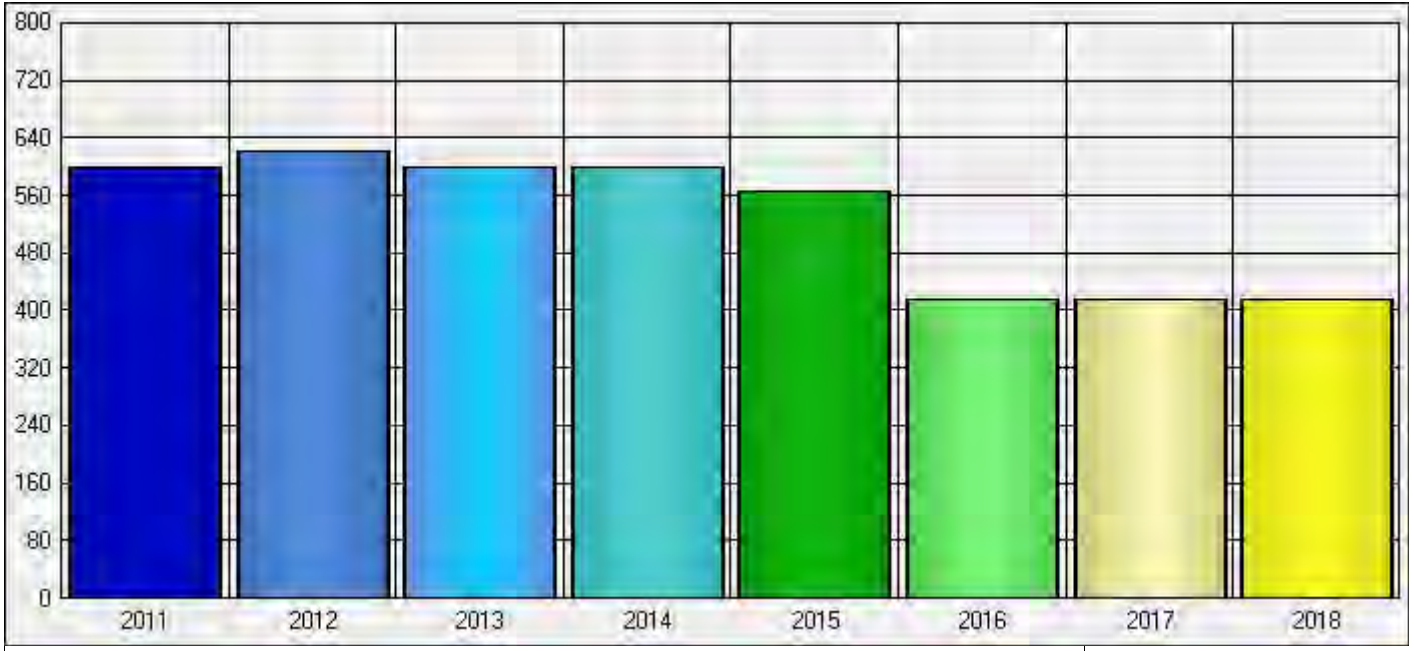
Mobiler Bücherdienst



ausgelieferte Medien

erstellt durch GB/Stb.: 50

Mobiler Bücherdienst



Hausbesuche

erstellt durch GB/Stb.: 50

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**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Claudia Hannes	Familie, Bildung und Soziales	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50.200,00	50.950,00	77.027,66
Personalkosten	617.900,00	622.550,00	600.110,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	355.800,00	357.950,00	376.872,79
Abschreibungen	25.200,00	25.400,00	26.144,30
Summe Kosten	**998.900,00**	**1.005.900,00**	**1.003.127,56**
Ordentliches Ergebnis	**-948.700,00**	**-954.950,00**	**-926.099,90**
Kosten interne LV	402.250,00	402.500,00	393.282,22
Jahresergebnis nach LV	**-1.350.950,00**	**-1.357.450,00**	**-1.319.382,12**
Kostendeckungsgrad	**3,58**	**3,62**	**5,52**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	7.300	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	7.300	0,00				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	7.300	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.300	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0408000003 .. Stadtbücherei - Ersatzbeschaffung						
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.300	0	0	0	0	0
0408000004 .. Stadtbücherei - Ersatzbeschaffung Medienmöbel						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-7.300	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041000

Kultur und Gesellschaft

Relevante Informationen zur Produktgruppe 041000

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,456 Beamte, 9,330 Beschäftigte, insgesamt 10,786 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,780 Beamte, 11,030 Beschäftigte, insgesamt 11,810 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,024 Stelle A 12 von Produkt 010130b
Stellenumwandlung 0,700 Stelle A 12 nach EG 10
Stellenanhebung 0,350 Stelle EG 14 nach EG 15 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Stellenumwandlung 0,700 Stelle A 12 nach EG 10
Überleitung 2,750 Stellen EG 9 nach EG 9b
Verschiebung 1,000 Stelle EG 8 von Produkt 010120

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	52.200	51.580,00	52.200	52.200	52.200
		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	52.200	52.200	51.580,00	52.200	52.200	52.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.974,60	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	7.974,60	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	8.300	8.050	8.054,30	8.300	8.300	8.300
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.300	8.050	8.054,30	8.300	8.300	8.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.450	10.600	17.888,48	10.450	450	450
		Erläuterungen: u.a. Nutzungsentgelt für das City Mobil // Sponsoringvertrag mit der Frankfurter Volksbank eG.						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	10.450	10.600	17.888,48	10.450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.950	70.850	85.497,38	70.950	60.950	60.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	819.100	744.300	661.652,79	838.450	838.450	838.450
		62 Entgelte Arbeitnehmer	588.750	498.750	453.221,72	608.100	608.100	608.100
		63 Bezüge Beamte	47.050	84.600	70.320,40	47.050	47.050	47.050
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	183.300	160.950	138.110,67	183.300	183.300	183.300

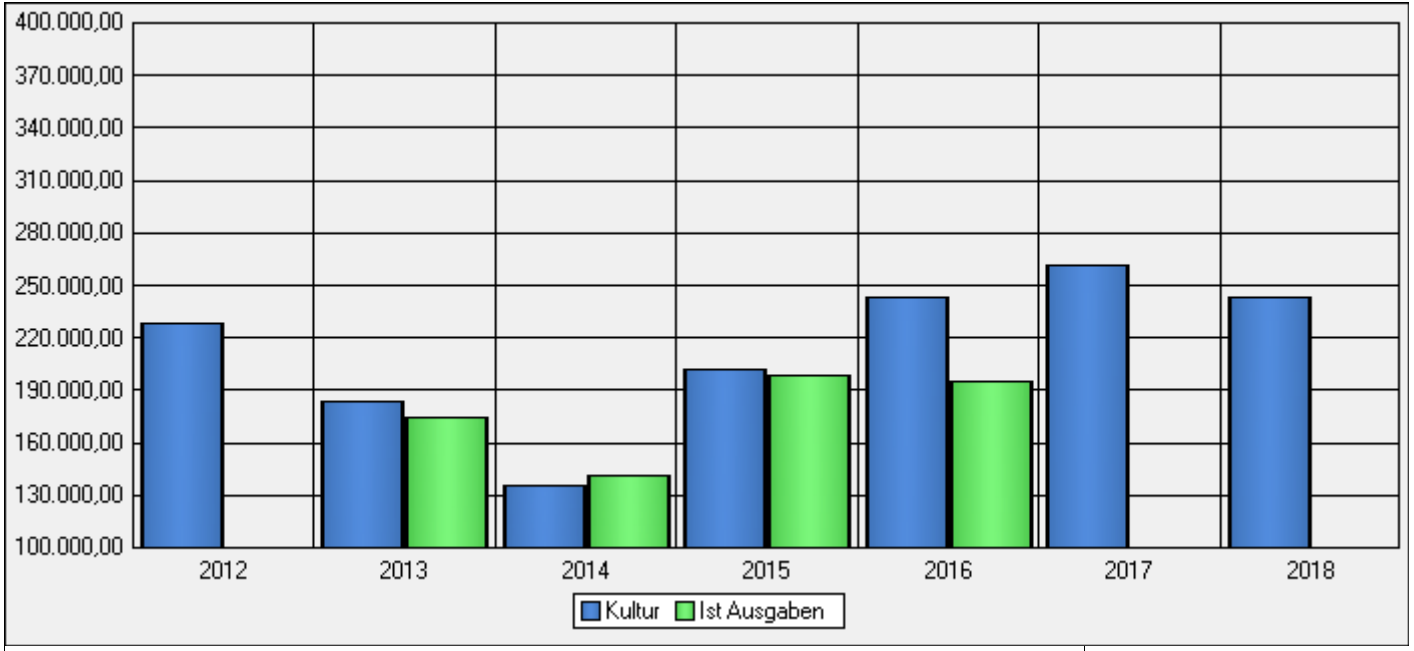
Teilergebnishaushalt	Udo Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.150	26.350	31.411,00	20.150	20.150	20.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.150	26.350	31.411,00	20.150	20.150	20.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.450	412.700	474.265,70	454.450	454.450	454.450
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	9.700	8.600	10.597,12	9.700	9.700	9.700
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.000	185.900	270.346,27	213.000	213.000	213.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.950	168.100	142.156,60	176.950	176.950	176.950
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	54.550	49.850	50.723,32	54.550	54.550	54.550
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	250	250	442,39	250	250	250
14.	66	Abschreibungen	18.500	18.450	19.145,71	18.500	18.500	18.500
		66 Abschreibungen	18.500	18.450	19.145,71	18.500	18.500	18.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: u.a. Zuschuss an "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus 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 Hochtaunus 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 Hochtaunus e.V. //	320.000	340.000	265.021,50	330.000	330.000	330.000

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zuschuss an Musikschule zur Förderung der musikalischen Früherziehung // Mietzuschüsse an Vereine 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	320.000	340.000	265.021,50	330.000	330.000	330.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.632.200	1.541.800	1.451.496,70	1.661.550	1.661.550	1.661.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.561.250	-1.470.950	-1.365.999,32	-1.590.600	-1.600.600	-1.600.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.561.250	-1.470.950	-1.365.999,32	-1.590.600	-1.600.600	-1.600.600
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	3.280,75 3.280,75	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3.280,75	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.561.250	-1.470.950	-1.369.280,07	-1.590.600	-1.600.600	-1.600.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	541.300 541.300	509.000 509.000	486.838,90 486.838,90	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-541.300	-509.000	-486.838,90	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.102.550	-1.979.950	-1.856.118,97	-1.590.600	-1.600.600	-1.600.600

Zuschüsse an Verbände und Vereine



erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet ist der Haushaltsansatz Zuschuss "Kultur" für das Produkt 041000. Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Instandhaltungsmaßnahmen vereinseigener Gelände 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. Die Darstellung setzt voraus, dass das Stadtparlament den angemeldeten Haushaltsmitteln zustimmt.

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	66.500,00	66.550,00	75.376,71
Personalkosten	324.300,00	297.500,00	229.147,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	387.895,00	339.945,00	455.360,06
Abschreibungen	11.150,00	11.000,00	13.261,15
Summe Kosten	**723.345,00**	**648.445,00**	**697.768,25**
Ordentliches Ergebnis	**-656.845,00**	**-581.895,00**	**-622.391,54**
Kosten interne LV	209.000,00	196.500,00	186.572,78
Jahresergebnis nach LV	**-865.845,00**	**-778.395,00**	**-808.964,32**
Kostendeckungsgrad	**7,13**	**7,88**	**8,52**

Kulturelle Veranstaltungen / Projekte (Detailwerte zu Leistung 04100001xx)

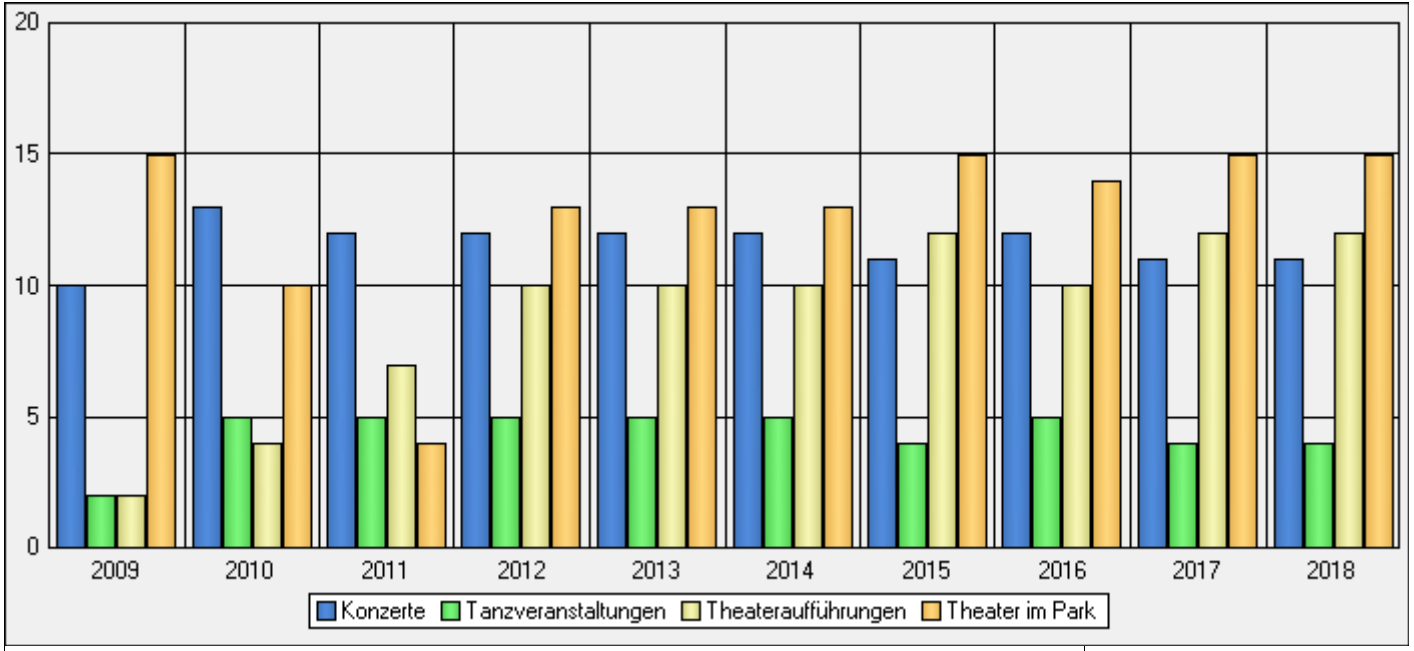
	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0410000101 Fastnacht	8.500,00	42.170,00	-33.670,00	0,00	-33.670,00	20,15
Vorjahr	8.450,00	34.520,00	-26.070,00	0,00	-26.070,00	24,47
Ist VVJ	9.628,03	56.736,22	-47.108,19	0,00	-47.108,19	16,96
0410000102 Brunnenfest	21.000,00	90.000,00	-69.000,00	9.200,00	-78.200,00	21,16
Vorjahr	21.000,00	64.750,00	-43.750,00	8.600,00	-52.350,00	28,62
Ist VVJ	19.806,77	87.847,20	-68.040,43	9.842,81	-77.883,24	20,27
0410000103 Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett	0,00	44.500,00	-44.500,00	25.600,00	-70.100,00	0,00
Vorjahr	0,00	40.100,00	-40.100,00	24.200,00	-64.300,00	0,00
Ist VVJ	311,09	37.078,09	-36.767,00	26.223,03	-62.990,03	0,49
0410000104 Theater im Park	0,00	18.800,00	-18.800,00	11.100,00	-29.900,00	0,00
Vorjahr	0,00	17.200,00	-17.200,00	10.200,00	-27.400,00	0,00
Ist VVJ	255,31	29.959,69	-29.704,38	21.521,97	-51.226,35	0,49
0410000106 Rheingauer Weinfest	11.200,00	35.030,00	-23.830,00	9.400,00	-33.230,00	25,20
Vorjahr	11.200,00	30.730,00	-19.530,00	9.000,00	-28.530,00	28,19
Ist VVJ	12.023,73	28.461,67	-16.437,94	10.430,47	-26.868,41	30,91

Leistungen 2018

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0410000108 KSfO (Kultur-Zuschuss)	0,00	91.500,00	-91.500,00	6.900,00	-98.400,00	0,00
Vorjahr	0,00	90.450,00	-90.450,00	6.400,00	-96.850,00	0,00
Ist VVJ	58,38	117.850,88	-117.792,50	4.921,40	-122.713,90	0,04
0410000110 Städtepartnerschaften	800,00	152.300,00	-151.500,00	67.500,00	-219.000,00	0,36
Vorjahr	900,00	140.900,00	-140.000,00	63.500,00	-203.500,00	0,44
Ist VVJ	6.315,45	107.871,06	-101.555,61	57.073,64	-158.629,25	3,82
0410000111 Sonstige Kulturveranstaltungen	4.300,00	110.875,00	-106.575,00	48.800,00	-155.375,00	2,69
Vorjahr	4.300,00	100.575,00	-96.275,00	45.900,00	-142.175,00	2,93
Ist VVJ	310,21	69.172,55	-68.862,34	26.149,56	-95.011,90	0,32
0410000120 Kerben	8.800,00	26.230,00	-17.430,00	3.000,00	-20.430,00	30,10
Vorjahr	8.800,00	26.580,00	-17.780,00	2.800,00	-20.580,00	29,95
Ist VVJ	6.650,16	26.334,50	-19.684,34	6.757,76	-26.442,10	20,09
0410000130 Weihnachtsmärkte	11.900,00	111.940,00	-100.040,00	27.500,00	-127.540,00	8,53
Vorjahr	11.900,00	102.640,00	-90.740,00	25.900,00	-116.640,00	9,25
Ist VVJ	20.017,58	136.456,39	-116.438,81	23.652,14	-140.090,95	12,50
Gesamt	66.500,00	723.345,00	-656.845,00	209.000,00	-865.845,00	7,13
Vorjahr	66.550,00	648.445,00	-581.895,00	196.500,00	-778.395,00	7,87
Ist VVJ	75.376,71	697.768,25	-622.391,54	186.572,78	-808.964,32	8,52

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Anzahl Veranstaltungen

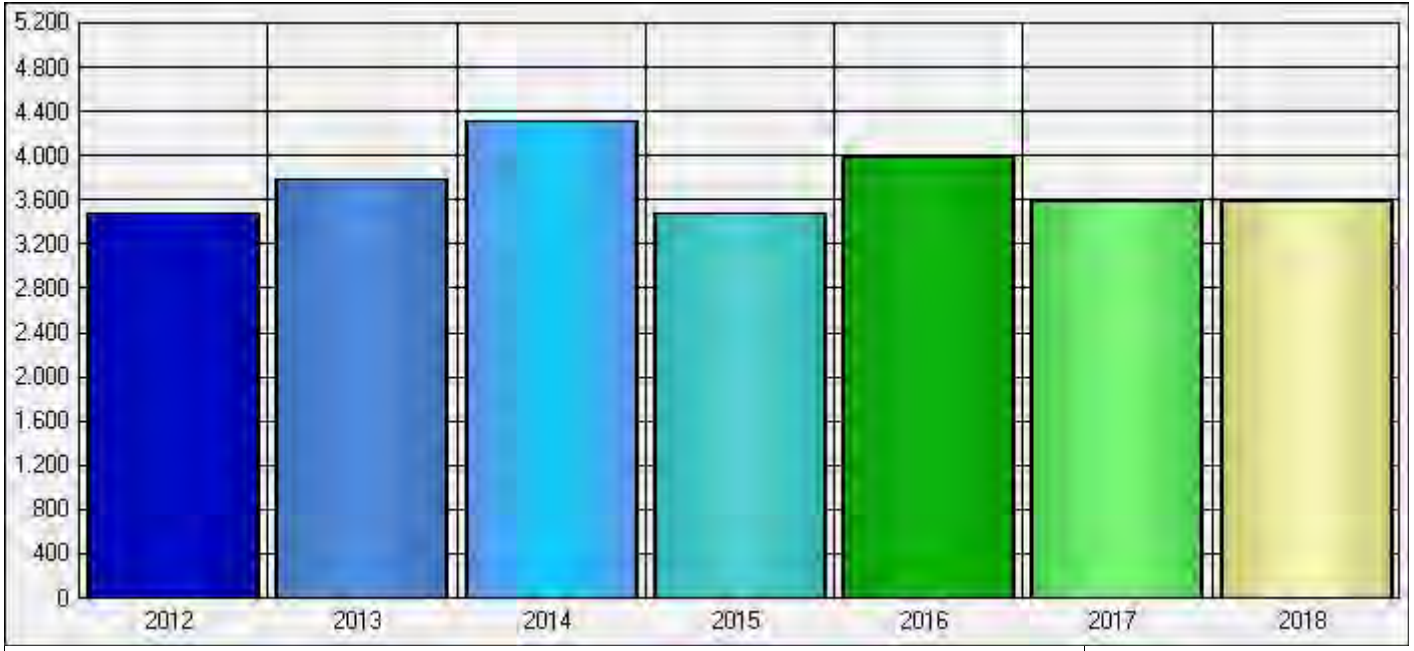


-Anzahl der/je Veranstaltung(en)-

erstellt durch GB/Stb.: 41

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

Theater im Park (BesucherInnen)

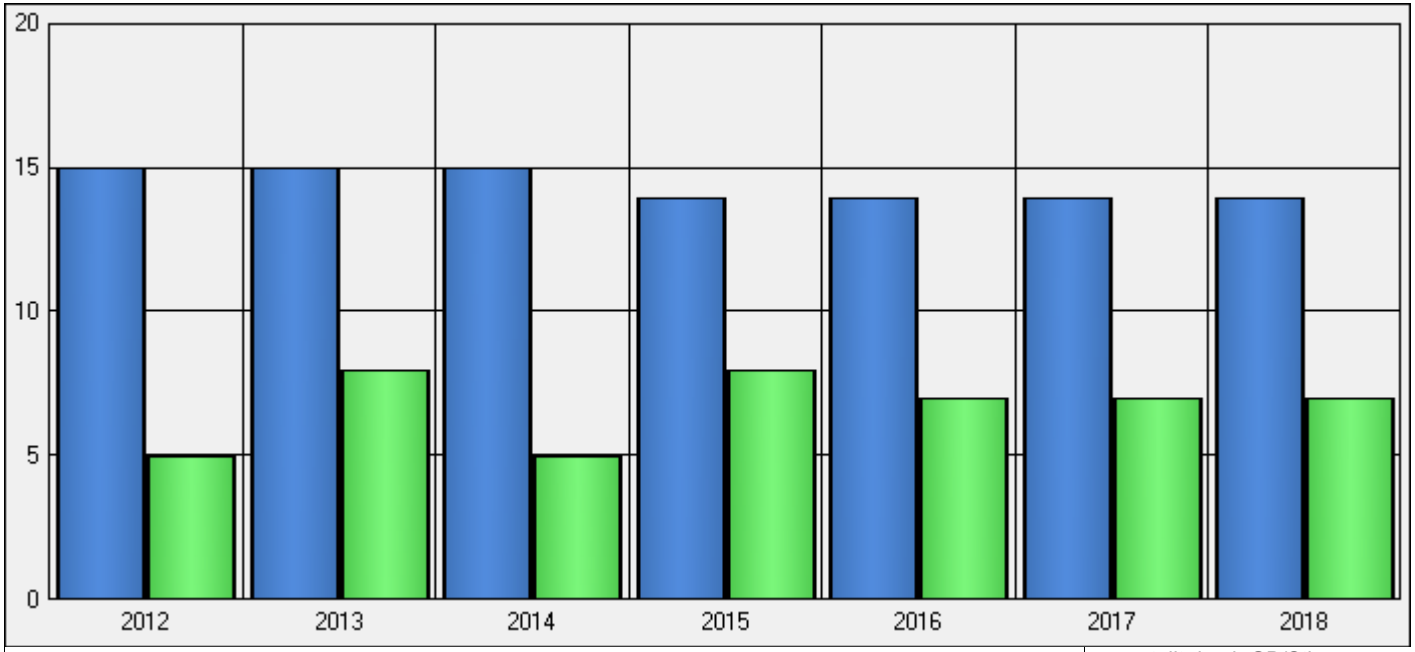


Anzahl der BesucherInnen

erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet wird die Anzahl der BesucherInnen der Thater im Park Vorstellungen.

Weinfest: Winzer und Imbiss-Stände

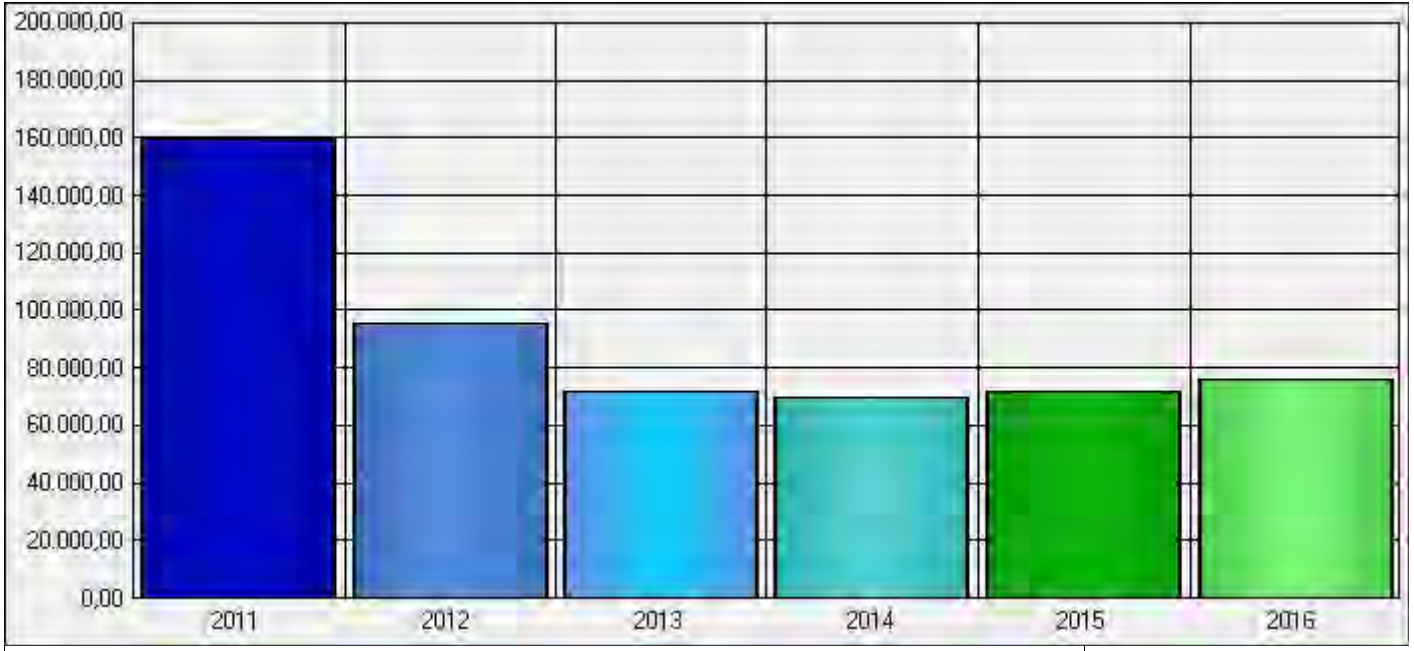


Anzahl der Stände

erstellt durch GB/Stb.: 41

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.

Kosten für den Weihnachtsmarkt Innenstadt



erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet sind die Kosten für den Weihnachtsmarkt. 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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	3.450,00	3.450,00	3.146,01
Personalkosten	40.100,00	36.900,00	20.929,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	320.100,00	356.050,00	228.119,98
Abschreibungen	7.000,00	7.000,00	5.194,69
Summe Kosten	**367.200,00**	**399.950,00**	**254.244,63**
Ordentliches Ergebnis	**-363.750,00**	**-396.500,00**	**-251.098,62**
Kosten interne LV	25.900,00	24.300,00	17.041,31
Jahresergebnis nach LV	**-389.650,00**	**-420.800,00**	**-268.139,93**
Kostendeckungsgrad	**0,88**	**0,81**	**1,16**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	568,14
Personalkosten	72.100,00	66.300,00	58.820,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.400,00	6.800,00	7.808,32
Abschreibungen	0,00	0,00	39,30
Summe Kosten	**80.500,00**	**73.100,00**	**66.668,04**
Ordentliches Ergebnis	**-80.500,00**	**-73.100,00**	**-66.099,90**
Kosten interne LV	46.400,00	43.600,00	47.891,90
Jahresergebnis nach LV	**-126.900,00**	**-116.700,00**	**-113.991,80**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	49,15
Personalkosten	151.200,00	138.700,00	175.815,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.250,00	21.200,00	16.459,54
Summe Kosten	**179.450,00**	**159.900,00**	**192.274,55**
Ordentliches Ergebnis	**-179.350,00**	**-159.800,00**	**-192.225,40**
Kosten interne LV	97.600,00	91.500,00	90.319,77
Jahresergebnis nach LV	**-276.950,00**	**-251.300,00**	**-282.545,17**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	550,00	350,00	5.136,54
Personalkosten	95.200,00	87.700,00	81.959,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.780,00	14.180,00	14.761,06
Abschreibungen	150,00	150,00	566,10
Summe Kosten	**107.130,00**	**102.030,00**	**97.286,85**
Ordentliches Ergebnis	**-106.580,00**	**-101.680,00**	**-92.150,31**
Kosten interne LV	61.300,00	57.800,00	42.104,37
Jahresergebnis nach LV	**-167.880,00**	**-159.480,00**	**-134.254,68**
Kostendeckungsgrad	**0,33**	**0,22**	**3,68**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	587,31
Personalkosten	75.300,00	68.900,00	60.805,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.700,00	6.900,00	8.071,79
Abschreibungen	0,00	0,00	40,62
Summe Kosten	**84.000,00**	**75.800,00**	**68.917,56**
Ordentliches Ergebnis	**-84.000,00**	**-75.800,00**	**-68.330,25**
Kosten interne LV	48.700,00	45.500,00	49.507,90
Jahresergebnis nach LV	**-132.700,00**	**-121.300,00**	**-117.838,15**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	350,00	400,00	633,52
Personalkosten	81.050,00	74.650,00	65.586,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.325,00	7.625,00	8.706,45
Abschreibungen	200,00	300,00	43,85
Summe Kosten	**90.575,00**	**82.575,00**	**74.336,82**
Ordentliches Ergebnis	**-90.225,00**	**-82.175,00**	**-73.703,30**
Kosten interne LV	52.400,00	49.800,00	53.400,87
Jahresergebnis nach LV	**-142.625,00**	**-131.975,00**	**-127.104,17**
Kostendeckungsgrad	**0,24**	**0,30**	**0,50**

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

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0410000000	**Kultur und Gesellschaft**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	70.950,00	70.850,00	85.497,38
Personalkosten	839.250,00	770.650,00	693.063,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	774.450,00	752.700,00	739.287,20
Abschreibungen	18.500,00	18.450,00	19.145,71
Summe Kosten	**1.632.200,00**	**1.541.800,00**	**1.451.496,70**
Ordentliches Ergebnis	**-1.561.250,00**	**-1.470.950,00**	**-1.365.999,32**
Kosten interne LV	541.300,00	509.000,00	486.838,90
Jahresergebnis nach LV	**-2.102.550,00**	**-1.979.950,00**	**-1.852.838,22**
Kostendeckungsgrad	**3,26**	**3,45**	**4,41**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	24.500	7.822,40	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	24.500	7.822,40				0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.466,46	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	3.466,46				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	24.500	11.288,86	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.500	-11.288,86	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041100

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Produktgruppe 041100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, 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	42.000	38.700	27.774,52	37.000	37.000	37.000
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Unterhaltung der Feld- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekapellen und Kniefallhäuschen sowie der Kreuzkapelle "Alter Friedhof" // Miete einschl. Nebenkosten -BSO-						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.500	20.500	10.225,20	20.500	20.500	20.500
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500	18.200	17.549,32	16.500	16.500	16.500
14.	66	Abschreibungen	2.750	7.400	2.850,82	2.750	2.750	2.750
		66 Abschreibungen	2.750	7.400	2.850,82	2.750	2.750	2.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	350	350	300,00	350	350	350
		Erläuterungen: u.a. für die Pflege der Marienkapelle am Borkenberg durch die kath. Kirchengemeinde St. Hedwig						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	350	350	300,00	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.100	46.450	30.925,34	40.100	40.100	40.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.600	-44.950	-29.380,56	-38.600	-38.600	-38.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.600	-44.950	-29.380,56	-38.600	-38.600	-38.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Produktgruppe 041100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	359.819,49	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	359.819,49	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-359.819,49	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-43.600	-44.950	-389.200,05	-38.600	-38.600	-38.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-43.600	-44.950	-389.200,05	-38.600	-38.600	-38.600

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.500,00	1.544,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	42.350,00	39.050,00	28.074,52
Abschreibungen	2.750,00	7.400,00	2.850,82
Summe Kosten	**45.100,00**	**46.450,00**	**30.925,34**
Ordentliches Ergebnis	**-43.600,00**	**-44.950,00**	**-29.380,56**
Jahresergebnis nach LV	**-43.600,00**	**-44.950,00**	**-29.380,56**
Kostendeckungsgrad	**3,33**	**3,23**	**5,00**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

050100

Sozialer Dienst und Wohnungswesen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 050100

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,050 Beamte, 7,661 Beschäftigte, insgesamt 7,711 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,050 Beamte, 8,430 Beschäftigte, insgesamt 8,480 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 2,000 Stellen EG 9 nach EG 9a
**) Einrichtung 0,769 Stelle S12

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Beratung von Menschen in wirtschaftlichen Notlagen. Erhaltung und Unterstützung der Selbständigkeit.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.750	0	0,00	126.750	126.750	126.750
		Erläuterungen: Mieterträge im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.750	0	0,00	126.750	126.750	126.750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	0	0	0
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.950	0	5.286,50	15.950	15.950	15.950
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.950	0	5.286,50	15.950	15.950	15.950
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	44.705,29	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	44.705,29	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.950	0	243,75	2.950	2.950	2.950
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.950	0	243,75	2.950	2.950	2.950
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,55	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8,55	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.650	0	50.274,09	145.650	145.650	145.650
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.900	466.700	393.842,41	545.850	545.850	545.850
		62 Entgelte Arbeitnehmer	415.100	359.700	309.672,30	420.050	420.050	420.050
		63 Bezüge Beamte	3.850	3.500	3.366,65	3.850	3.850	3.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.950	103.500	80.803,46	121.950	121.950	121.950

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	850	1.755,15	900	900	900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	900	850	1.755,15	900	900	900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.650	42.150	73.360,32	173.650	173.650	173.650
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	10.100	700	15.091,30	10.100	10.100	10.100
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.850	16.700	17.186,26	17.850	17.850	17.850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141.800	21.900	21.671,91	141.800	141.800	141.800
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.650	2.600	4.967,69	3.650	3.650	3.650
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	250	250	14.443,16	250	250	250
14.	66	Abschreibungen	4.100	100	762,40	4.100	4.100	4.100
		66 Abschreibungen	4.100	100	762,40	4.100	4.100	4.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	2.800,00	0	0	0
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	2.800,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.550	509.800	472.520,28	724.500	724.500	724.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-573.900	-509.800	-422.246,19	-578.850	-578.850	-578.850

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-573.900	-509.800	-422.246,19	-578.850	-578.850	-578.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-573.900	-509.800	-422.246,19	-578.850	-578.850	-578.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.650	312.450	231.598,86	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	342.650	312.450	231.598,86	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-342.650	-312.450	-231.598,86	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-916.550	-822.250	-653.845,05	-578.850	-578.850	-578.850

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	133,17
Personalkosten	198.500,00	171.400,00	208.812,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.100,00	10.250,00	22.728,94
Abschreibungen	0,00	0,00	402,42
Summe Kosten	**212.600,00**	**181.650,00**	**231.944,20**
Ordentliches Ergebnis	**-212.600,00**	**-181.650,00**	**-231.811,03**
Kosten interne LV	125.700,00	114.600,00	122.247,51
Jahresergebnis nach LV	**-338.300,00**	**-296.250,00**	**-354.058,54**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,04**

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

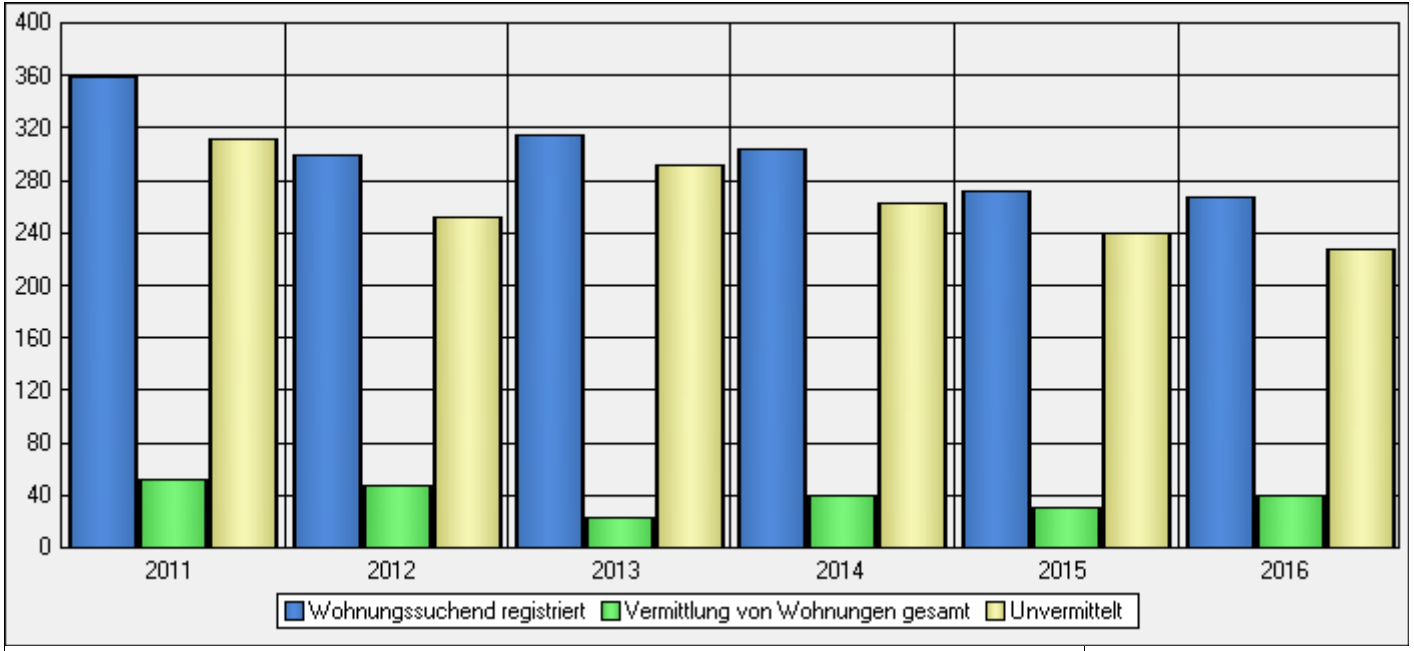
Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	100,60
Personalkosten	127.800,00	110.400,00	110.703,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.200,00	14.600,00	14.141,94
Abschreibungen	0,00	0,00	213,35
Summe Kosten	**140.000,00**	**125.000,00**	**125.058,55**
Ordentliches Ergebnis	**-140.000,00**	**-125.000,00**	**-124.957,95**
Kosten interne LV	80.900,00	73.700,00	64.810,18
Jahresergebnis nach LV	**-220.900,00**	**-198.700,00**	**-189.768,13**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,05**

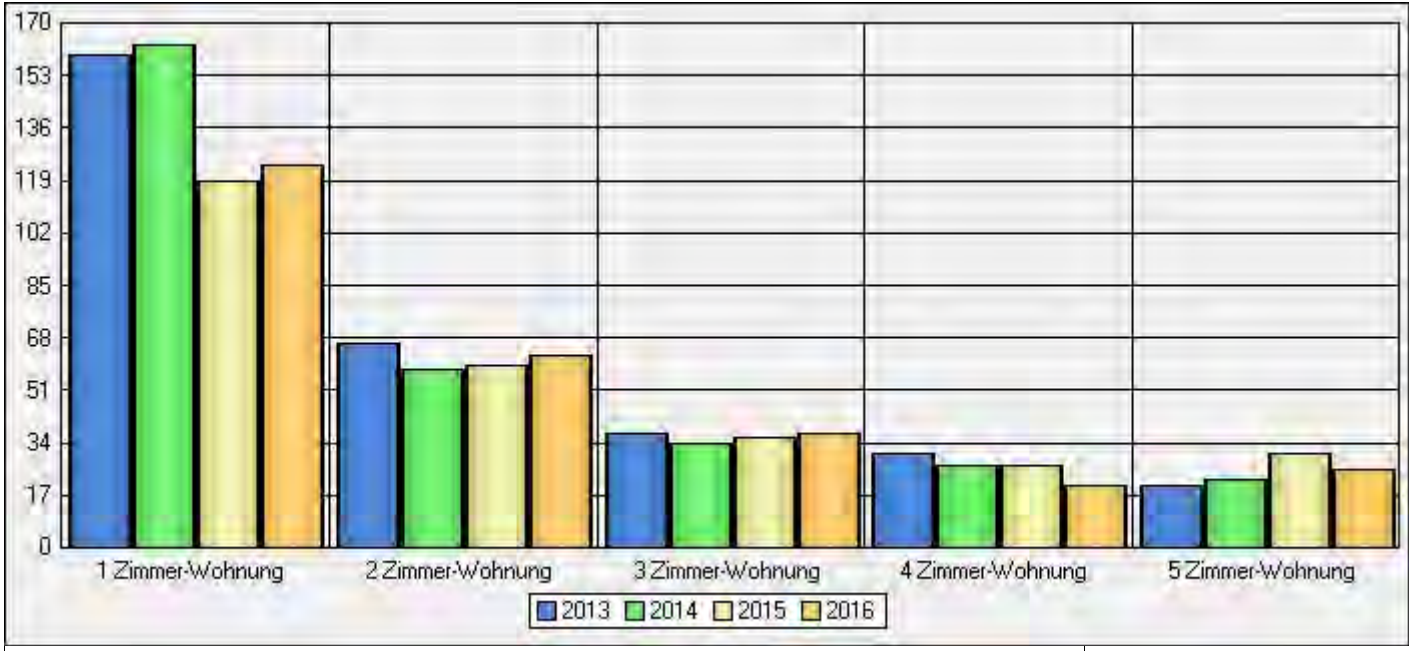
Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum



erstellt durch GB/Stb.: 50

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.

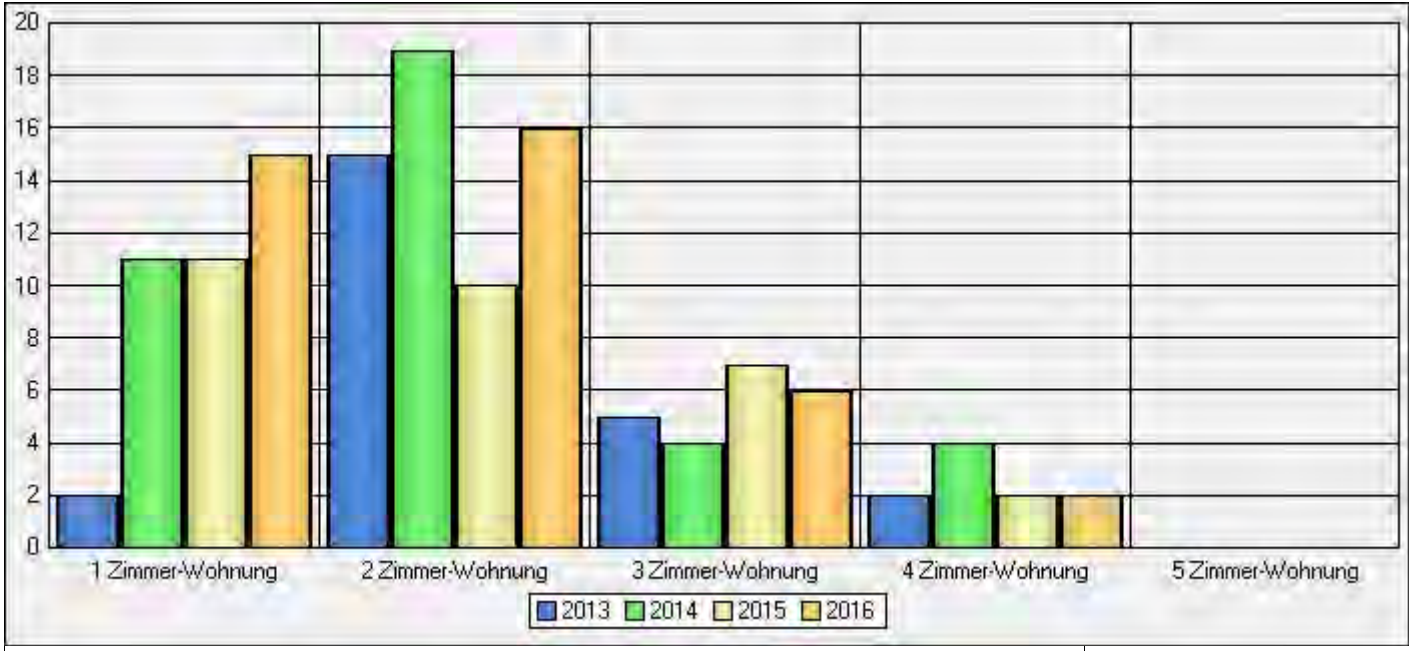
Haushalte als wohnungssuchend registriert



erstellt durch GB/Stb.: 50

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

Vermittlung von Wohnungen



erstellt durch GB/Stb.: 50

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	44.728,25
Personalkosten	14.000,00	12.000,00	36.006,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.750,00	3.100,00	31.683,73
Abschreibungen	0,00	0,00	69,38
Summe Kosten	**18.750,00**	**15.100,00**	**67.759,79**
Ordentliches Ergebnis	**-18.750,00**	**-15.100,00**	**-23.031,54**
Kosten interne LV	9.000,00	7.800,00	21.079,78
Jahresergebnis nach LV	**-27.750,00**	**-22.900,00**	**-44.111,32**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**50,35**

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

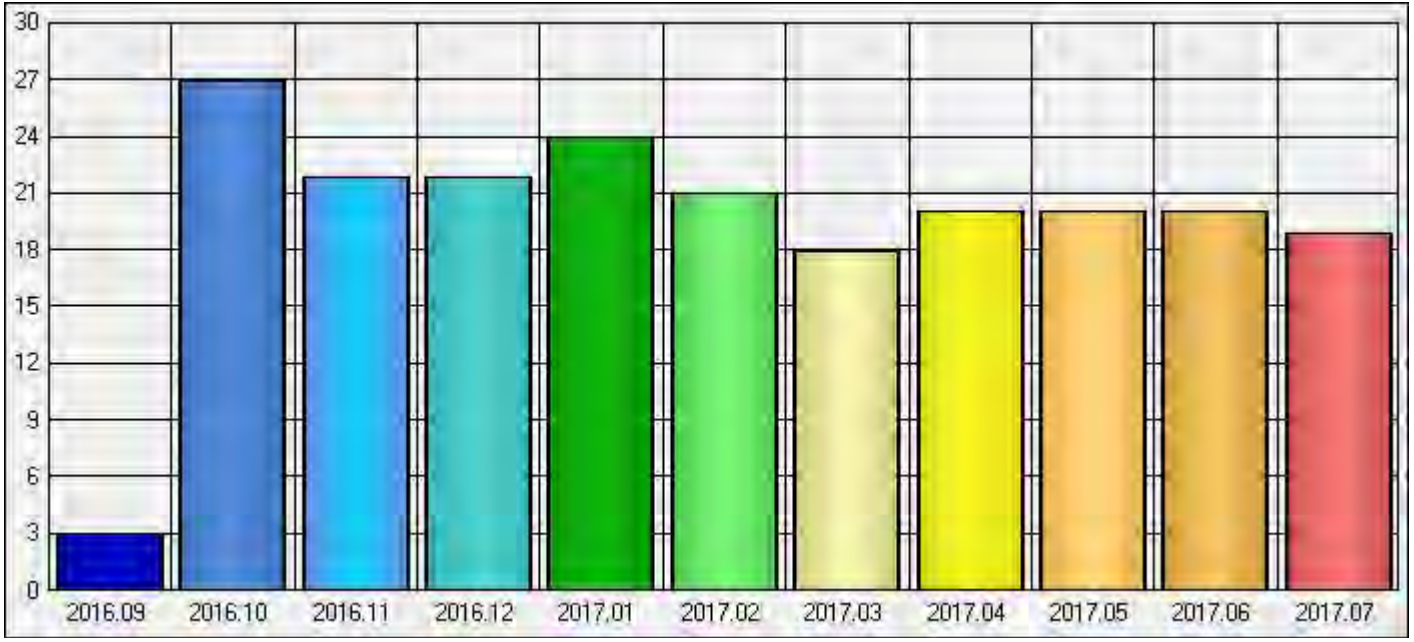
Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	126.750,00	0,00	25,57
Personalkosten	103.500,00	89.500,00	40.074,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	131.450,00	4.200,00	3.844,27
Abschreibungen	0,00	0,00	77,25
Summe Kosten	**234.950,00**	**93.700,00**	**43.996,30**
Ordentliches Ergebnis	**-108.200,00**	**-93.700,00**	**-43.970,73**
Kosten interne LV	65.300,00	59.700,00	23.461,39
Jahresergebnis nach LV	**-173.500,00**	**-153.400,00**	**-67.432,12**
Kostendeckungsgrad	**42,21**	**0,00**	**0,04**

Anzahl der Bewohner der Unterkunft Marxstr. 49

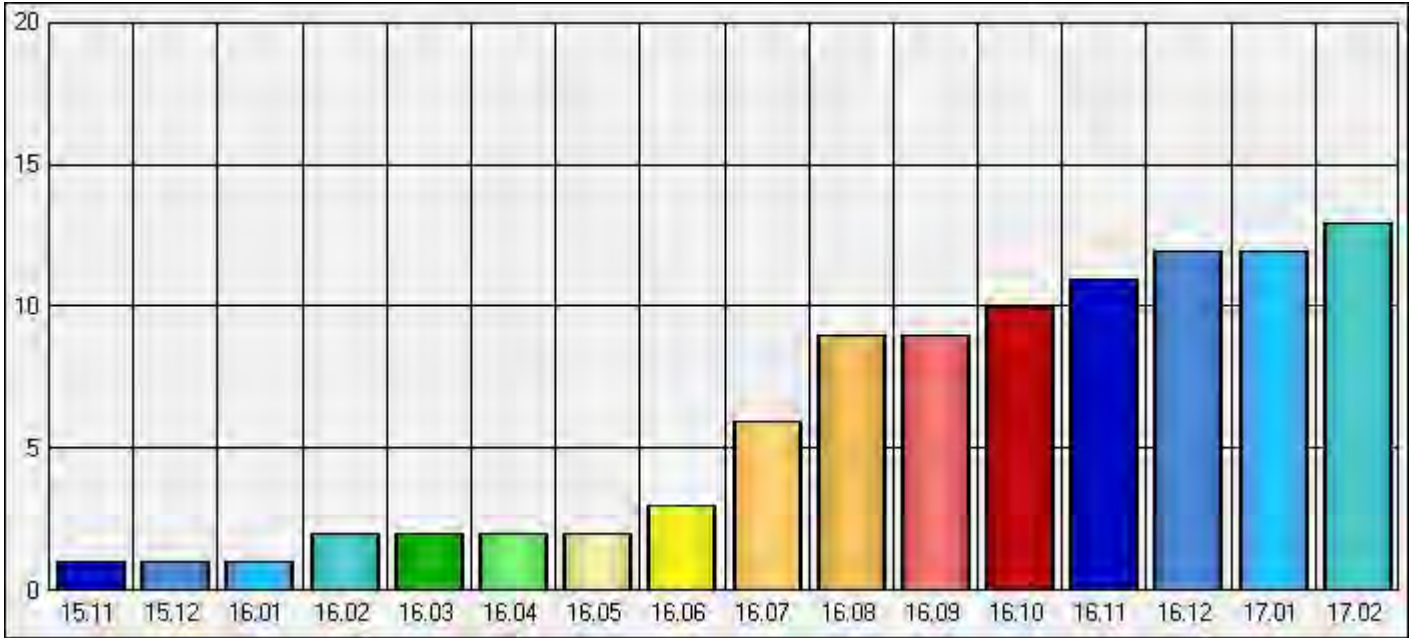


Auslastung: anerkannte Flüchtlinge und Obdachlose

erstellt durch GB/Stb.: 50

Hinweis: max. Belegungsmöglichkeit 32 Personen

Abgeschlossene Mietverträge (Flüchtlingsunterbringung)

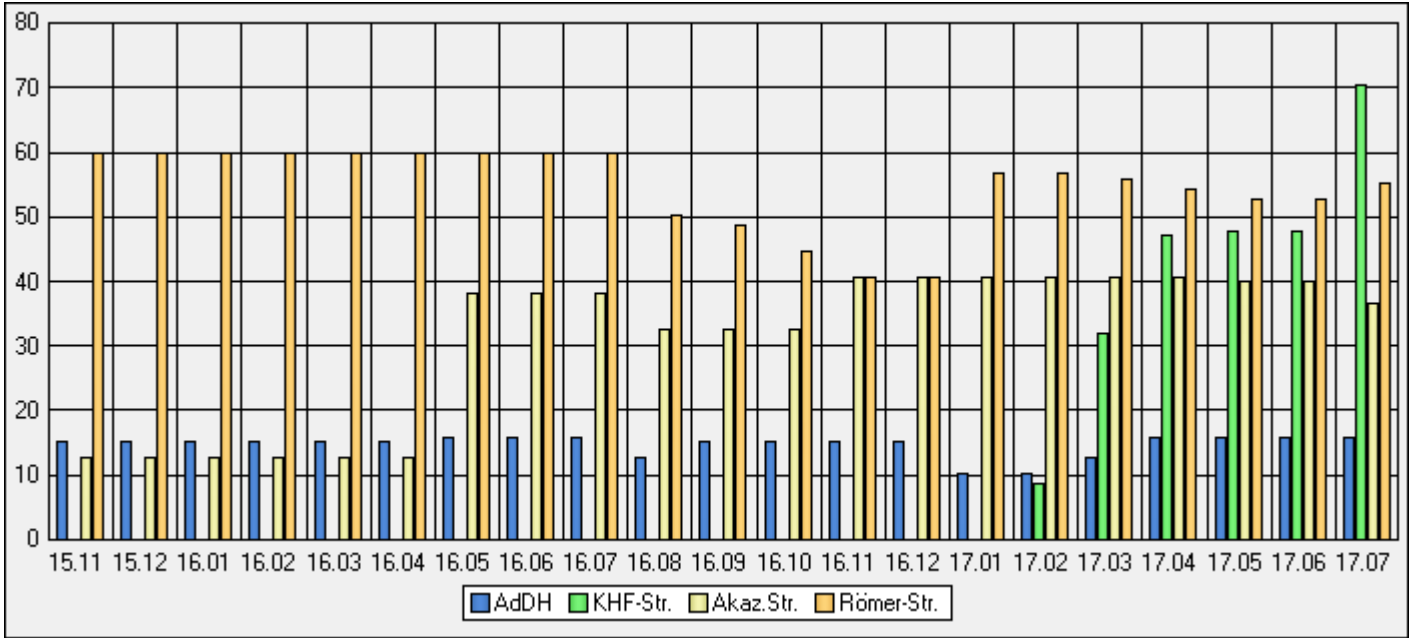


Anzahl abgeschlossener Mietverträge

erstellt durch GB/Stb.: *

Durch die Stadt angemietete Wohnungen für anerkannte und nicht anerkannte Flüchtlinge.

Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge



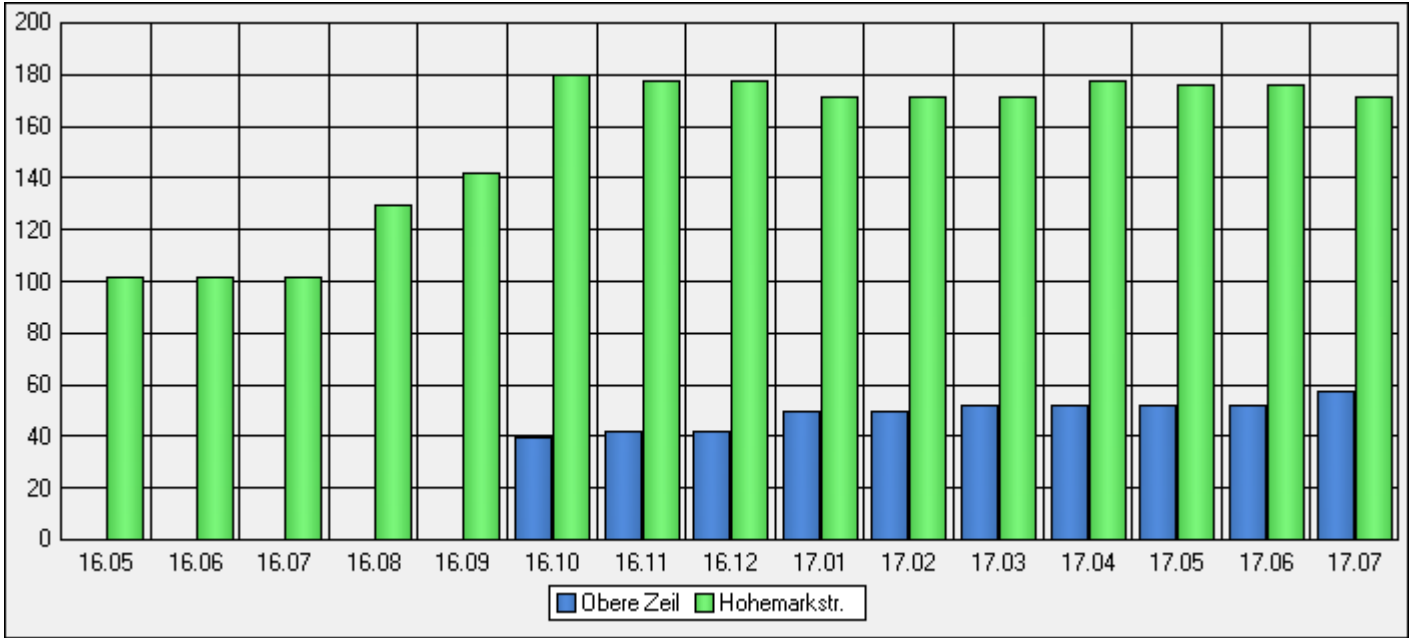
Anzahl untergebrachter Personen

erstellt durch GB/Stb.: *

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.))

0501000400-3b	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** mB=maximale Belegung, P=Personen	2018

Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge



Anzahl untergebrachter Personen

erstellt durch GB/Stb.: *

Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (Obere Zeil (mB. 55 P.) / Hohemarkstr. (mB. 180 P.))

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 blieben bislang unberücksichtigt. Andere wohnberechtigte Haushalte, die auf den Bezug einer Sozialwohnung angewiesen wären, können nicht bedient werden.

Mit Einführung der Fehlbelegungsabgabe erfolgt eine regelmäßige Einkommensüberprüfung der Mieter im Sozialen Wohnungsbau. Bei Übersteigung der Einkommensgrenze erfolgt eine Verpflichtung zur Zahlung einer entsprechenden Abgabe (indirekte Mieterhöhung) an die Kommune.

Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen müssen für den Erhalt bzw. Schaffung neuer Sozialwohnungen verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz-FBAG)

Ziele

Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum

Zielgruppen

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	18.900,00	0,00	5.286,50
Personalkosten	98.000,00	84.250,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.150,00	10.000,00	3.761,44
Abschreibungen	4.100,00	100,00	0,00
Summe Kosten	**113.250,00**	**94.350,00**	**3.761,44**
Ordentliches Ergebnis	**-94.350,00**	**-94.350,00**	**1.525,06**
Kosten interne LV	61.750,00	56.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-156.100,00**	**-151.000,00**	**1.525,06**
Kostendeckungsgrad	**10,80**	**0,00**	**140,54**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0501000000	**Sozialer Dienst und Wohnungswesen**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	145.650,00	0,00	50.274,09
Personalkosten	541.800,00	467.550,00	395.597,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	173.650,00	42.150,00	76.160,32
Abschreibungen	4.100,00	100,00	762,40
Summe Kosten	**719.550,00**	**509.800,00**	**472.520,28**
Ordentliches Ergebnis	**-573.900,00**	**-509.800,00**	**-422.246,19**
Kosten interne LV	342.650,00	312.450,00	231.598,86
Jahresergebnis nach LV	**-916.550,00**	**-822.250,00**	**-653.845,05**
Kostendeckungsgrad	**13,71**	**0,00**	**7,14**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.500,00				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.500,00	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060300

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Relevante Informationen zur Produktgruppe 060300

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,174 Beschäftigte, insgesamt 2,174 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,174 Beschäftigte, insgesamt 2,174 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung. Sicherung der Beratung und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	20.000	6.642,40	7.500	7.500	7.500
		Erläuterungen: Kostenerstattung von Gemeinden für das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.500	20.000	6.642,40	7.500	7.500	7.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	16.801,41	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	16.801,41	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.650	2.650	2.617,81	2.650	2.650	2.650
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	2.650	2.617,81	2.650	2.650	2.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0,00	0	0	0
		Erläuterungen: Entgelte für die Beanspruchung von Diensten im Rahmen des Projekts Netzwerk "Frühe Hilfen" (wg. Verfahrensanpassung Wegfall des Ansatzes ab 2018).						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	4.000	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.150	26.650	26.061,62	10.150	10.150	10.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.550	146.600	128.023,22	156.500	156.500	156.500
		62 Entgelte Arbeitnehmer	116.050	112.750	97.055,38	121.000	121.000	121.000
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.500	33.850	30.967,84	35.500	35.500	35.500

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel, Säuglingspflegeartikel für die Elternberatung // Verbrauchsmittel des Projekts Netzwerk "Frühe Hilfen" für Netzwerktreffen etc. // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Reinigungsmaterial, Sanitärbedarf und 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, die Behindertenbeauftragte und das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"	62.450	62.200	73.869,52	62.450	62.450	62.450
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.000	1.700	1.307,09	1.000	1.000	1.000
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.350	5.550	9.227,81	7.350	7.350	7.350
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.500	47.700	53.065,69	48.500	48.500	48.500
	68	Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.600	7.250	10.268,93	5.600	5.600	5.600
14.	66	Abschreibungen	23.950	25.750	27.891,10	23.950	23.950	23.950
	66	Abschreibungen	23.950	25.750	27.891,10	23.950	23.950	23.950
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 von Mietkosten für eine Tafel-Ausgabestelle // Zuschüsse für den	80.250	75.700	77.898,07	80.250	80.250	80.250

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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) // Weihnachtszuschuss im Rahmen von Veranstaltungen in den Oberurseler Senioren- und Pflegeheimen 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	80.250	75.700	77.898,07	80.250	80.250	80.250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.200	310.250	307.681,91	323.150	323.150	323.150
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-308.050	-283.600	-281.620,29	-313.000	-313.000	-313.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308.050	-283.600	-281.620,29	-313.000	-313.000	-313.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	1.519,93 1.519,93	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.519,93	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-308.050	-283.600	-283.140,22	-313.000	-313.000	-313.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	87.800 87.800	88.150 88.150	85.791,28 85.791,28	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-87.800	-88.150	-85.791,28	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-395.850	-371.750	-368.931,50	-313.000	-313.000	-313.000

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.500,00	1.669,56
Personalkosten	88.400,00	85.500,00	71.733,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	79.450,00	76.600,00	82.820,73
Abschreibungen	12.800,00	12.550,00	13.623,75
Summe Kosten	**180.650,00**	**174.650,00**	**168.178,10**
Ordentliches Ergebnis	**-179.150,00**	**-173.150,00**	**-166.508,54**
Kosten interne LV	51.300,00	51.500,00	48.070,33
Jahresergebnis nach LV	**-230.450,00**	**-224.650,00**	**-214.578,87**
Kostendeckungsgrad	**0,65**	**0,66**	**0,77**

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

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kostendeckung
0603000101 Elternberatung	1.500,00	93.250,00	-91.750,00	51.300,00	-143.050,00	1,03
Vorjahr	1.500,00	102.300,00	-100.800,00	51.500,00	-152.300,00	0,97
Ist VVJ	1.669,56	92.858,12	-91.188,56	48.070,33	-139.258,89	1,18
0603000102 Familientreff	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Vorjahr	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
Ist VVJ	0,00	13.317,20	-13.317,20	0,00	-13.317,20	0,00
0603000105 Zuschüsse für soziale Leistungen	0,00	48.350,00	-48.350,00	0,00	-48.350,00	0,00
Vorjahr	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00
Ist VVJ	0,00	38.196,88	-38.196,88	0,00	-38.196,88	0,00
0603000106 Kleiderlager	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00
Vorjahr	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00
Ist VVJ	0,00	13.319,50	-13.319,50	0,00	-13.319,50	0,00
0603000107 Oberurseler Tafel-Ausgabestelle	0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
Vorjahr	0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
Ist VVJ	0,00	10.486,40	-10.486,40	0,00	-10.486,40	0,00
Gesamt	1.500,00	180.650,00	-179.150,00	51.300,00	-230.450,00	0,64
Vorjahr	1.500,00	174.650,00	-173.150,00	51.500,00	-224.650,00	0,66
Ist VVJ	1.669,56	168.178,10	-166.508,54	48.070,33	-214.578,87	0,77

(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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.000,00	42.500,00	42.397,00
Abschreibungen	11.100,00	13.100,00	14.193,90
Summe Kosten	**59.100,00**	**55.600,00**	**56.590,90**
Ordentliches Ergebnis	**-59.100,00**	**-55.600,00**	**-56.590,90**
Jahresergebnis nach LV	**-59.100,00**	**-55.600,00**	**-56.590,90**

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

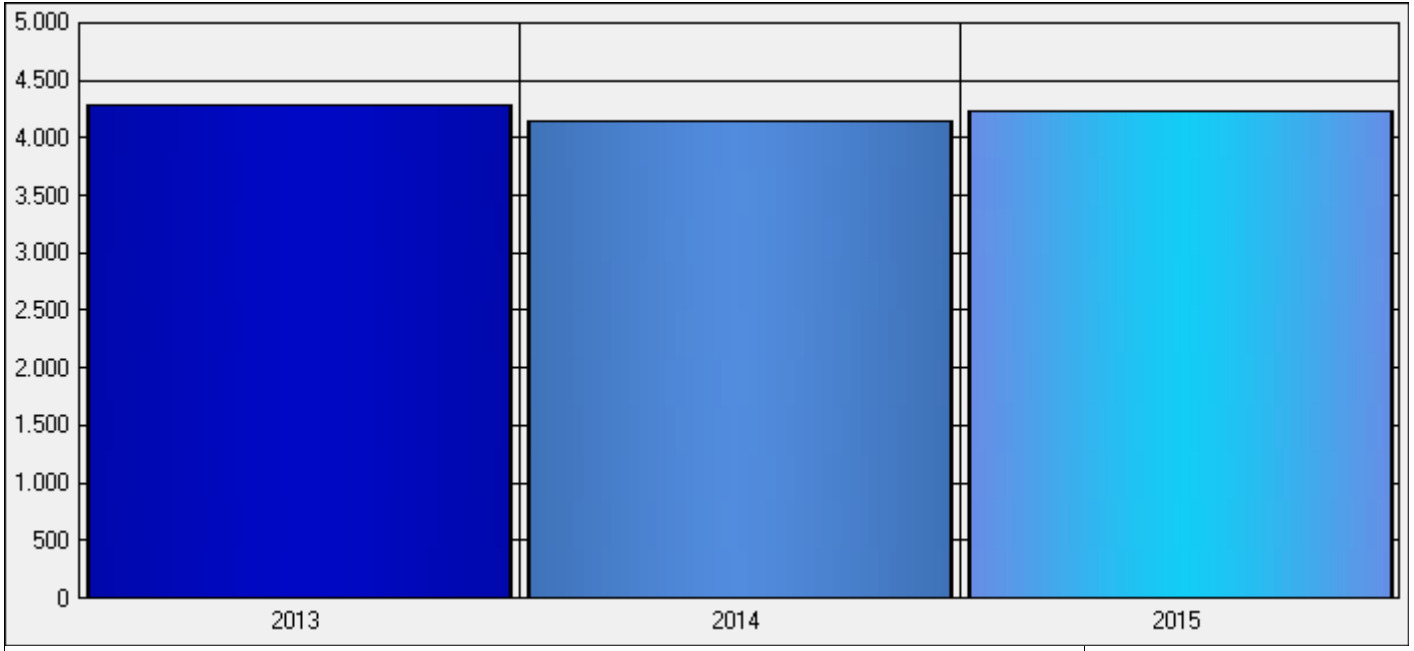
Zielgruppen

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	289,16
Personalkosten	6.200,00	6.000,00	12.423,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.500,00	2.400,00	2.627,05
Abschreibungen	0,00	0,00	16,21
Summe Kosten	**8.700,00**	**8.400,00**	**15.067,06**
Ordentliches Ergebnis	**-8.600,00**	**-8.300,00**	**-14.777,90**
Kosten interne LV	3.400,00	3.400,00	8.325,46
Jahresergebnis nach LV	**-12.000,00**	**-11.700,00**	**-23.103,36**
Kostendeckungsgrad	**0,83**	**0,85**	**1,24**

Schwerbehinderte EinwohnerInnen



erstellt durch GB/Stb.: 50

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: 16.08.2017).

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

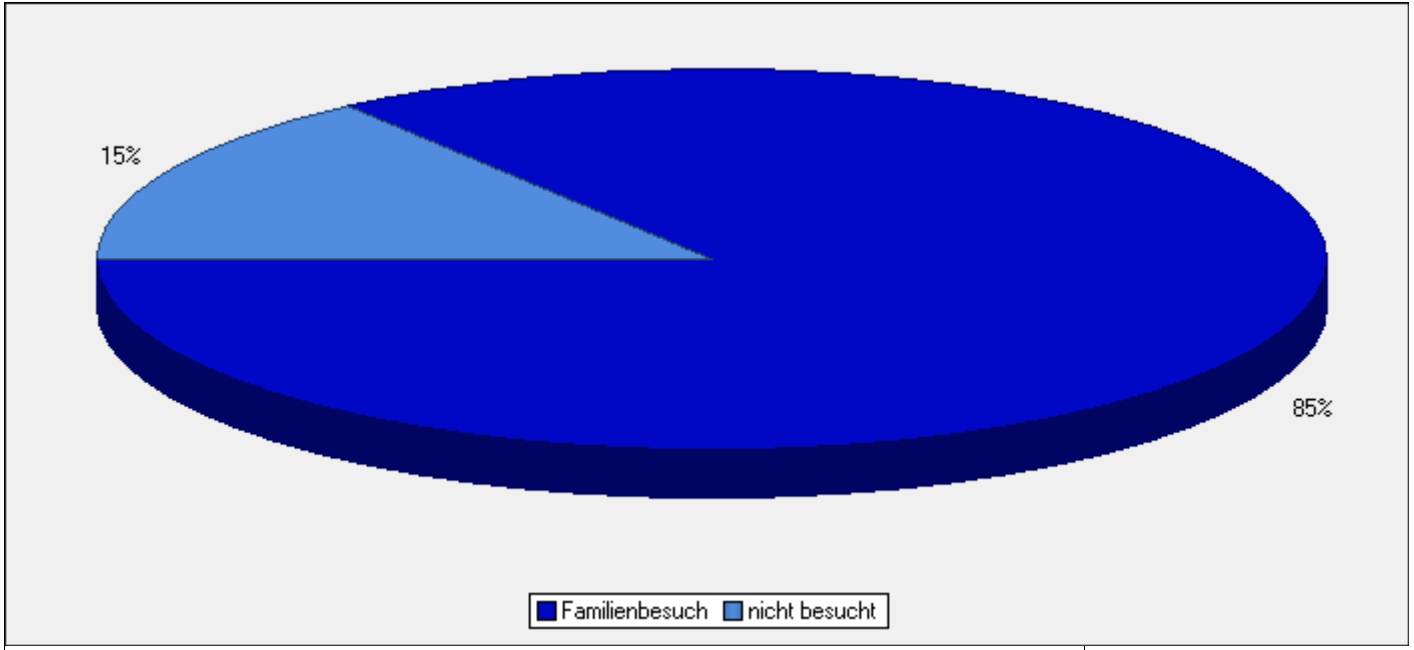
Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	8.550,00	25.050,00	24.102,90
Personalkosten	56.950,00	55.100,00	43.865,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.750,00	16.400,00	23.922,81
Abschreibungen	50,00	100,00	57,24
Summe Kosten	**69.750,00**	**71.600,00**	**67.845,85**
Ordentliches Ergebnis	**-61.200,00**	**-46.550,00**	**-43.742,95**
Kosten interne LV	33.100,00	33.250,00	29.395,49
Jahresergebnis nach LV	**-94.300,00**	**-79.800,00**	**-73.138,44**
Kostendeckungsgrad	**8,31**	**23,89**	**24,79**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Neugeborene	413,00	430,00	413,00
Kontakt durch Familien abgelehnt	65,00	35,00	65,00
durch Wegzug nicht zustande gekommen	5,00	4,00	5,00
Kontakt zu Familien	279,00	293,00	279,00
Begrüßungsgeschenk in der Fachstelle abgeholt	12,00	19,00	12,00
Familienbesuche	338,00	274,00	338,00
Bedarf für niedrigschwellige Hilfe	50,00	83,00	50,00
Hilfe abgelehnt	11,00	3,00	11,00
Hilfe angenommen	29,00	80,00	29,00
Migrationshintergrund	84,00	103,00	84,00
keine familiäre Anbindung	116,00	111,00	116,00
Beratung soziale Themen	244,00	219,00	244,00
Beratung wirtschaftliche Themen	87,00	64,00	87,00
Beratung gesundheitliche Themen	146,00	101,00	146,00

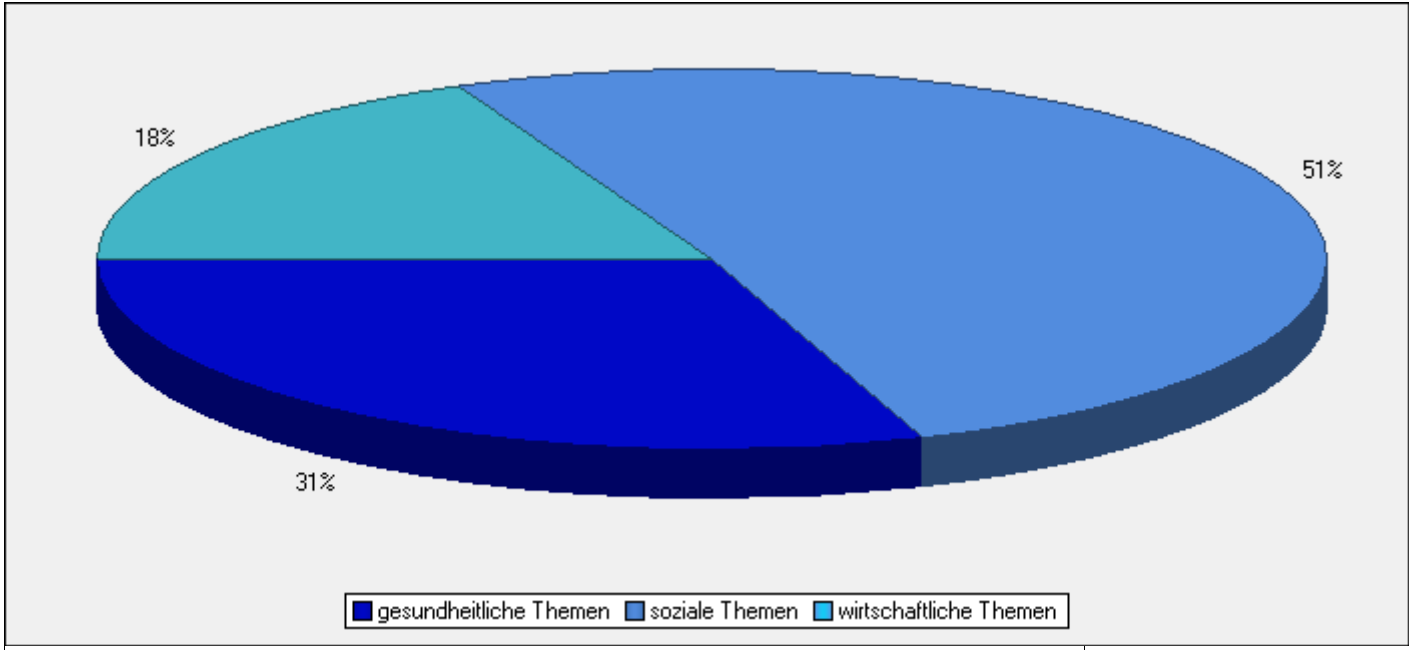
Familienbesuche bei Neugeborenen



erstellt durch GB/Stb.: 50

Kontaktaufnahme zu Familien mit Neugeborenen.

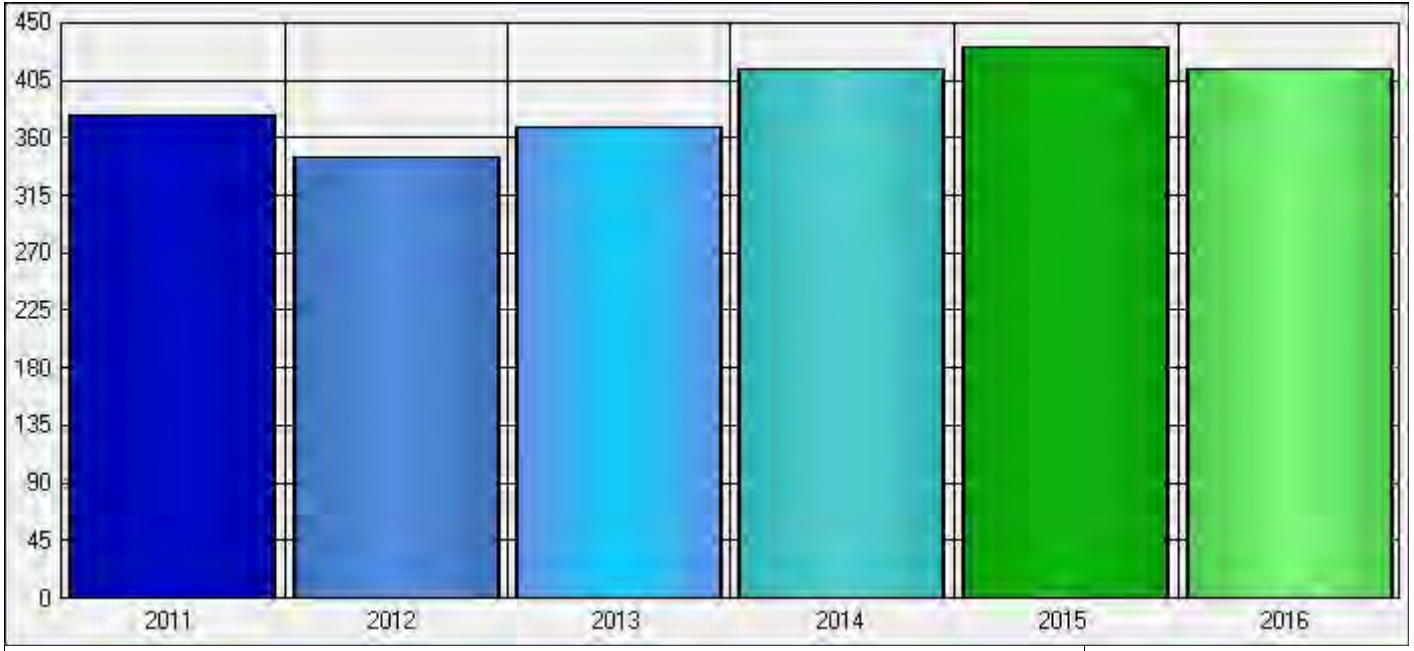
Beratungsthemen bei Familien



erstellt durch GB/Stb.: 50

Angesprochene Themen bei Beratungsterminen

Neugeborene (0 - 1 Jahr)



erstellt durch GB/Stb.: 50

Entwicklung der Anzahl an Neugeborenen in Oberursel (Taunus)

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**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	10.150,00	26.650,00	26.061,62
Personalkosten	151.550,00	146.600,00	128.023,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	142.700,00	137.900,00	151.767,59
Abschreibungen	23.950,00	25.750,00	27.891,10
Summe Kosten	**318.200,00**	**310.250,00**	**307.681,91**
Ordentliches Ergebnis	**-308.050,00**	**-283.600,00**	**-281.620,29**
Kosten interne LV	87.800,00	88.150,00	85.791,28
Jahresergebnis nach LV	**-395.850,00**	**-371.750,00**	**-367.411,57**
Kostendeckungsgrad	**2,50**	**6,69**	**6,62**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	1.477,45	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.477,45				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.477,45	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.477,45	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604

Tageseinrichtungen für Kinder

Relevante Informationen zur Produktgruppe 060400

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,300 Beamte, 2,246 Beschäftigte, insgesamt 3,546 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,300 Beamte, 2,246 Beschäftigte, insgesamt 3,546 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

Kinder und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen			
	3.1 Stellenplan		3.2 Veränderungen
	2017	2018	
	Beschäftigte	Beschäftigte	
060441	23,805	23,805	-/-
060442	16,642	16,642	Stellenherabsetzung 1,000 Stelle S16 nach S15 aufgrund Änderung der Durchschnittsbelegung
060443	24,870	24,870	-/-
060445	7,959	7,959	-/-
060446	7,100	7,100	-/-
060447	12,366	12,366	Stellenanhebung 1,000 Stelle S13 nach S15 aufgrund Änderung der Durchschnittsbelegung Stellenanhebung 0,923 Stelle S10 nach S13 aufgrund Änderung der Durchschnittsbelegung
060449	17,359	17,359	-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Bedarfsgerechter Ausbau sowie Sicherung und Ausbau von Qualitätsstandards.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.850	1.424.400	1.221.113,04	1.400.850	1.400.850	1.400.850
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.850	1.424.400	1.221.113,04	1.400.850	1.400.850	1.400.850
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.150	443.700	507.091,40	464.150	464.150	464.150
		Erläuterungen: Kostenerstattung nach § 28 HKJBG für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel (Taunus) // Zuschüsse des Hochtaunuskreises aus Mitteln des Landeswohlfahrtsverbandes für Integrationsmaßnahmen						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	464.150	443.700	507.091,40	464.150	464.150	464.150
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	520,00	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	520,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.171.800	1.280.250	1.414.505,00	2.242.950	2.242.950	2.242.950
		Erläuterungen: u.a. Landeszuweisungen im Rahmen des Bambini-Programms						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.171.800	1.280.250	1.414.505,00	2.242.950	2.242.950	2.242.950
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	30.850	27.200	33.448,55	30.850	30.850	30.850
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.850	27.200	33.448,55	30.850	30.850	30.850

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: u.a. Benutzungsgebühr für private Nutzungen, z.B. Kindergeburtstage und Krabbelgruppen. Es werden Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte Regenbogenland an drei Tagesmütter von NEST-WERK zur Umsetzung des Projektes "Selbstständig aber nicht allein" zur Verfügung gestellt	33.100	28.200	27.416,53	33.100	33.100	33.100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	33.100	28.200	27.416,53	33.100	33.100	33.100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.100.750	3.203.750	3.204.094,52	4.171.900	4.171.900	4.171.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.017.400	6.730.750	6.117.982,97	7.035.500	7.035.500	7.035.500
		62 Entgelte Arbeitnehmer	5.377.100	5.192.100	4.782.531,46	5.395.200	5.395.200	5.395.200
		63 Bezüge Beamte	81.900	76.000	82.740,57	81.900	81.900	81.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.558.400	1.462.650	1.250.177,78	1.558.400	1.558.400	1.558.400
		65 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.533,16	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.150	18.100	31.711,90	19.150	19.150	19.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.150	18.100	31.711,90	19.150	19.150	19.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Instandhaltung und Wartung der Spielplätze und Spielgeräte, Sandaustausch, Handwerksarbeiten und Hilfeleistungen, TÜV-Prüfungen // Sonstige weitere Leistungen u.a. für Trinkwasseruntersuchungen in Kindertagesstätten, Fort- und Weiterbildungen etc. // Miete einschl. Nebenkosten für Kinderbetreuungseinrichtungen // Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für die Betreuung Oberurseler Kinder in Nachbarkommunen // Bastelmaterialien, Pflegeartikel, Sachkosten für besondere Veranstaltungen, Sportartikel etc. // Berufskleidung	2.519.000	2.513.800	2.315.165,87	2.493.500	2.493.500	2.493.500

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		und Arbeitsschutzmittel etc. für ErzieherInnen und Hauswirtschaftskräfte // Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen u.a. Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturkosten, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Haushaltsartikeln, Büchern, Spielen u.ä. // Wareneinkauf						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	384.300	343.550	192.513,07	366.150	366.150	366.150
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.800	199.500	183.559,32	183.450	183.450	183.450
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.901.450	1.905.150	1.887.842,00	1.901.450	1.901.450	1.901.450
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	42.450	65.600	51.251,48	42.450	42.450	42.450
14.	66	Abschreibungen	458.250	420.900	455.667,43	458.250	458.250	458.250
		66 Abschreibungen	458.250	420.900	455.667,43	458.250	458.250	458.250
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"	10.961.200	8.988.600	8.790.993,45	10.961.200	10.961.200	10.961.200
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	10.961.200	8.988.600	8.790.993,45	10.961.200	10.961.200	10.961.200

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	72	Transferaufwendungen 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	40.000 40.000	50.000 50.000	30.396,46 30.396,46	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.015.000	18.722.150	17.741.918,08	21.007.600	21.007.600	21.007.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.914.250	-15.518.400	-14.537.823,56	-16.835.700	-16.835.700	-16.835.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.914.250	-15.518.400	-14.537.823,56	-16.835.700	-16.835.700	-16.835.700
25.	59	Außerordentliche Erträge 59 Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	2.414,93 2.414,93	0 0	0 0	0 0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	27.614,24 27.614,24	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-25.199,31	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-16.914.250	-15.518.400	-14.563.022,87	-16.835.700	-16.835.700	-16.835.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	1.819.700 1.819.700	1.792.900 1.792.900	1.731.161,30 1.731.161,30	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.819.700	-1.792.900	-1.731.161,30	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.733.950	-17.311.300	-16.294.184,17	-16.835.700	-16.835.700	-16.835.700

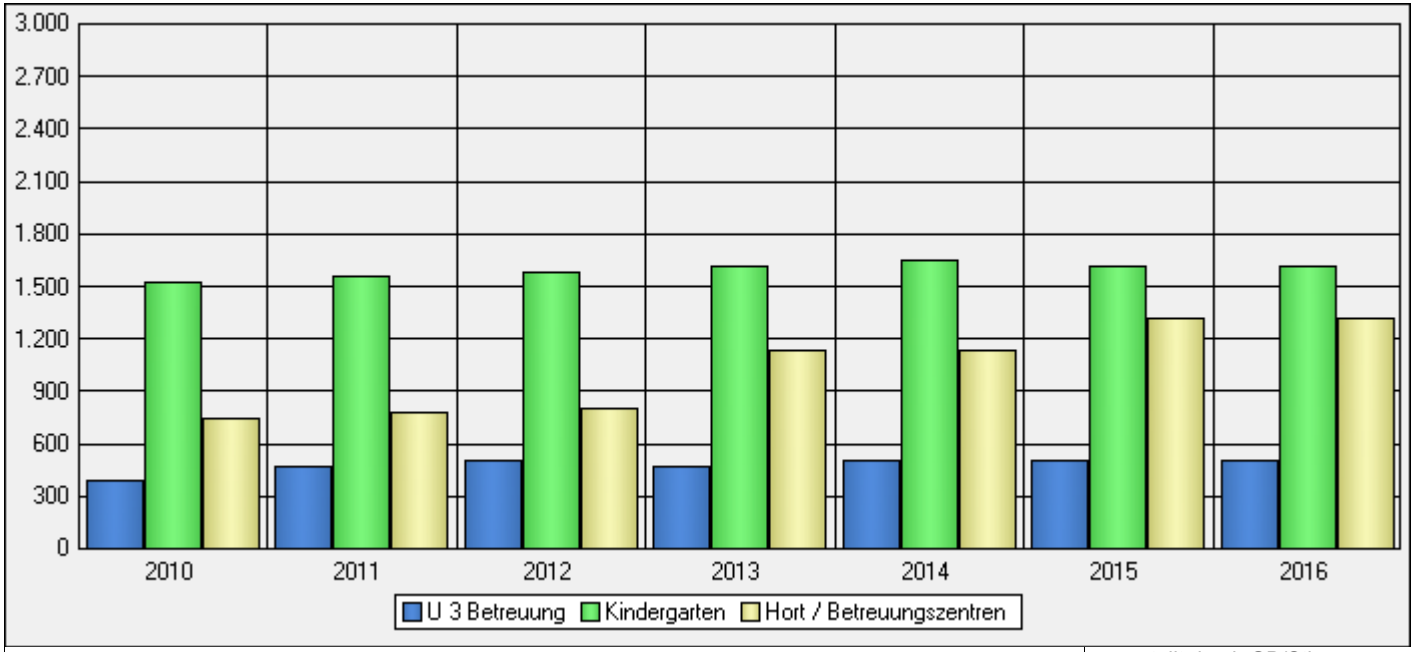
Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger 2018

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
1	2	3	4	5
Produktsachkonto 060400.71285300				
Evangelische Träger				
Kita Arche Noah (Ebertstr. 9)	71	361.700	69	290.550
Kita Kreuzkirche (Goldackerweg 15)	102	506.350	100	414.350
Kita Rosengärtchen (Hohemarkstr. 163)	112	521.850	110	527.150
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	91	302.700	89	233.150
Zwischensumme	**376**	**1.692.600**	**368**	**1.465.200**
Katholische Träger				
Kita St. Aureus und Justina (An der Friedenslinde 3)	60	283.250	60	292.450
Kita St. Crutzen (Bischof-Brand-Str. 13)	105	482.450	105	425.000
Kita Liebfrauen (Berliner Str. 65) und Außenstelle Kita St. Hedwig (Freiherr-vom-Stein-Str. 8a)	158	762.850	158	629.550
Kita St. Sebastian (Kapellenstr. 1)	75	318.900	75	217.500
Kita St. Ursula (Altkönigstr. 26)	150	583.550	100	500.250
Zwischensumme	**548**	**2.431.000**	**498**	**2.064.750**
Freie Träger				
IB sozialpäd. Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule, der IGS Stierstadt, sowie Hortgruppe IB Bommersheim	115	574.700	110	522.500
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik) (Eichwäldchenweg 8)	19	48.600	19	48.000
Hort Spielstube plus (Schulstr. 27)	110	276.850	110	282.050
Kita am Park (Alte Leipziger Platz 3)	200	630.600	200	597.700
Kita VzF Taunus e.V. (Eichwäldchenweg 4)	175	1.072.500	175	882.200

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger 2018

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. (Mauerfeldstr. 51)	119	971.000	115	660.300
Kita VzF Taunus e.V. (Oberstedten)	74	641.150	74	556.200
Hort VzF Taunus e.V. (Mitte) (Pfarrer Hartmann Haus)	30	171.000	30	126.100
Kita Waldorfpädagogik (Ahornweg 91)	30	153.600	30	153.600
Aktion Kinderparadies (Ackergasse 28)	0	12.500	0	12.450
Taunus International Montessori School e.V. (Zimmersmühlenweg 77)	22	62.100	14	48.600
Zwischensumme	**894**	**4.614.600**	**877**	**3.889.700**
Bauunterhaltung (pauschal)		0		26.200
Summe des Produktsachkontos	***1.818***	***8.738.200***	***1.743***	***7.445.850***
Produktsachkonto 060400.71285310				
Betreuungszentren an Grundschulen				
Bommersheim, Hort Kinderburg (Lange Straße 108)	105	199.300	105	201.450
Camp-King, Hort Taunusdrachen (Eichwäldchenweg 6)	105	187.300	105	209.000
Dornbachschule, Hort Sonnenkinder (Landwehr 4)	140	213.800	140	187.600
Stierstadt, Hort Märchenland (Fasanenweg 2)	140	214.300	125	185.550
Weißkirchen, Hort Bachpiraten (Bischof-Brand-Str. 15)	70	129.400	100	164.100
BZ GS am Urselbach: Betreuungszentrum am Urselbach	80	204.100	55	120.100
Grundschule Mitte, Hort Spielstube plus		32.400		21.150
Zwischensumme und Summe des Produktsachkontos	***640***	***1.180.600***	***630***	***1.088.950***
Summe aller Zuschüsse	**2.458**	**9.918.800**	**2.373**	**8.534.800**

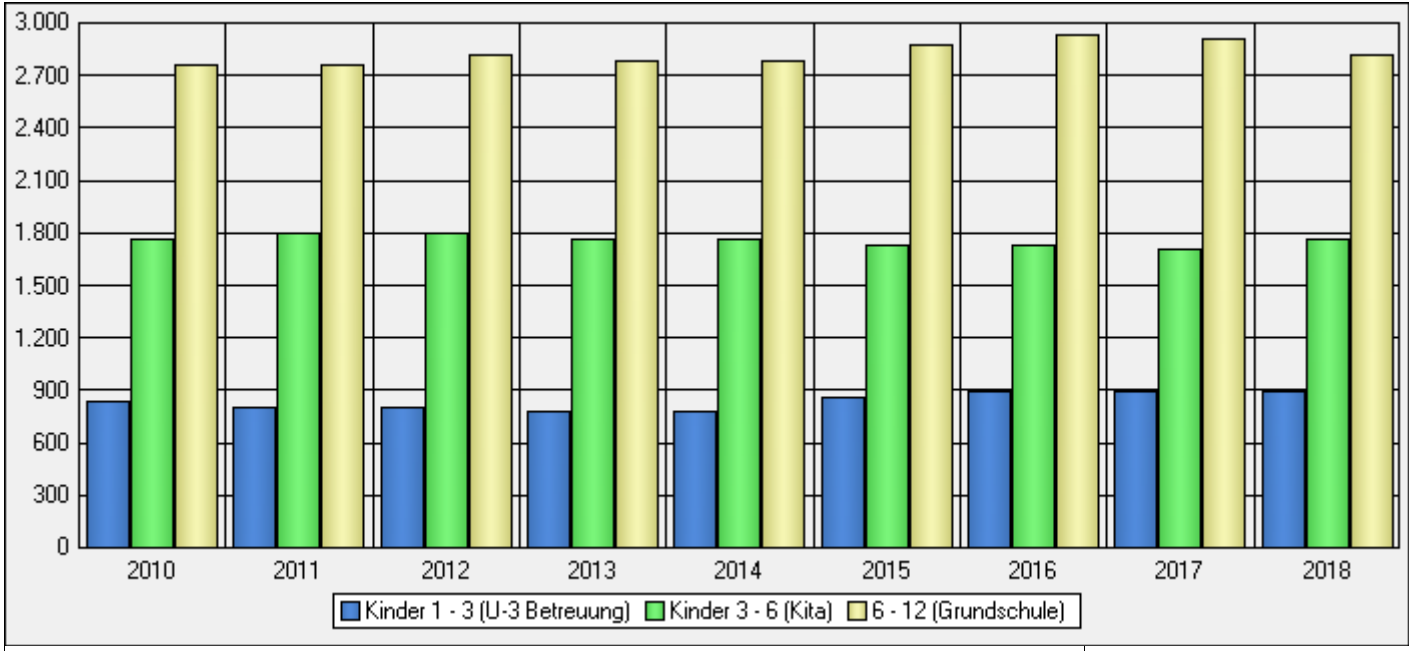
Tatsächliche Kinderanzahl in Betreuung



erstellt durch GB/Stb.: 50

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 berücksichtig und variieren je nach Klassenstärke. Ab 2016 hat sich das Konzept in der Kita Taunuswichtel geändert.

Statistischer Betreuungsplatzanspruch



erstellt durch GB/Stb.: 50

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

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	2.850.650,00	2.563.850,00	2.405.406,76
Personalkosten	6.936.350,00	6.659.450,00	6.010.187,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.766.850,00	1.767.950,00	1.590.966,49
Abschreibungen	234.200,00	212.300,00	231.200,69
Summe Kosten	**8.937.400,00**	**8.639.700,00**	**7.832.354,67**
Ordentliches Ergebnis	**-6.086.750,00**	**-6.075.850,00**	**-5.426.947,91**
Kosten interne LV	1.774.800,00	1.748.000,00	1.660.611,94
Jahresergebnis nach LV	**-7.861.550,00**	**-7.823.850,00**	**-7.087.559,85**
Kostendeckungsgrad	**26,61**	**24,68**	**25,34**

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
betreute Kinder (Regelplätze)	695,00	673,00	686,00
Integrationsplätze	7,00	7,00	7,00

Kalkulationen	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	12.859,57	12.837,59	11.417,43
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	15.413,24	15.434,92	13.838,14
Einnahmen pro Kind	4.101,65	3.809,58	3.506,42
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.757,91	-9.028,01	-7.911,00
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-11.311,58	-11.625,33	-10.331,72

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

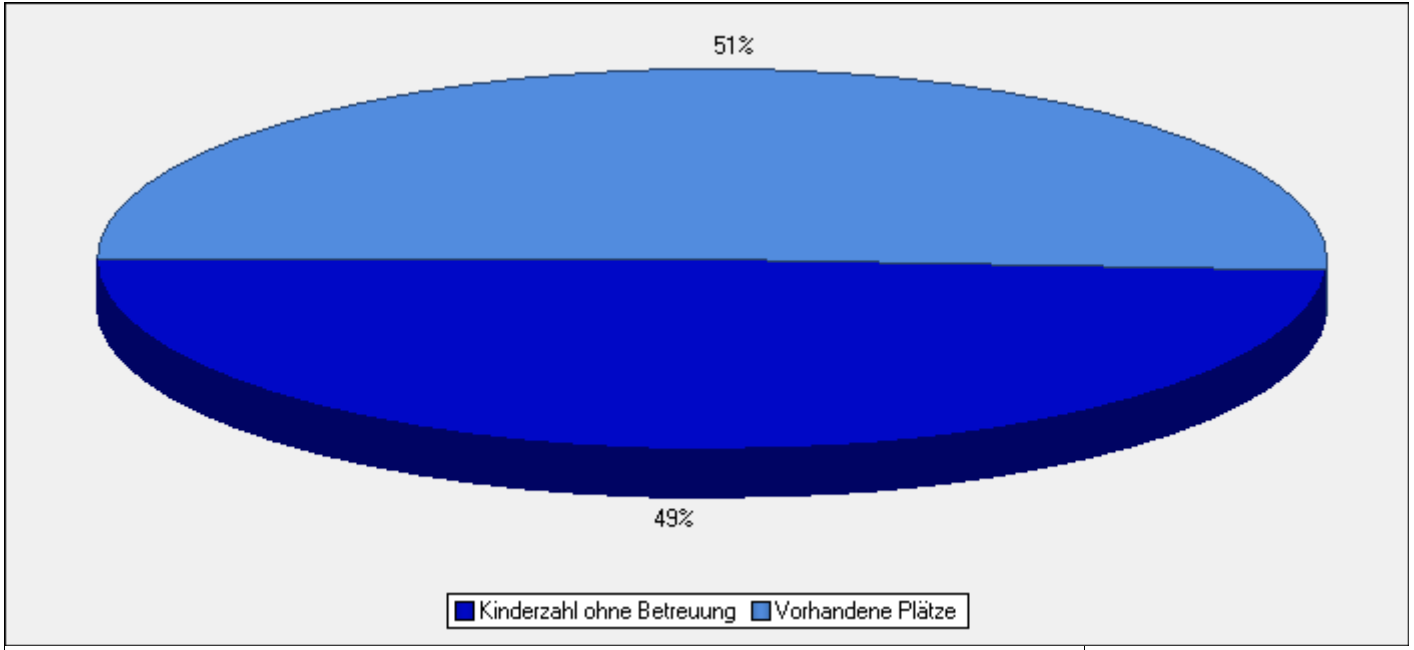
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	236.250,00	241.900,00	82.850,00	151.800,00	76.300,00		234.900,00	1.024.000,00
Vorjahr	232.250,00	227.650,00	71.850,00	129.600,00	72.500,00		207.700,00	941.550,00
Ist VVJ	175.094,81	194.806,73	61.729,13	125.207,45	61.091,46		169.456,50	787.386,08
Kosten	810.050,00	806.450,00	248.500,00	501.450,00	264.550,00		706.350,00	3.337.350,00
Vorjahr	770.000,00	768.150,00	242.900,00	515.000,00	251.000,00		695.900,00	3.242.950,00
Ist VVJ	596.350,84	647.137,65	185.058,08	380.994,48	177.339,85		519.952,00	2.506.832,90
Saldo	-573.800,00	-564.550,00	-165.650,00	-349.650,00	-188.250,00		-471.450,00	-2.313.350,00
Vorjahr	-537.750,00	-540.500,00	-171.050,00	-385.400,00	-178.500,00		-488.200,00	-2.301.400,00
Ist VVJ	-421.256,03	-452.330,92	-123.328,95	-255.787,03	-116.248,39		-350.495,50	-1.719.446,82
ILV	94.500,00	89.800,00	29.650,00	110.700,00	29.300,00		98.550,00	452.500,00
Vorjahr	80.650,00	76.250,00	24.850,00	108.950,00	24.500,00		86.500,00	401.700,00
Ist VVJ	76.673,57	72.602,18	24.020,63	103.498,20	23.368,59		81.256,04	381.419,21
Ergebnis	-668.300,00	-654.350,00	-195.300,00	-460.350,00	-217.550,00		-570.000,00	-2.765.850,00
Vorjahr	-618.400,00	-616.750,00	-195.900,00	-494.350,00	-203.000,00		-574.700,00	-2.703.100,00
Ist VVJ	-497.929,60	-524.933,10	-147.349,58	-359.285,23	-139.616,98		-431.751,54	-2.100.866,03
Kostendeckung	26,11	26,99	29,78	24,79	25,96		29,18	27,01
Vorjahr	27,30	26,95	26,83	20,77	26,31		26,54	25,83
Ist VVJ	26,01	27,06	29,52	25,84	30,43		28,18	27,26
Betreute Kinder	36,00	36,00	12,00	20,00	12,00		36,00	152,00
Vorjahr	30,00	30,00	10,00	20,00	10,00		30,00	130,00
Ist VVJ	30,00	30,00	10,00	20,00	10,00		30,00	130,00
Kosten pro Platz (mILV)	25.126,39	24.895,83	23.179,17	30.607,50	24.487,50		22.358,33	24.933,22
Vorjahr	28.355,00	28.146,67	26.775,00	31.197,50	27.550,00		26.080,00	28.035,77
Ist VVJ	22.434,15	23.991,33	20.907,87	24.224,63	20.070,84		20.040,27	22.217,32

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen | 2018

	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (oILV)	22.501,39	22.401,39	20.708,33	25.072,50	22.045,83		19.620,83	21.956,25
Vorjahr	25.666,67	25.605,00	24.290,00	25.750,00	25.100,00		23.196,67	24.945,77
Ist VVJ	19.878,36	21.571,26	18.505,81	19.049,72	17.733,99		17.331,73	19.283,33
Erlöse pro Kind	6.562,50	6.719,44	6.904,17	7.590,00	6.358,33		6.525,00	6.736,84
Vorjahr	7.741,67	7.588,33	7.185,00	6.480,00	7.250,00		6.923,33	7.242,69
Ist VVJ	5.836,49	6.493,56	6.172,91	6.260,37	6.109,15		5.648,55	6.056,82
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-18.563,89	-18.176,39	-16.275,00	-23.017,50	-18.129,17		-15.833,33	-18.196,38
Vorjahr	-20.613,33	-20.558,33	-19.590,00	-24.717,50	-20.300,00		-19.156,67	-20.793,08
Ist VVJ	-16.597,65	-17.497,77	-14.734,96	-17.964,26	-13.961,70		-14.391,72	-16.160,51
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-15.938,89	-15.681,94	-13.804,17	-17.482,50	-15.687,50		-13.095,83	-15.219,41
Vorjahr	-17.925,00	-18.016,67	-17.105,00	-19.270,00	-17.850,00		-16.273,33	-17.703,08
Ist VVJ	-14.041,87	-15.077,70	-12.332,90	-12.789,35	-11.624,84		-11.683,18	-13.226,51

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

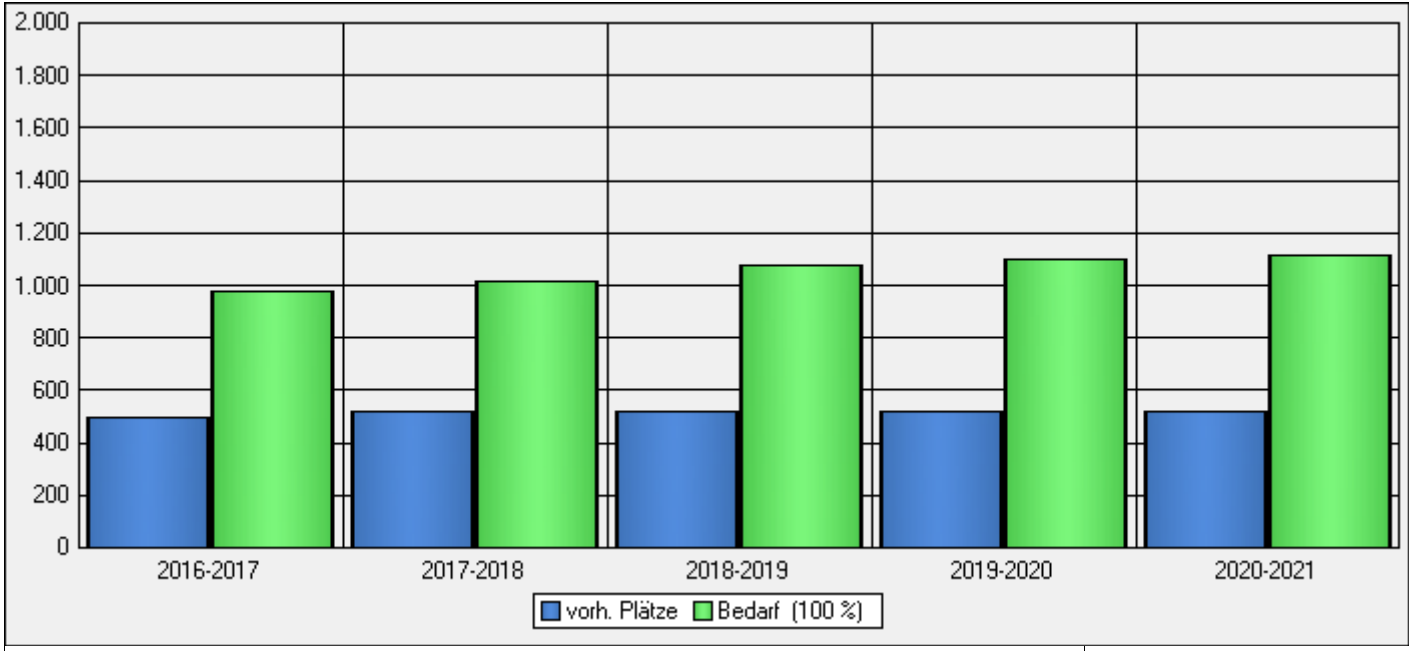
U 3 Betreuung Deckungsquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

0604000101-2	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (Prognose lt. Kindergartenentwicklungsplan)	2018

Prognose U3-Betreuung



(Anzahl der vorhandenen / benötigten Plätze)

erstellt durch GB/Stb.: 50

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

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

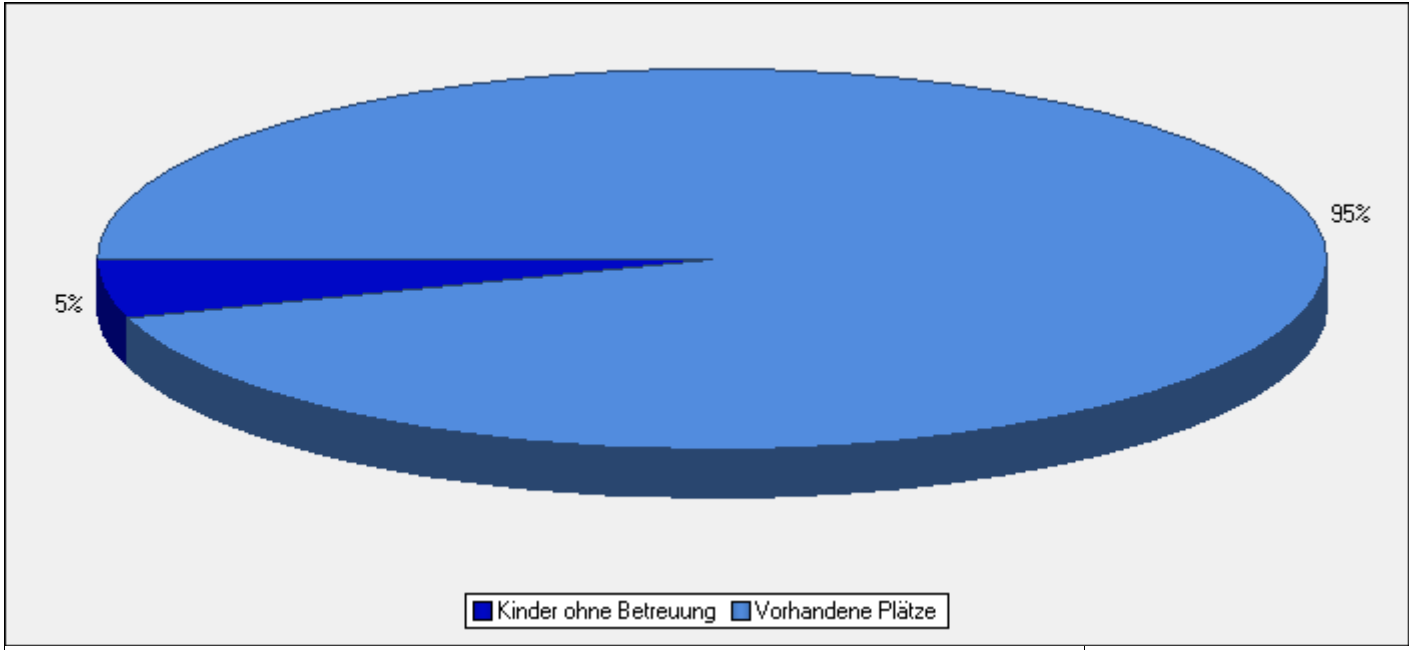
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	444.750,00	334.000,00	63.100,00		153.750,00	359.600,00	264.500,00	1.619.700,00
Vorjahr	401.300,00	294.300,00	42.900,00		122.000,00	293.450,00	243.550,00	1.397.500,00
Ist VVJ	401.881,78	322.505,66	67.611,41		168.610,88	252.209,34	247.180,80	1.459.999,87
Kosten	1.110.400,00	962.700,00	149.000,00		710.200,00	1.216.200,00	790.000,00	4.938.500,00
Vorjahr	1.058.150,00	902.000,00	143.600,00		671.800,00	1.179.900,00	789.600,00	4.745.050,00
Ist VVJ	1.112.264,79	915.065,29	169.623,92		703.279,22	1.112.330,47	808.316,67	4.820.880,36
Saldo	-665.650,00	-628.700,00	-85.900,00		-556.450,00	-856.600,00	-525.500,00	-3.318.800,00
Vorjahr	-656.850,00	-607.700,00	-100.700,00		-549.800,00	-886.450,00	-546.050,00	-3.347.550,00
Ist VVJ	-710.383,01	-592.559,63	-102.012,51		-534.668,34	-860.121,13	-561.135,87	-3.360.880,49
ILV	288.500,00	224.500,00	37.000,00		170.600,00	239.300,00	180.500,00	1.140.400,00
Vorjahr	296.300,00	229.400,00	38.000,00		172.600,00	236.400,00	188.500,00	1.161.200,00
Ist VVJ	281.136,41	217.806,60	36.031,02		163.580,18	257.121,01	178.763,27	1.134.438,49
Ergebnis	-954.150,00	-853.200,00	-122.900,00		-727.050,00	-1.095.900,00	-706.000,00	-4.459.200,00
Vorjahr	-953.150,00	-837.100,00	-138.700,00		-722.400,00	-1.122.850,00	-734.550,00	-4.508.750,00
Ist VVJ	-991.519,42	-810.366,23	-138.043,53		-698.248,52	-1.117.242,14	-739.899,14	-4.495.318,98
Kostendeckung	31,79	28,13	33,92		17,45	24,70	27,25	26,64
Vorjahr	29,62	26,01	23,62		14,44	20,71	24,90	23,66
Ist VVJ	28,84	28,46	32,87		19,45	18,41	25,04	24,51
Betreute Kinder	110,00	90,00	15,00		70,00	116,00	66,00	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	145,00	66,00	496,00
Integrationen	3,00	3,00	0,00		1,00	0,00	0,00	7,00
Vorjahr	3,00	3,00	0,00		1,00	0,00	0,00	7,00
Ist VVJ	2,00	3,00	0,00		0,00	1,00	1,00	7,00

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen | 2018

	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (mILV)	12.717,27	13.191,11	12.400,00		12.582,86	12.547,41	14.704,55	13.016,92
Vorjahr	12.313,18	12.571,11	12.106,67		12.062,86	12.209,48	14.819,70	12.647,22
Ist VVJ	12.667,28	12.587,47	13.710,33		12.383,71	9.444,49	14.955,76	12.006,69
Kosten pro Platz (oILV)	10.094,55	10.696,67	9.933,33		10.145,71	10.484,48	11.969,70	10.574,95
Vorjahr	9.619,55	10.022,22	9.573,33		9.597,14	10.171,55	11.963,64	10.160,71
Ist VVJ	10.111,50	10.167,39	11.308,26		10.046,85	7.671,24	12.247,22	9.719,52
Erlöse pro Kind	4.043,18	3.711,11	4.206,67		2.196,43	3.100,00	4.007,58	3.468,31
Vorjahr	3.648,18	3.270,00	2.860,00		1.742,86	2.529,74	3.690,15	2.992,51
Ist VVJ	3.653,47	3.583,40	4.507,43		2.408,73	1.739,37	3.745,16	2.943,55
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-8.674,09	-9.480,00	-8.193,33		-10.386,43	-9.447,41	-10.696,97	-9.548,61
Vorjahr	-8.665,00	-9.301,11	-9.246,67		-10.320,00	-9.679,74	-11.129,55	-9.654,71
Ist VVJ	-9.013,81	-9.004,07	-9.202,90		-9.974,98	-7.705,12	-11.210,59	-9.063,14
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-6.051,36	-6.985,56	-5.726,67		-7.949,29	-7.384,48	-7.962,12	-7.106,64
Vorjahr	-5.971,36	-6.752,22	-6.713,33		-7.854,29	-7.641,81	-8.273,48	-7.168,20
Ist VVJ	-6.458,03	-6.584,00	-6.800,83		-7.638,12	-5.931,87	-8.502,06	-6.775,97

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

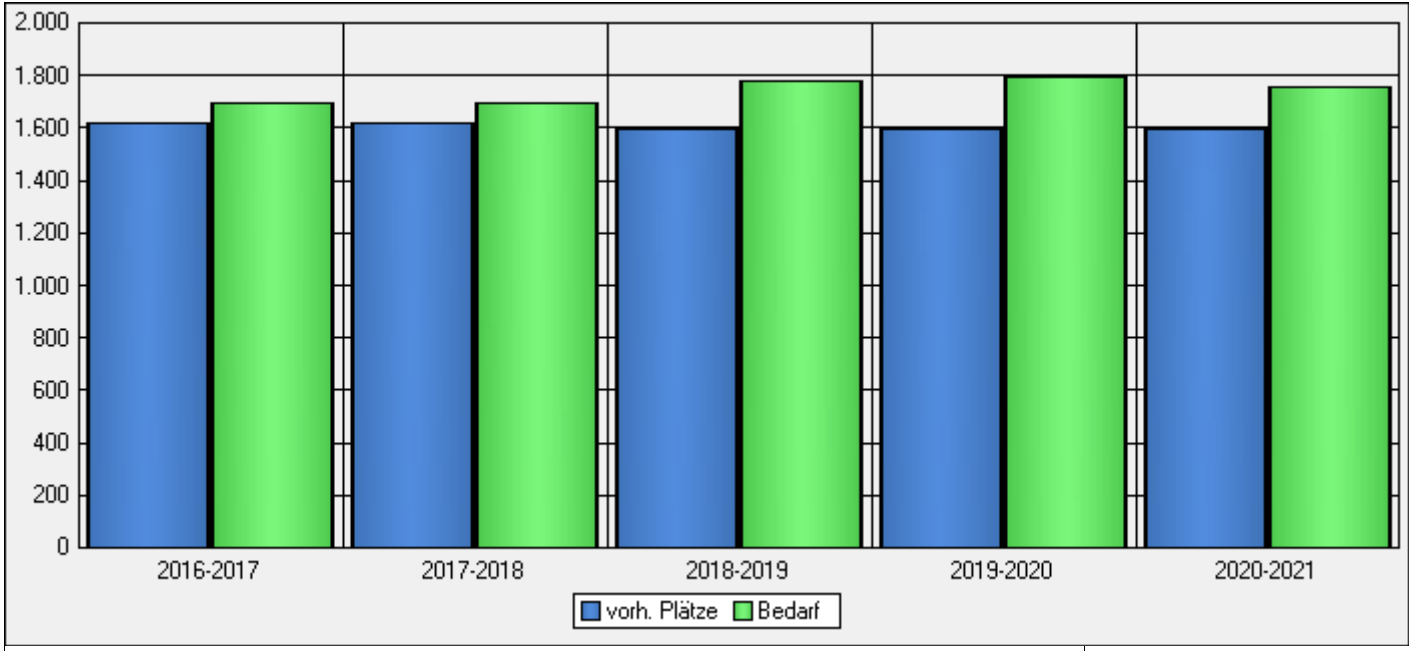
Kindergarten Deckungsquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

0604000102-2	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (Prognose lt. Kindergartenentwicklungsplan)	2018

Kindergarten (Prognose)



erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung in der Betreuungsart Kindergarten. Die Zahl der Kindergartenplätze variiert jährlich, dies liegt an den eingerechneten Eingangsstufen der Grundschulen, deren Klassenstärken von Jahr zu Jahr schwanken. Es werden die Prognostitionen aus dem Kita-Entwicklungsplan ausgewiesen. Die Veränderung der Kapazitäten ergibt sich Aufgrund der Neukonzeption der städtischen Kita Taunuswichtel.

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

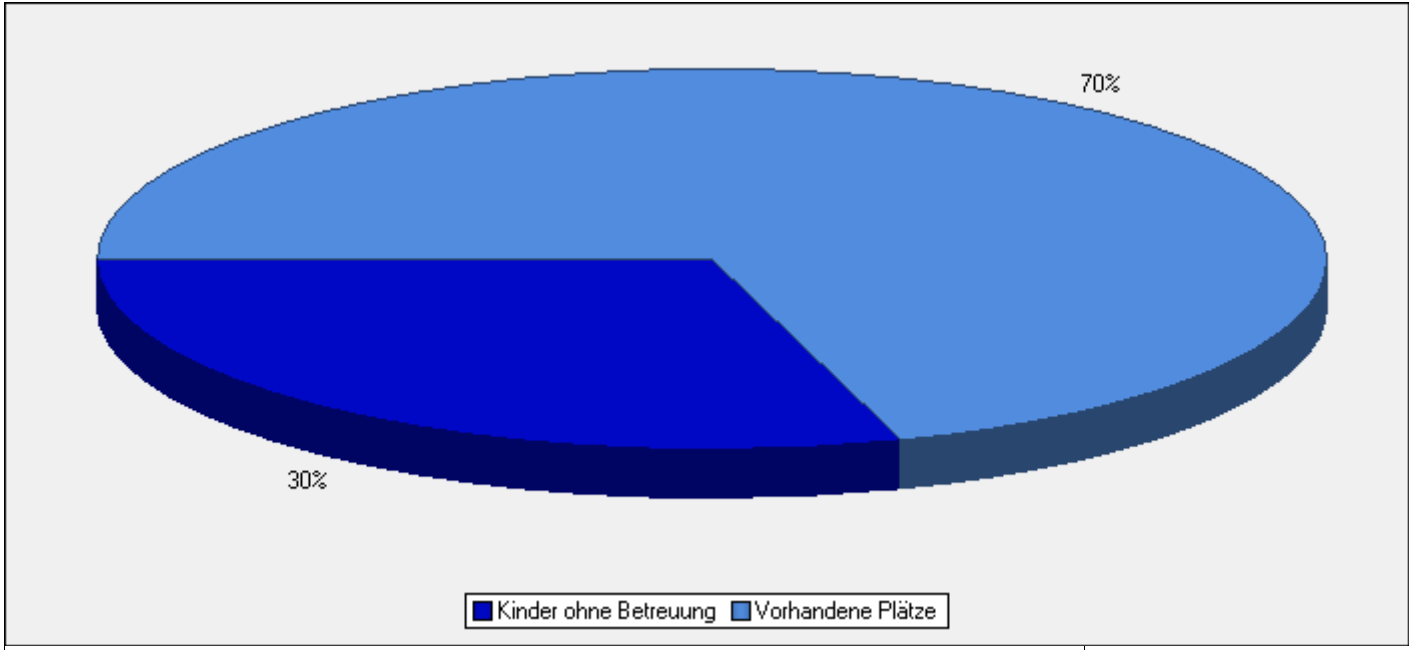
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse		97.750,00	69.150,00			40.050,00		206.950,00
Vorjahr		101.200,00	81.750,00			41.850,00		224.800,00
Ist VVJ		86.574,34	71.446,47			0,00		158.020,81
Kosten		306.350,00	242.750,00			112.450,00		661.550,00
Vorjahr		301.200,00	239.000,00			111.500,00		651.700,00
Ist VVJ		335.302,38	169.339,03			0,00		504.641,41
Saldo		-208.600,00	-173.600,00			-72.400,00		-454.600,00
Vorjahr		-200.000,00	-157.250,00			-69.650,00		-426.900,00
Ist VVJ		-248.728,04	-97.892,56			0,00		-346.620,60
ILV		87.200,00	61.800,00			32.900,00		181.900,00
Vorjahr		89.300,00	63.500,00			32.300,00		185.100,00
Ist VVJ		84.702,56	60.051,68			0,00		144.754,24
Ergebnis		-295.800,00	-235.400,00			-105.300,00		-636.500,00
Vorjahr		-289.300,00	-220.750,00			-101.950,00		-612.000,00
Ist VVJ		-333.430,60	-157.944,24			0,00		-491.374,84
Kostendeckung		24,83	22,70			27,55		24,53
Vorjahr		25,91	27,02			29,10		26,86
Ist VVJ		20,61	31,14			0,00		24,33
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			0,00		60,00
Kosten pro Platz (mILV)		11.244,29	12.182,00			9.084,38		11.098,03
Vorjahr		11.157,14	12.100,00			8.987,50		11.010,53
Ist VVJ		12.000,14	9.175,63			0,00		10.823,26

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen | 2018

	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (oILV)		8.752,86	9.710,00			7.028,13		8.704,61
Vorjahr		8.605,71	9.560,00			6.968,75		8.575,00
Ist VVJ		9.580,07	6.773,56			0,00		8.410,69
Erlöse pro Kind		2.792,86	2.766,00			2.503,13		2.723,03
Vorjahr		2.891,43	3.270,00			2.615,63		2.957,89
Ist VVJ		2.473,55	2.857,86			0,00		2.633,68
Unterdeckung pro Kind (mILV)		-8.451,43	-9.416,00			-6.581,25		-8.375,00
Vorjahr		-8.265,71	-8.830,00			-6.371,88		-8.052,63
Ist VVJ		-9.526,59	-6.317,77			0,00		-8.189,58
Unterdeckung pro Kind (oILV)		-5.960,00	-6.944,00			-4.525,00		-5.981,58
Vorjahr		-5.714,29	-6.290,00			-4.353,13		-5.617,11
Ist VVJ		-7.106,52	-3.915,70			0,00		-5.777,01

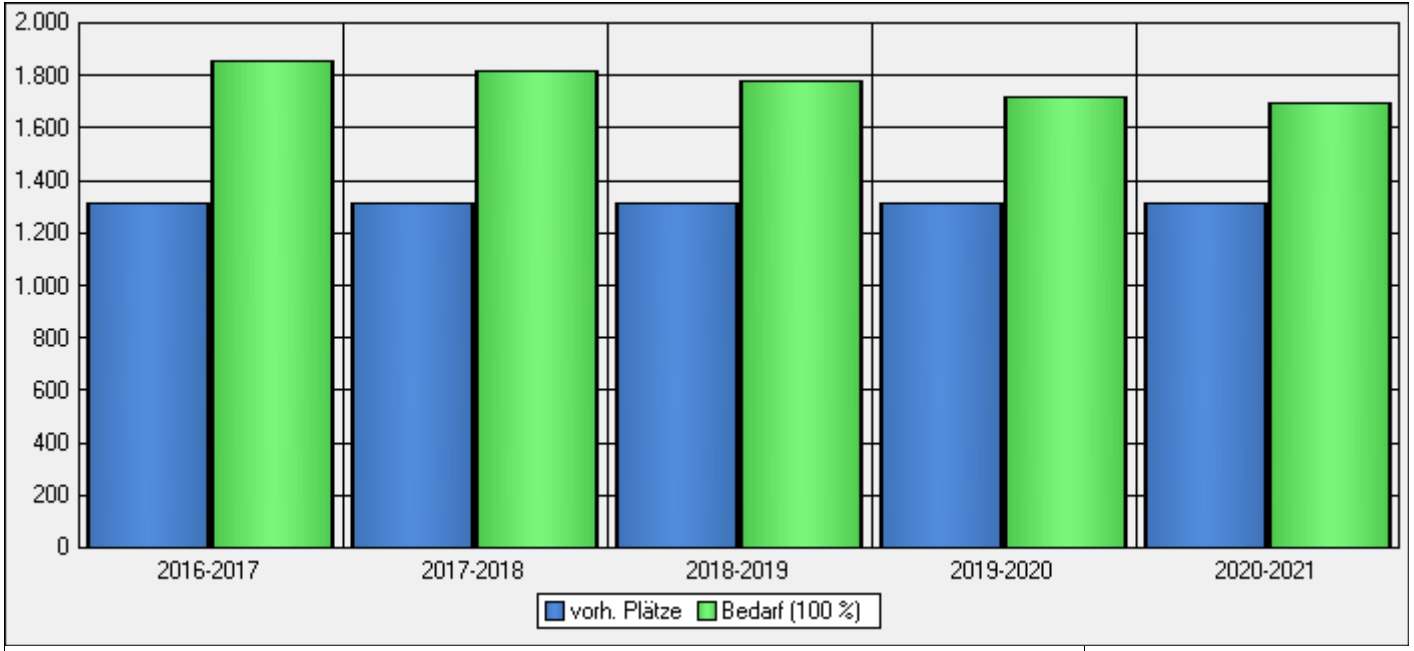
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent, Betreute Kinder als Anzahl)

Hort / Betreuungszentren Deckungsquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

Hort (Prognose)



erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt ist die Entwicklung der Betreuungsart Hort / Betreuungszentren. Veränderung der Kapazitäten aufgrund der Neukonzeption der städtischen Kita Taunuswichtel (+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)	-2.765.850,00
Vorjahr	-2.703.100,00
Ist VVJ	-2.100.866,03
Förderung von 3-6 jährigen Kindern (0604000102)	-4.459.200,00
Vorjahr	-4.508.750,00
Ist VVJ	-4.495.318,98
Förderung von 6-12 jährigen Kindern (0604000103)	-636.500,00
Vorjahr	-612.000,00
Ist VVJ	-491.374,84
Summe	**-7.861.550,00**
Vorjahr	-7.823.850,00
Ist VVJ	-7.087.559,85

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	969.150,00	380.550,00	387.916,36
Personalkosten	6.200,00	5.500,00	7.143,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.153.750,00	9.163.700,00	8.945.636,76
Abschreibungen	224.050,00	208.600,00	224.466,74
Summe Kosten	**11.384.000,00**	**9.377.800,00**	**9.177.247,00**
Ordentliches Ergebnis	**-10.414.850,00**	**-8.997.250,00**	**-8.789.330,64**
Kosten interne LV	2.900,00	2.800,00	3.614,39
Jahresergebnis nach LV	**-10.417.750,00**	**-9.000.050,00**	**-8.792.945,03**
Kostendeckungsgrad	**8,51**	**4,06**	**4,23**

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
betreute Kinder (Regelplätze)	2.458,00	2.373,00	2.343,00

Kalkulationen	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	4.632,59	3.953,06	3.918,42
Unterdeckung pro Kind	-4.238,30	-3.792,69	-3.752,86

Externe Träger (Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Evangelische Träger	**273.300,00**	**2.115.000,00**	**-1.841.700,00**	**12,92**	**376,00**	**5.625,00**	**-4.898,14**
Vorjahr	127.200,00	1.740.600,00	-1.613.400,00	7,30	368,00	4.729,89	-4.384,24
Ist VVJ	74.400,00	1.683.860,97	-1.609.460,97	4,41	368,00	4.575,71	-4.373,54
Arche Noah	55.500,00	426.500,00	-371.000,00	13,01	71,00	6.007,04	
Vorjahr	28.800,00	328.650,00	-299.850,00	8,76	69,00	4.763,04	
Ist VVJ	14.400,00	352.315,73	-337.915,73	4,08	69,00	5.106,03	
Kreuzkirche	76.000,00	588.500,00	-512.500,00	12,91	102,00	5.769,61	
Vorjahr	36.000,00	456.500,00	-420.500,00	7,88	100,00	4.565,00	
Ist VVJ	21.600,00	357.310,22	-335.710,22	6,04	100,00	3.573,10	
Rosengärtchen	95.300,00	655.900,00	-560.600,00	14,52	112,00	5.856,25	
Vorjahr	39.600,00	605.600,00	-566.000,00	6,53	110,00	5.505,45	
Ist VVJ	18.000,00	92.339,74	-74.339,74	19,49	110,00	839,45	
Tausendfüßler	46.500,00	444.100,00	-397.600,00	10,47	91,00	4.880,22	
Vorjahr	22.800,00	349.850,00	-327.050,00	6,51	89,00	3.930,90	
Ist VVJ	20.400,00	881.895,28	-861.495,28	2,31	89,00	9.908,94	
Katholische Träger	**392.100,00**	**2.847.250,00**	**-2.455.150,00**	**13,77**	**548,00**	**5.195,71**	**-4.480,20**
Vorjahr	159.000,00	2.250.450,00	-2.091.450,00	7,06	498,00	4.518,98	-4.199,70
Ist VVJ	144.000,00	2.474.122,60	-2.330.122,60	5,82	498,00	4.968,12	-4.678,96
St. Aureus und Justina	55.500,00	340.500,00	-285.000,00	16,29	60,00	5.675,00	
Vorjahr	16.800,00	311.000,00	-294.200,00	5,40	60,00	5.183,33	
Ist VVJ	25.200,00	340.246,34	-315.046,34	7,40	60,00	5.670,77	
St. Crutzen	71.700,00	554.700,00	-483.000,00	12,92	105,00	5.282,86	
Vorjahr	44.500,00	470.050,00	-425.550,00	9,46	105,00	4.476,67	
Ist VVJ	30.000,00	475.762,62	-445.762,62	6,30	105,00	4.531,07	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen | 2018

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Liebfrauen / Außenstelle St. Hedwig	114.400,00	888.450,00	-774.050,00	12,87	158,00	5.623,10	
Vorjahr	47.300,00	688.050,00	-640.750,00	6,87	158,00	4.354,75	
Ist VVJ	30.000,00	741.073,74	-711.073,74	4,04	158,00	4.690,34	
St. Sebastian	61.500,00	382.000,00	-320.500,00	16,09	75,00	5.093,33	
Vorjahr	22.800,00	241.950,00	-219.150,00	9,42	75,00	3.226,00	
Ist VVJ	33.600,00	235.632,80	-202.032,80	14,25	75,00	3.141,77	
St. Ursula	89.000,00	681.600,00	-592.600,00	13,05	150,00	4.544,00	
Vorjahr	27.600,00	539.400,00	-511.800,00	5,11	100,00	5.394,00	
Ist VVJ	25.200,00	681.407,10	-656.207,10	3,69	100,00	6.814,07	
Freie Träger	**303.750,00**	**6.297.550,00**	**-5.993.800,00**	**4,82**	**1.534,00**	**4.105,31**	**-3.907,30**
Vorjahr	94.350,00	5.253.250,00	-5.158.900,00	1,79	1.507,00	3.485,90	-3.423,29
Ist VVJ	66.731,36	4.805.778,60	-4.739.047,24	1,38	1.477,00	3.253,74	-3.208,56
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und IGS Stierstadt sowie Hortgruppe Bommersheim	150,00	574.700,00	-574.550,00	0,02	115,00	4.997,39	
Vorjahr	0,00	522.500,00	-522.500,00	0,00	110,00	4.750,00	
Ist VVJ	0,00	290.395,04	-290.395,04	0,00	85,00	3.416,41	
Die Gaukler	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	19,00	2.557,89	
Vorjahr	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	19,00	2.526,32	
Ist VVJ	0,00	48.690,00	-48.690,00	0,00	19,00	2.562,63	
Spielstube Plus	0,00	334.400,00	-334.400,00	0,00	110,00	3.040,00	
Vorjahr	0,00	328.350,00	-328.350,00	0,00	110,00	2.985,00	
Ist VVJ	0,00	355.643,06	-355.643,06	0,00	110,00	3.233,12	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2018

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Kita am Park	117.600,00	749.050,00	-631.450,00	15,69	200,00	3.745,25	
Vorjahr	25.300,00	623.800,00	-598.500,00	4,05	200,00	3.119,00	
Ist VVJ	28.893,29	341.121,71	-312.228,42	8,47	200,00	1.705,61	
Mauerfeld (VzF Taunus)	49.150,00	1.029.750,00	-980.600,00	4,77	119,00	8.653,36	
Vorjahr	7.200,00	677.100,00	-669.900,00	1,06	115,00	5.887,83	
Ist VVJ	18.000,00	796.838,63	-778.838,63	2,25	115,00	6.929,03	
Waldorfpädagigik	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	30,00	5.120,00	
Vorjahr	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	30,00	5.120,00	
Ist VVJ	0,00	180.240,00	-180.240,00	0,00	30,00	6.008,00	
Aktion Kinderparadies	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	12.450,00	-12.450,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	22.668,20	-22.668,20	0,00	0,00	0,00	
Kinderburg Bommersheim	0,00	225.650,00	-225.650,00	0,00	105,00	2.149,05	
Vorjahr	0,00	221.950,00	-221.950,00	0,00	105,00	2.113,81	
Ist VVJ	0,00	238.475,81	-238.475,81	0,00	105,00	2.271,20	
Taunusdrachen (Camp-King)	0,00	207.300,00	-207.300,00	0,00	105,00	1.974,29	
Vorjahr	0,00	229.000,00	-229.000,00	0,00	105,00	2.180,95	
Ist VVJ	0,00	172.701,14	-172.701,14	0,00	80,00	2.158,76	
Sonnenkinder Dornbachschule	0,00	240.050,00	-240.050,00	0,00	140,00	1.714,64	
Vorjahr	0,00	213.850,00	-213.850,00	0,00	140,00	1.527,50	
Ist VVJ	0,00	230.723,18	-230.723,18	0,00	140,00	1.648,02	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2018

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Märchenland Stierstadt	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00	140,00	1.764,29	
Vorjahr	0,00	206.050,00	-206.050,00	0,00	125,00	1.648,40	
Ist VVJ	0,00	223.312,45	-223.312,45	0,00	125,00	1.786,50	
Bachpiraten Weißkirchen	0,00	149.400,00	-149.400,00	0,00	70,00	2.134,29	
Vorjahr	0,00	184.100,00	-184.100,00	0,00	100,00	1.841,00	
Ist VVJ	0,00	178.348,67	-178.348,67	0,00	100,00	1.783,49	
BZ GS Urselbach	0,00	204.100,00	-204.100,00	0,00	80,00	2.551,25	
Vorjahr	0,00	120.100,00	-120.100,00	0,00	55,00	2.183,64	
Ist VVJ	0,00	120.387,77	-120.387,77	0,00	55,00	2.188,87	
Oberstedten (VzF Taunus)	35.550,00	676.950,00	-641.400,00	5,25	74,00	9.147,97	
Vorjahr	28.800,00	585.000,00	-556.200,00	4,92	74,00	7.905,41	
Ist VVJ	0,00	506.510,00	-506.510,00	0,00	74,00	6.844,73	
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	171.250,00	-171.250,00	0,00	30,00	5.708,33	
Vorjahr	0,00	126.350,00	-126.350,00	0,00	30,00	4.211,67	
Ist VVJ	0,00	166.610,80	-166.610,80	0,00	30,00	5.553,69	
Eichwäldchen (VzF Taunus)	101.300,00	1.211.150,00	-1.109.850,00	8,36	175,00	6.920,86	
Vorjahr	33.050,00	952.450,00	-919.400,00	3,46	175,00	5.442,57	
Ist VVJ	19.838,07	877.012,14	-857.174,07	2,26	175,00	5.011,50	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen | 2018

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Taunus International Montessori School e.V.	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	22,00	2.822,73	
Vorjahr	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	14,00	3.471,43	
Ist VVJ	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	14,00	3.471,43	
Lernzentrum Oberursel Helen Doron	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	20,00	0,00	

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

Zusammenfassung vom Produkt Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger

(Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0604000201 Evangelische Träger (Übertrag)	273.300,00	2.115.000,00	-1.841.700,00	0,00	-1.841.700,00	12,92
Vorjahr	127.200,00	1.740.600,00	-1.613.400,00	0,00	-1.613.400,00	7,30
Ist VVJ	74.400,00	1.683.860,97	-1.609.460,97	0,00	-1.609.460,97	4,41
0604000202 Katholische Träger (Übertrag)	392.100,00	2.847.250,00	-2.455.150,00	0,00	-2.455.150,00	13,77
Vorjahr	159.000,00	2.250.450,00	-2.091.450,00	0,00	-2.091.450,00	7,06
Ist VVJ	144.000,00	2.474.122,60	-2.330.122,60	0,00	-2.330.122,60	5,82
0604000203 Freie Träger (Übertrag)	303.750,00	6.297.550,00	-5.993.800,00	0,00	-5.993.800,00	4,82
Vorjahr	94.350,00	5.253.250,00	-5.158.900,00	0,00	-5.158.900,00	1,79
Ist VVJ	66.731,36	4.805.778,60	-4.739.047,24	0,00	-4.739.047,24	1,38
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	102.785,00	171.494,96	-68.709,96	0,00	-68.709,96	59,93
0604000207 Kindertagespflege	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
Ist VVJ	0,00	34.846,37	-34.846,37	0,00	-34.846,37	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Leistungen

2018

Hinweise	Kosten
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte Personalkosten	6.200,00
Vorjahr	5.500,00
Ist VVJ	7.143,50
	ILV
Auf Produkt 0604000200 direkt gebuchte ILV	2.900,00
Vorjahr	2.800,00
Ist VVJ	3.614,39
	Ergebnis
Summe (0604000200)	-10.417.750,00
Vorjahr	-9.000.050,00
Ist VVJ	-8.792.945,03

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 Stadtelternbeirats.

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.

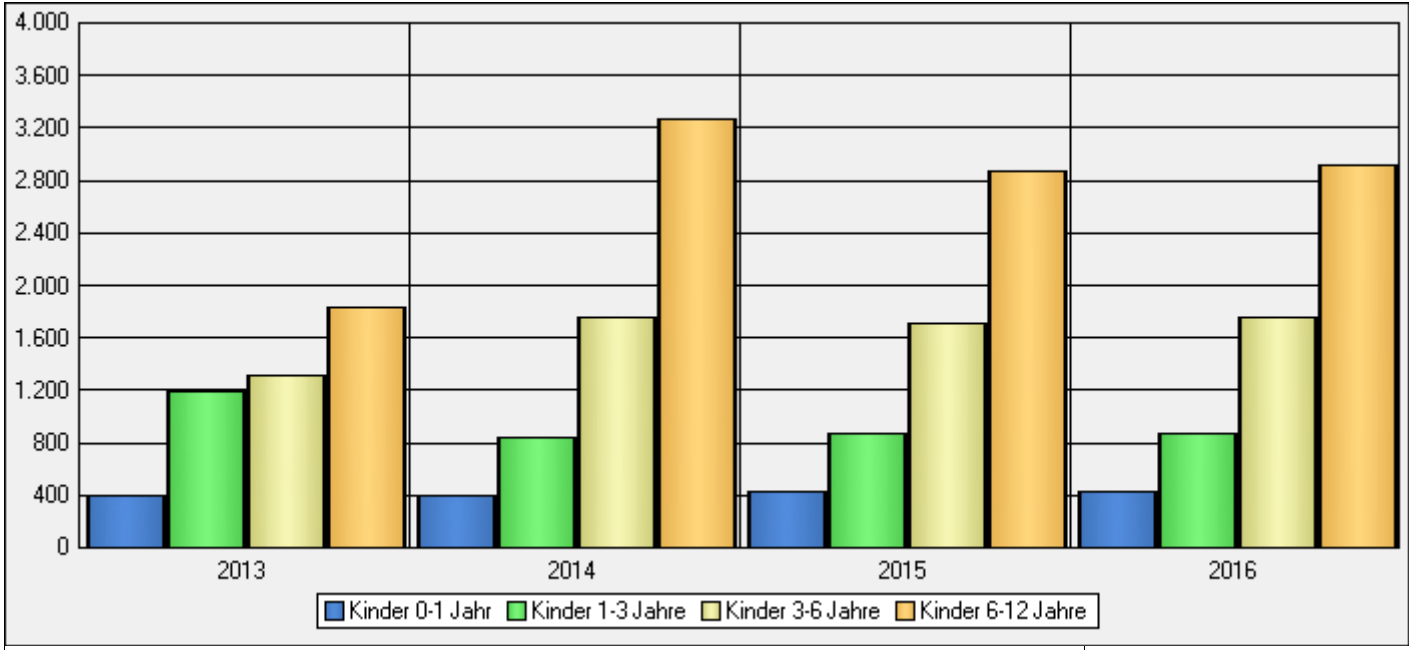
Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- 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)

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ziele
Das Betreuungsanfrageverfahren umfasst die Bereiche Krippen-, Kindergarten- und Horteinrichtungen, in denen eine manuelle Listenführung und Abstimmungen entfallen // Durch das optimierte Anmeldeverfahren entfällt ein Mehrfachanmelden, bzw. ist nicht mehr möglich // Das onlinegesteuerte zentrale Anmeldesystem schafft Transparenz bei Betreuungsangeboten und dezentraler Platzvergabe // Zentrale und tagaktuelle Übersicht über bestehende Belegungs- und Voranmeldesituation und Berechnung von freien Kapazitäten // Optimierter Verwaltungsaufwand durch Zugriff auf zentralen Datenbestand, u.a. als Unterstützung bei Berechnung von Zuschüssen und durch Einbindung von Abrechnungsverfahren
Zielgruppen
Eltern

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	280.950,00	259.350,00	410.771,40
Personalkosten	94.000,00	83.900,00	132.363,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	599.600,00	620.750,00	599.952,53
Summe Kosten	**693.600,00**	**704.650,00**	**732.316,41**
Ordentliches Ergebnis	**-412.650,00**	**-445.300,00**	**-321.545,01**
Kosten interne LV	42.000,00	42.100,00	66.934,97
Jahresergebnis nach LV	**-454.650,00**	**-487.400,00**	**-388.479,98**
Kostendeckungsgrad	**38,19**	**34,73**	**51,39**

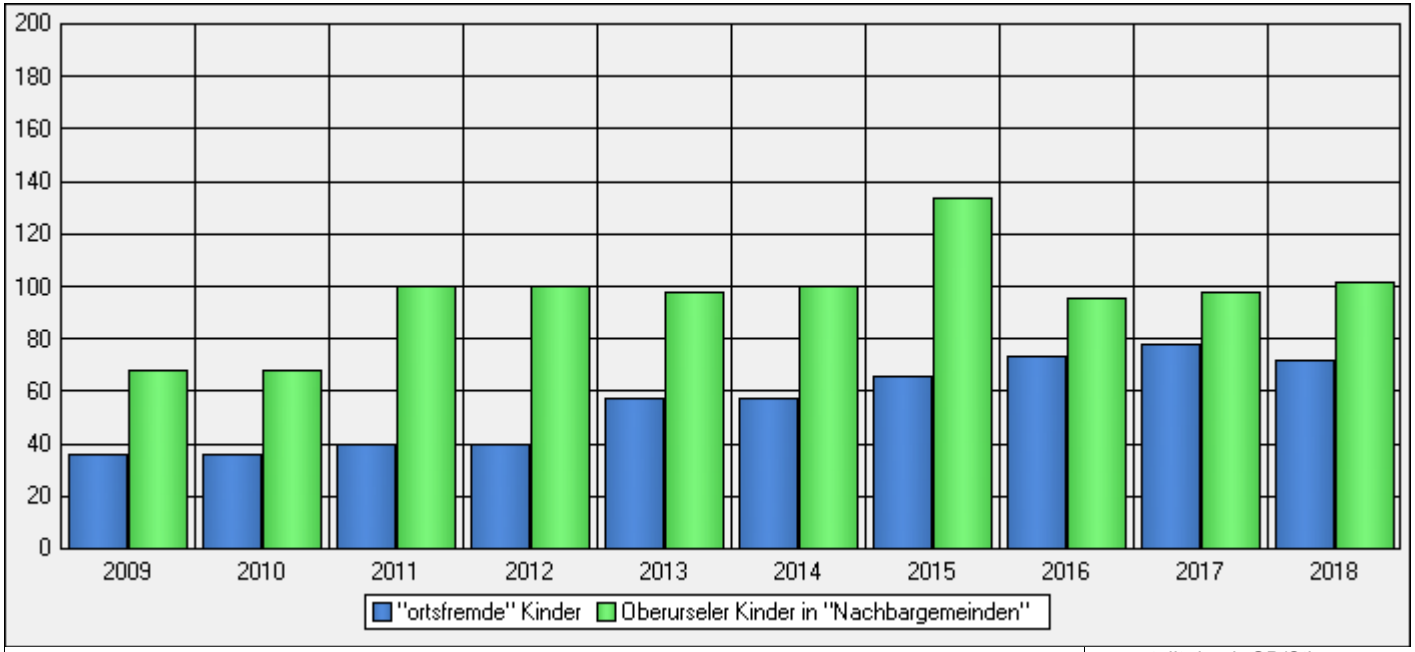
Oberurseler Kinder



Anzahl

erstellt durch GB/Stb.: 50

Kinderbetreuung Nachbargemeinden nach § 28 HKJGB



Kinderbetreuung in und von Nachbargemeinden

erstellt durch GB/Stb.: 50

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**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	4.100.750,00	3.203.750,00	3.204.094,52
Personalkosten	7.036.550,00	6.748.850,00	6.149.694,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.520.200,00	11.552.400,00	11.136.555,78
Abschreibungen	458.250,00	420.900,00	455.667,43
Summe Kosten	**21.015.000,00**	**18.722.150,00**	**17.741.918,08**
Ordentliches Ergebnis	**-16.914.250,00**	**-15.518.400,00**	**-14.537.823,56**
Kosten interne LV	1.819.700,00	1.792.900,00	1.731.161,30
Jahresergebnis nach LV	**-18.733.950,00**	**-17.311.300,00**	**-16.268.984,86**
Kostendeckungsgrad	**17,96**	**15,62**	**16,45**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	2.280,67	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.280,67				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.280,67	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	257.258,47	0,00	0,00		0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	257.258,47				0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	357.450	100.000	385.200	231.320,32	0,00	0,00		100.000	0	0
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	100.000	300.000	200.000,00				100.000	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	57.450	0	85.200	31.320,32				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	357.450	100.000	385.200	488.578,79	0,00	0,00		100.000	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357.450	-100.000	-385.200	-486.298,12	0,00	0,00		-100.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	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	100.000	0	0	100.000
= Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
0604002016 .. Zuschuss 4. Betreuungsgruppe GS Stierstadt Erläuterung: (B-Kto: 03524000, F-Kto: 84081240)						
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0
0604410007 .. Kindergarten Regenbogenland: Möbel und Küchenmaschinen Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220 oder B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.300	0	0	0	0	0
06044184383162 .. Kindergarten Regenbogenland: Materialschrank & Regale (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044184383220 .. Kindergarten Regenbogenland: 3 Krippentische, 5 Tische (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	2.750	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.750	0	0	0	0
0604421006 .. Kindergarten Taunuswichtel: Möbel 2017 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220 oder B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	12.900	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.900	0	0	0	0	0
0604421007 .. Kindergarten Taunuswichtel: Küchenausstattung 2017 Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	23.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.700	0	0	0	0	0
0604421008 .. Kindergarten Taunuswichtel: Sicht- und Sonnenschutz 2017 Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.800	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604421009 .. Kindergarten Taunuswichtel: Laptop, Tabletts 2017 Erläuterung: (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.300	0	0	0	0	0
06044284383120 .. Kindergarten Taunuswichtel: Tonbrennofen (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
06044284383188 .. Kindergarten Taunuswichtel: 2 Kinderküchen (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-11.000	0	0	0	0
06044284383220 .. Kindergarten Taunuswichtel: Geschirrschrank, Elektrogeräte, Werkbänke, Teppiche (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604431007 .. Kindertagestätte Zauberwald: Möbel Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0
0604431008 .. Kindertagestätte Zauberwald: Spülmaschine Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	0	0	0	0	0
0604431009 .. Kindertagestätte Zauberwald: Herd Erläuterung: (B-Kto: 08004000, F-Kto: 84383188)						
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.300	0	0	0	0	0
06044384383120 .. Kindertagestätte Zauberwald: 8 Garderobenplätze sowie Erweiterung der Garderobenwagen (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	2.900	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.900	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044384383162 .. Kindertagestätte Zauberwald: Ausbau Kreativraum Hort (2018) Erläuterung: Anschaffung von Materialschrank, Portfolioregal, Eckbanknische mit Tisch, Wandklapptischen zzgl. Montagearbeiten (B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	0	5.100	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.100	0	0	0	0
06044384383220 .. Kindertagestätte Zauberwald: Krippentischset & 2 Kühlschränke (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
0604451007 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2017 (Möbel) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
06044584383120 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Schränke (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
06044684383220 .. Krabbelstube Pfützenracker: 2 Erzieherinnenstühle (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	400	0	0	0	0
= Saldo	0	-400	0	0	0	0
0604471007 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2017 (Möbel) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220 oder B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	10.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.100	0	0	0	0	0
06044784383120 .. Kindergarten Waldzwerge: Regal Flurbereich (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
06044784383220 .. Kindergarten Waldzwerge: Tisch, Wandklapptisch, Spielregal (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.300	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604491005 .. Kindertagesstätte Schatzinsel: Anschaffungen 2017 Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220 oder B-Kto: 08003000, F-Kto: 84383162)						
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.800	0	0	0	0	0
06044984383120 .. Kindertagesstätte Schatzinsel: Pult Empfangsbereich & Sofaecke Elternecke (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
06044984383220 .. Kindertagesstätte Schatzinsel: Sofa, Tische, Zahnbürstenhalterungen, Garderobenplätze (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo	-385.200	-357.450	-100.000	0	0	-100.000

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060500

Einrichtungen der Jugendarbeit

Relevante Informationen zur Produktgruppe 060500

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,550 Beamte, 11,756 Beschäftigte, insgesamt 12,306 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,550 Beamte, 12,756 Beschäftigte, insgesamt 13,306 Stellen

3.2 Veränderungen
**) Stellenumwandlung 2,000 Stellen Praktikant nach 1,000 Stelle S11b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Förderung junger Menschen gem. § 11 SGB VIII durch Angebote der Jugendarbeit in Anknüpfung an deren Interessen, die von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sicherung der Jugendarbeit und Schaffung vielfältiger Angebote.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	1.000	4.796,90	2.350	2.350	2.350
		Erläuterungen: Entgelte für Veranstaltungen u.a. Freizeitveranstaltungen (Cafe Portstr.), Musikveranstaltungen (Musikhalle), Starke Eltern (Kinderbüro)						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	1.000	4.796,90	2.350	2.350	2.350
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.500	14.500	19.211,41	19.500	19.500	19.500
		Erläuterungen: Landesförderung der Kindertagesbetreuung (betr. Kinderhaus)						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.500	14.500	19.211,41	19.500	19.500	19.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	11.100	11.050	11.241,54	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	11.050	11.241,54	11.100	11.100	11.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	24.150	2.913,51	4.000	4.000	4.000
		53 Sonstige betriebliche Erträge	4.000	24.150	2.913,51	4.000	4.000	4.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.950	50.700	38.163,36	36.950	36.950	36.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.800	868.750	884.076,78	925.200	925.200	925.200
		62 Entgelte Arbeitnehmer	670.550	651.900	677.317,12	698.950	698.950	698.950
		63 Bezüge Beamte	24.850	23.600	11.616,48	24.850	24.850	24.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201.400	193.250	195.143,18	201.400	201.400	201.400

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.150 6.150	6.000 6.000	2.792,15 2.792,15	6.150 6.150	6.150 6.150	6.150 6.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Ersatzbeschaffungen // Lebensmittel für Koch-Projekte und Verpflegung bei Projekten im Forum für Jugend und Kultur, Kinderhaus, Kinderbüro und Jugendbüro // verschiedene Verbrauchsmittel für Projekte etc. // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- für Handwerk-, Reparatur- und Gartenarbeiten sowie die Unterhaltung des Jugendmobiles // Leistungen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendveranstaltungen // Elektroprüfung Kinderhaus // Sonstige weitere Fremdleistungen für Forum für Jugend und Kultur (Sport AG, Konzertarbeit, Jugend-Kulturarbeit) // Jugendbüro (Honorare u.a. für Schiedsrichter) // Mobile Arbeit (Ferienangebot) // Kinderhaus (Ferienprogramme, Freizeiten, Eintrittsgelder) // Instandhaltung für Einrichtungen und Ausstattungen sowie Wartung und Reparaturen im Forum für Jugend und Kultur und Kinderhaus // Sonstige Mieten für Kinofilme für die Veranstaltungen "Kino im Haus" und "Kinderkino" im Forum für Jugend und Kultur // Mieten einschl. Nebenkosten // Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie für Tonfilmvorführungen im Forum für Jugend und Kultur, bei Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbüros und des Kinderhauses // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung und Plakatierung, Druck von Flyern, Pflege der Internetseiten // Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) im Kinder- und Jugendbüro für Bewirtung bei Beteiligungsworkshops, Vorbereitungstreffen und Arbeitssitzungen // Schülerunfallversicherungen sowie kurzfristige	245.800	273.100	234.015,41	241.900	241.900	241.900

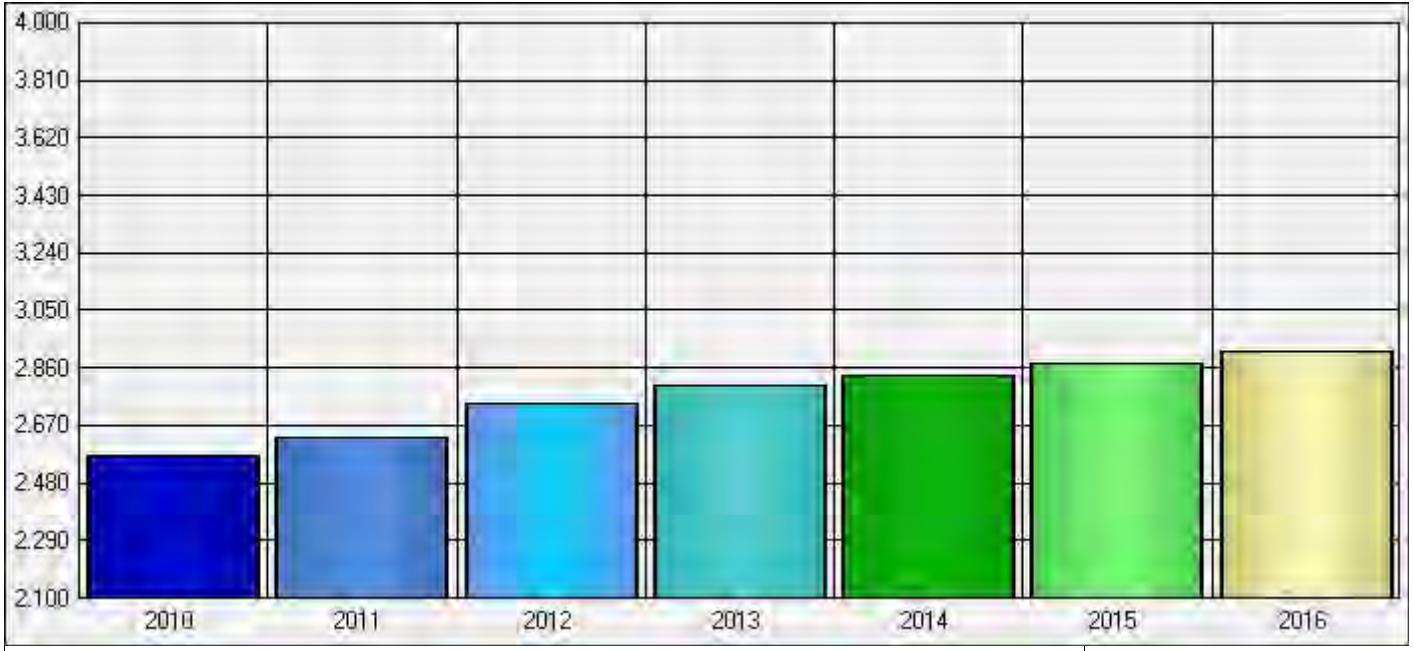
Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Versicherungen bei sonstigen Veranstaltungen für Kinder // Beiträge an Verbände und Vereine						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	14.150	14.600	18.084,61	11.650	11.650	11.650
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	78.900	48.846,57	55.600	55.600	55.600
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.050	159.350	151.956,65	153.050	153.050	153.050
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	19.950	18.650	13.857,93	19.950	19.950	19.950
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.650	1.600	1.269,65	1.650	1.650	1.650
14.	66	Abschreibungen	92.900	90.750	98.371,06	92.900	92.900	92.900
		66 Abschreibungen	92.900	90.750	98.371,06	92.900	92.900	92.900
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, den „Deutschen Kinderschutzbund“ für unbegleitete minderjährige Ausländer 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	722.300	583.100	611.212,89	722.300	722.300	722.300

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nord, Jugendtreff Weißkirchen 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	722.300	583.100	611.212,89	722.300	722.300	722.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.963.950	1.821.700	1.830.468,29	1.988.450	1.988.450	1.988.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.927.000	-1.771.000	-1.792.304,93	-1.951.500	-1.951.500	-1.951.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.927.000	-1.771.000	-1.792.304,93	-1.951.500	-1.951.500	-1.951.500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	881,45 881,45	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-881,45	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.927.000	-1.771.000	-1.793.186,38	-1.951.500	-1.951.500	-1.951.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	443.600 443.600	412.900 412.900	410.299,83 410.299,83	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-443.600	-412.900	-410.299,83	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.370.600	-2.183.900	-2.203.486,21	-1.951.500	-1.951.500	-1.951.500

Jugendquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

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

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	167.500,00	149.850,00	156.875,98
Summe Kosten	**167.500,00**	**149.850,00**	**156.875,98**
Ordentliches Ergebnis	**-167.500,00**	**-149.850,00**	**-156.875,98**
Jahresergebnis nach LV	**-167.500,00**	**-149.850,00**	**-156.875,98**

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	24.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	0,00
Ist VVJ	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	0,00
0605000202 Jugendtreff Stierstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000203 Jugendtreff Weißkirchen	0,00	132.350,00	-132.350,00	0,00	-132.350,00	0,00
Vorjahr	0,00	116.150,00	-116.150,00	0,00	-116.150,00	0,00
Ist VVJ	0,00	124.475,98	-124.475,98	0,00	-124.475,98	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	149.850,00	-149.850,00	0,00	-149.850,00	0,00
Ist VVJ	0,00	156.875,98	-156.875,98	0,00	-156.875,98	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" // „Deutscher Kinderschutzbund“ für unbegleitete minderjährige Ausländer // „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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	215.300,00	188.500,00	187.350,82
Summe Kosten	**215.300,00**	**188.500,00**	**187.350,82**
Ordentliches Ergebnis	**-215.300,00**	**-188.500,00**	**-187.350,82**
Jahresergebnis nach LV	**-215.300,00**	**-188.500,00**	**-187.350,82**

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

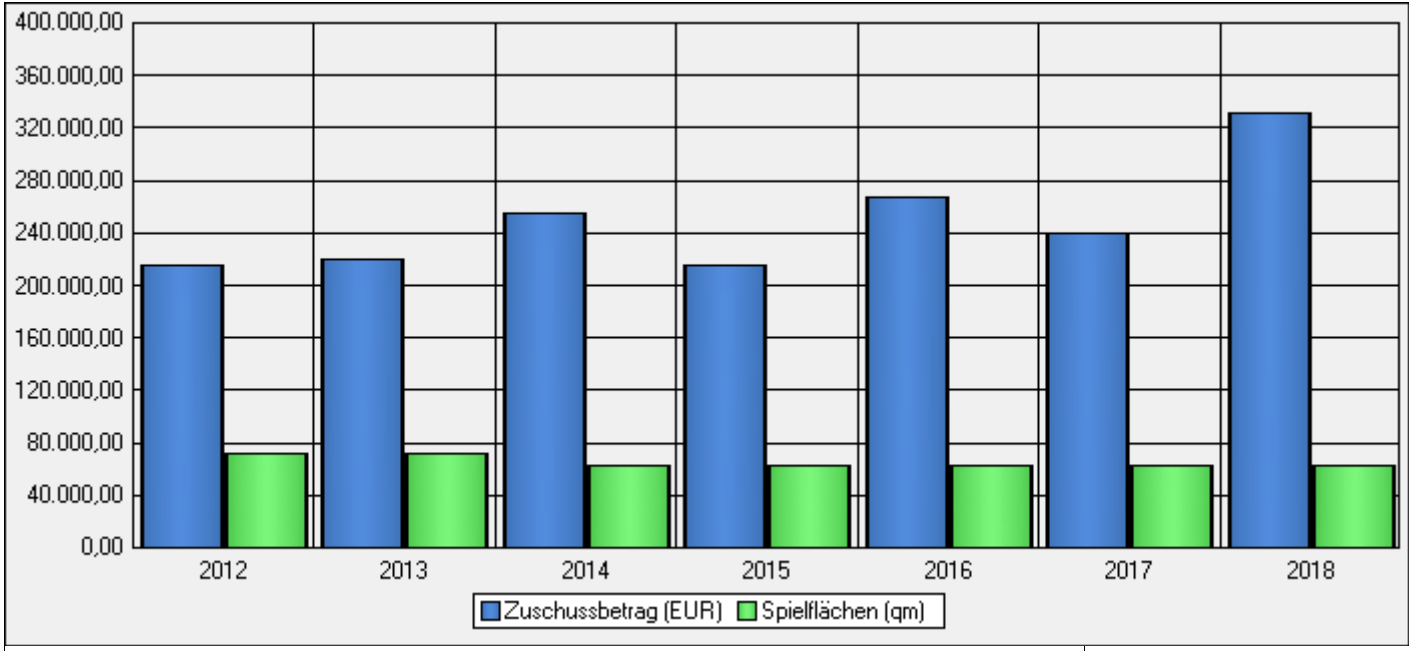
Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	11.050,00	11.050,00	10.991,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	331.500,00	263.050,00	267.493,87
Abschreibungen	76.600,00	78.700,00	81.835,54
Summe Kosten	**408.100,00**	**341.750,00**	**349.329,41**
Ordentliches Ergebnis	**-397.050,00**	**-330.700,00**	**-338.337,43**
Jahresergebnis nach LV	**-397.050,00**	**-330.700,00**	**-338.337,43**
Kostendeckungsgrad	**2,71**	**3,23**	**3,15**

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Zu pflegende Fläche Spiel- und Bolzplätze (qm)	65.901,00	65.901,00	65.901,00

Kalkulationen	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Kosten pro Quadratmeter	6,19	5,19	5,30

Spiel- und Bolzplätze



erstellt durch GB/Stb.: 50

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

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 ungestaltete 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

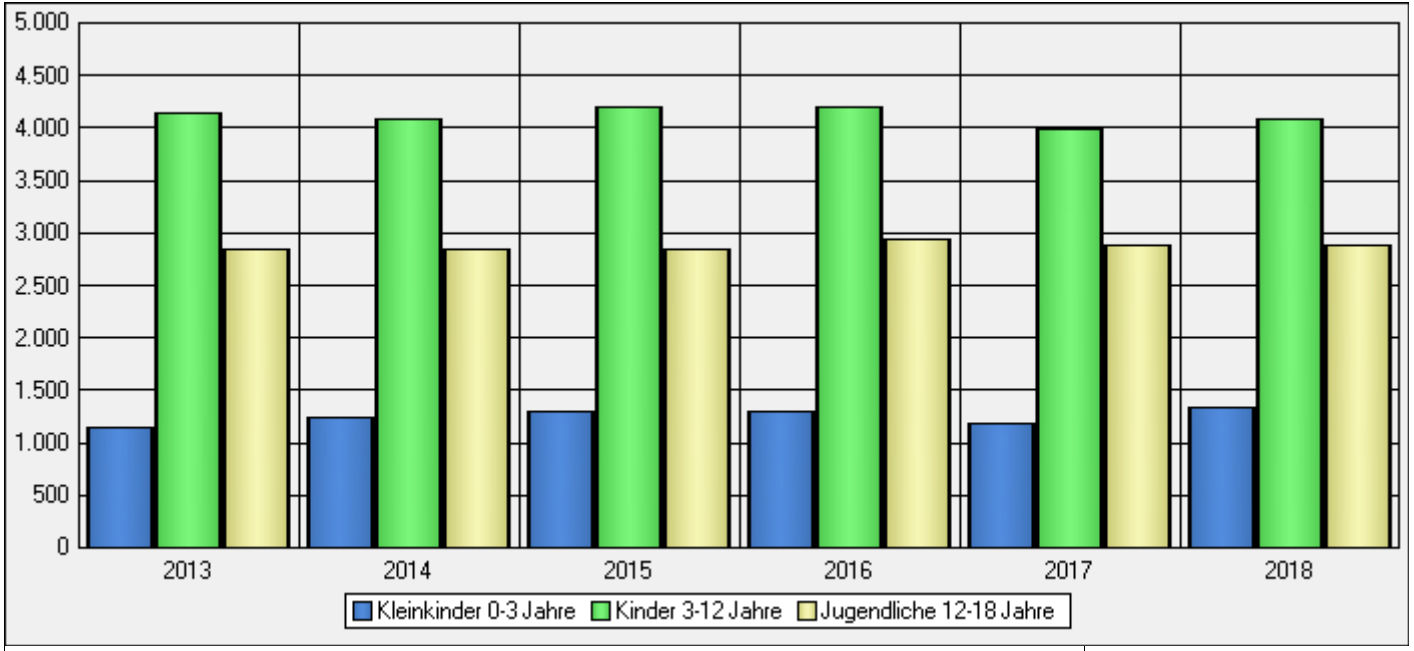
Kinder, Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1,48
Personalkosten	8.800,00	8.500,00	8.047,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.800,00	1.800,00	2.660,53
Abschreibungen	100,00	0,00	50,06
Summe Kosten	**10.700,00**	**10.300,00**	**10.758,02**
Ordentliches Ergebnis	**-10.700,00**	**-10.300,00**	**-10.756,54**
Kosten interne LV	4.400,00	4.000,00	3.723,07
Jahresergebnis nach LV	**-15.100,00**	**-14.300,00**	**-14.479,61**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,01**

0605000610	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (bis 2016 Ist-Werte, ab 2017 Planwerte)	2018

Oberursel unter der Lupe



Anzahl

erstellt durch GB/Stb.: 50

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, Schulkinowochen, 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)

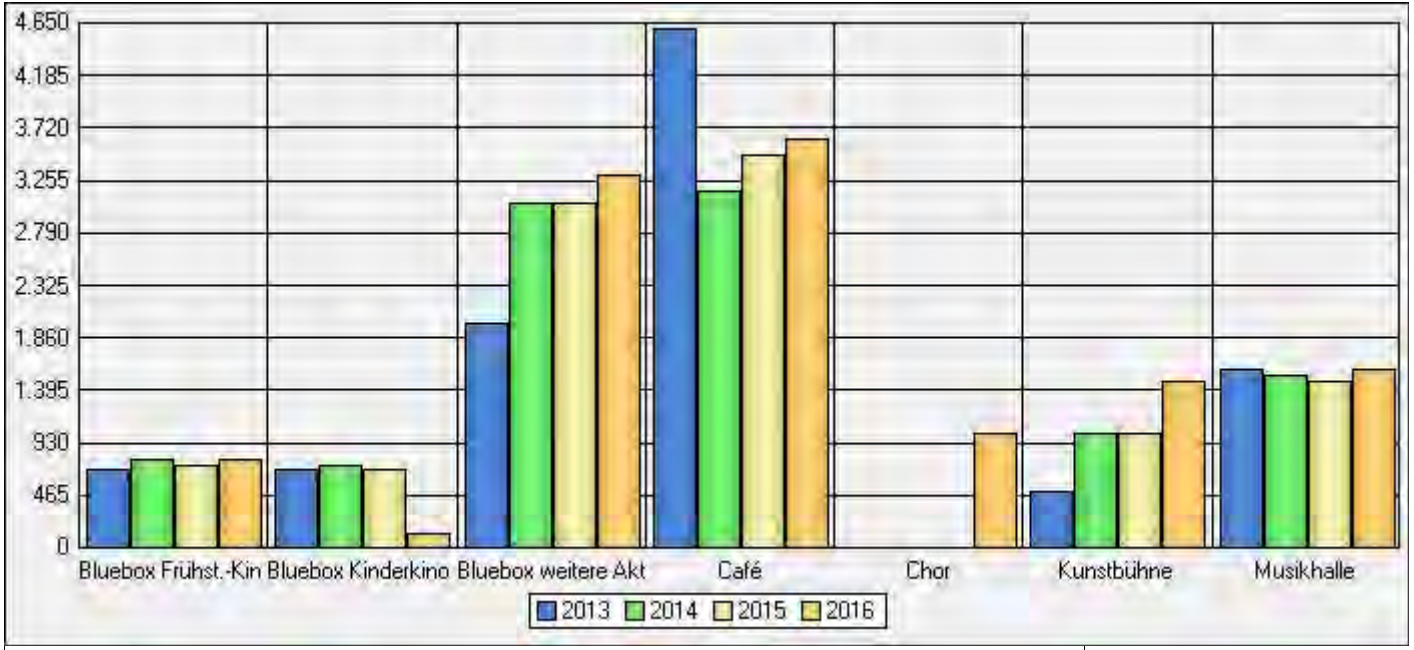
Zielgruppen

Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	2.750,00	0,00	5.109,13
Personalkosten	255.000,00	247.100,00	271.239,93
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	120.300,00	121.000,00	123.535,23
Abschreibungen	11.250,00	9.250,00	11.152,96
Summe Kosten	**386.550,00**	**377.350,00**	**405.928,12**
Ordentliches Ergebnis	**-383.800,00**	**-377.350,00**	**-400.818,99**
Kosten interne LV	125.300,00	116.700,00	125.486,06
Jahresergebnis nach LV	**-509.100,00**	**-494.050,00**	**-526.305,05**
Kostendeckungsgrad	**0,54**	**0,00**	**0,96**

Forum für Jugend und Kultur



Besucheranzahl

erstellt durch GB/Stb.: 50

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	22.100,00	39.600,00	20.275,76
Personalkosten	364.100,00	352.800,00	309.413,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.450,00	64.050,00	63.352,70
Abschreibungen	2.500,00	1.150,00	1.979,66
Summe Kosten	**430.050,00**	**418.000,00**	**374.746,01**
Ordentliches Ergebnis	**-407.950,00**	**-378.400,00**	**-354.470,25**
Kosten interne LV	179.000,00	166.600,00	143.146,72
Jahresergebnis nach LV	**-586.950,00**	**-545.000,00**	**-497.616,97**
Kostendeckungsgrad	**3,63**	**6,77**	**3,92**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	950,00	0,00	1.461,55
Personalkosten	113.400,00	109.300,00	95.950,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	27.550,00	29.400,00	18.351,57
Abschreibungen	1.050,00	750,00	1.687,15
Summe Kosten	**142.000,00**	**139.450,00**	**115.988,95**
Ordentliches Ergebnis	**-141.050,00**	**-139.450,00**	**-114.527,40**
Kosten interne LV	55.500,00	51.700,00	44.390,28
Jahresergebnis nach LV	**-196.550,00**	**-191.150,00**	**-158.917,68**
Kostendeckungsgrad	**0,48**	**0,00**	**0,91**

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Beratungsgespräche mit Eltern und Lehrkräften	368,00	368,00	368,00
Teilnehmende an den Veranstaltungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Veranstaltungen	20,00	20,00	20,00

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	51,71
Personalkosten	86.200,00	83.600,00	81.299,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.500,00	23.350,00	13.223,36
Abschreibungen	750,00	500,00	713,52
Summe Kosten	**107.450,00**	**107.450,00**	**95.236,64**
Ordentliches Ergebnis	**-107.450,00**	**-107.450,00**	**-95.184,93**
Kosten interne LV	42.300,00	39.500,00	37.612,41
Jahresergebnis nach LV	**-149.750,00**	**-146.950,00**	**-132.797,34**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,04**

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Veranstaltungen	23,00	23,00	23,00
Teilnehmende Jugendliche an den Veranstaltungen	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Gruppentermine	144,00	144,00	144,00
Teilnehmende Jugendliche an den Gruppenterminen	1.322,00	1.322,00	1.322,00
Beratungsgespräche mit Müttern oder Vätern	30,00	30,00	30,00

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 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**
Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der Einwohner in Weißkirchen	4.762,00	4.559,00	4.762,00

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	50,00	271,75
Personalkosten	75.450,00	73.450,00	120.917,93
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.200,00	7.200,00	4.384,24
Abschreibungen	650,00	400,00	952,17
Summe Kosten	**88.300,00**	**81.050,00**	**126.254,34**
Ordentliches Ergebnis	**-88.200,00**	**-81.000,00**	**-125.982,59**
Kosten interne LV	37.100,00	34.400,00	55.941,29
Jahresergebnis nach LV	**-125.300,00**	**-115.400,00**	**-181.923,88**
Kostendeckungsgrad	**0,08**	**0,04**	**0,15**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0605000000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	36.950,00	50.700,00	38.163,36
Personalkosten	902.950,00	874.750,00	886.868,93
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	968.100,00	856.200,00	845.228,30
Abschreibungen	92.900,00	90.750,00	98.371,06
Summe Kosten	**1.963.950,00**	**1.821.700,00**	**1.830.468,29**
Ordentliches Ergebnis	**-1.927.000,00**	**-1.771.000,00**	**-1.792.304,93**
Kosten interne LV	443.600,00	412.900,00	410.299,83
Jahresergebnis nach LV	**-2.370.600,00**	**-2.183.900,00**	**-2.202.604,76**
Kostendeckungsgrad	**1,53**	**2,27**	**1,70**

Mengen / feste Mengen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Jugendliche (zwischen 12 und 17 Jahren)	2.916,00	2.871,00	2.916,00

Kalkulationen	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Kosten pro Jugendlicher	825,63	778,34	789,00

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.007,47	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.007,47				0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	254,00	0,00	0,00		0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	254,00				0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.300	0	33.600	27.656,18	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	36.300	0	33.600	27.656,18				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	36.300	0	133.600	47.917,65	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.300	0	-133.600	-47.917,65	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605000001 .. Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen sowie Neugest. v. Spielplätzen						
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-55.000	0	0	0	0	0
0605001005 .. Café Portstraße 2017						
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.600	0	0	0	0	0
0605001006 .. Spielplatz Freiherr-von-Stein-Str.						
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
06050084383120 .. Regale Kinderhaus (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08600000, F-Kto: 84383120)						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
06050084383161 .. Austausch von 8 Spielgeräten (2018) Erläuterung: vom TÜV beanstandet (B-Kto: 08002000, F-Kto: 84383161)						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
06050084383220 .. GWG Kinderhaus und Forum für Jugend und Kultur (2018) Erläuterung: (B-Kto: 08900000, F-Kto: 84383220)						
Auszahlungen	0	4.800	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.800	0	0	0	0
Saldo	-133.600	-36.300	0	0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060700

Förderung älterer Menschen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 060700

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,050 Beamte, 3,978 Beschäftigte, insgesamt 4,028 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,050 Beamte, 3,588 Beschäftigte, insgesamt 3,638 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 1,843 Stellen EG 9 nach EG 9b
**) Wegfall 0,390 Stelle S12 durch Realisierung kw-Vermerk

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Förderung älterer Menschen im Rahmen der allgemeinen Beratungsleistungen, der Bildungs- und Kulturarbeit sowie der Engagementförderung, Netzwerkarbeit und Partizipation.
Sicherung vielfältiger Angebote zur Alltags- und Freizeitgestaltung im Alter.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	4.147,50	1.900	1.900	1.900
		Erläuterungen: Entgelte aus Seniorenweihnachtsfeier						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	4.147,50	1.900	1.900	1.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.333,00	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	3.333,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200,00	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	200,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	500	500	500,00	500	500	500
		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
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	8,55	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	800	8,55	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	3.200	8.189,05	2.400	2.400	2.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.450	229.050	220.175,98	237.400	237.400	237.400
		62 Entgelte Arbeitnehmer	176.300	171.050	157.106,49	181.250	181.250	181.250
		63 Bezüge Beamte	3.850	3.500	3.366,65	3.850	3.850	3.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.300	54.500	59.702,84	52.300	52.300	52.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	850	1.755,15	900	900	900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	900	850	1.755,15	900	900	900

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950	88.200	67.230,37	76.950	76.950	76.950
		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 Unterstellen einer Verkaufshütte etc. und für Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle // Miete einschl. Nebenkosten -BSO- // Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie Tonfilmvorführungen // Reisekosten u.a. für Übernahme der Fahrtkosten der 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	1.850	3.741,93	1.700	1.700	1.700
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.150	32.600	15.836,79	22.150	22.150	22.150
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.000	49.900	37.808,01	49.000	49.000	49.000
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.050	3.800	9.759,64	4.050	4.050	4.050
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	84,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	14.900	14.800	16.295,40	14.900	14.900	14.650
		66 Abschreibungen	14.900	14.800	16.295,40	14.900	14.900	14.650

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Grenzänderungs-vertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Weißkirchen (Katholische Kirchengemeinde St. Crutzen, Evangelische Versöhnungsgemeinde, Arbeiterwohlfahrt (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	11.000 11.000	9.280,04 9.280,04	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.200	343.900	314.736,94	343.150	343.150	342.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-347.800	-340.700	-306.547,89	-340.750	-340.750	-340.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-347.800	-340.700	-306.547,89	-340.750	-340.750	-340.500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	257,44 257,44	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-257,44	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-347.800	-340.700	-306.805,33	-340.750	-340.750	-340.500

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.050	134.900	132.074,61	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	121.050	134.900	132.074,61	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-121.050	-134.900	-132.074,61	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-468.850	-475.600	-438.879,94	-340.750	-340.750	-340.500

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	2.400,00	3.200,00	4.652,07
Personalkosten	188.200,00	185.400,00	118.515,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	96.050,00	96.550,00	68.136,86
Abschreibungen	14.900,00	14.800,00	16.295,40
Summe Kosten	**299.150,00**	**296.750,00**	**202.947,47**
Ordentliches Ergebnis	**-296.750,00**	**-293.550,00**	**-198.295,40**
Kosten interne LV	97.700,00	108.900,00	70.530,22
Jahresergebnis nach LV	**-394.450,00**	**-402.450,00**	**-268.825,62**
Kostendeckungsgrad	**0,60**	**0,79**	**1,70**

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

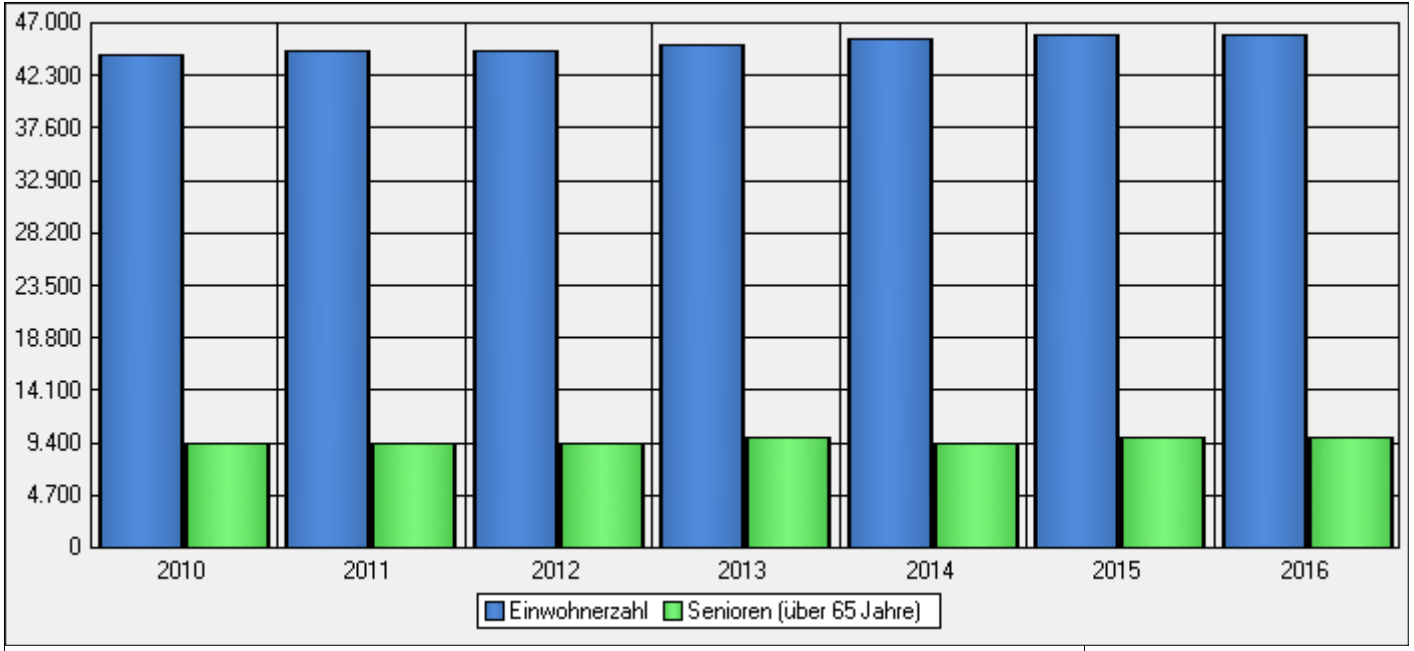
Zielgruppen

SeniorenInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.536,98
Personalkosten	45.150,00	44.500,00	103.415,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.900,00	2.650,00	8.373,55
Summe Kosten	**51.050,00**	**47.150,00**	**111.789,47**
Ordentliches Ergebnis	**-51.050,00**	**-47.150,00**	**-108.252,49**
Kosten interne LV	23.350,00	26.000,00	61.544,39
Jahresergebnis nach LV	**-74.400,00**	**-73.150,00**	**-169.796,88**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**2,04**

Seniorenanteil



erstellt durch GB/Stb.: 50

Verhältnis der Senioren zur Einwohnerzahl, hierbei handelt es sich nur um die Ist-Entwicklung

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0607000000	**Förderung älterer Menschen**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	2.400,00	3.200,00	8.189,05
Personalkosten	233.350,00	229.900,00	221.931,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	101.950,00	99.200,00	76.510,41
Abschreibungen	14.900,00	14.800,00	16.295,40
Summe Kosten	**350.200,00**	**343.900,00**	**314.736,94**
Ordentliches Ergebnis	**-347.800,00**	**-340.700,00**	**-306.547,89**
Kosten interne LV	121.050,00	134.900,00	132.074,61
Jahresergebnis nach LV	**-468.850,00**	**-475.600,00**	**-438.622,50**
Kostendeckungsgrad	**0,51**	**0,67**	**1,83**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.140,58	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.140,58				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.140,58	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.140,58	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 08
Sportförderung

080100

Förderung des Sports

Relevante Informationen zur Produktgruppe 080100

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,454 Beschäftigte, insgesamt 1,454 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,454 Beschäftigte, insgesamt 1,454 Stellen

3.2 Veränderungen
Stellenanhebung 0,350 Stelle EG 14 nach EG 15 aufgrund Ausweisung der Neubewertung

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	28.771,94	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	28.771,94	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	16.000	14.350	14.779,14	16.000	16.000	16.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	14.350	14.779,14	16.000	16.000	16.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.000	14.350	43.551,08	16.000	16.000	16.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.300	97.950	135.337,66	105.300	105.300	105.300
		62 Entgelte Arbeitnehmer	83.600	77.050	109.242,55	83.600	83.600	83.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.700	20.900	26.095,11	21.700	21.700	21.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	22.550	31.796,10	27.550	27.550	27.550
		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						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.750	16.750	25.331,84	21.750	21.750	21.750
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.050	4.050	4.977,52	4.050	4.050	4.050
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.650	1.650	431,74	1.650	1.650	1.650

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	100	1.055,00	100	100	100
14.	66	Abschreibungen	237.100	225.450	212.483,00	237.100	237.100	237.100
		66 Abschreibungen	237.100	225.450	212.483,00	237.100	237.100	237.100
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	642.050	582.400	561.814,34	617.050	617.050	617.050
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	642.050	582.400	561.814,34	617.050	617.050	617.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.000	928.350	941.431,10	987.000	987.000	987.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-996.000	-914.000	-897.880,02	-971.000	-971.000	-971.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-996.000	-914.000	-897.880,02	-971.000	-971.000	-971.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.406,86	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	14.406,86	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-14.406,86	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-996.000	-914.000	-912.286,88	-971.000	-971.000	-971.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.750	58.900	88.435,25	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	58.750	58.900	88.435,25	0	0	0

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-58.750	-58.900	-88.435,25	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.054.750	-972.900	-1.000.722,13	-971.000	-971.000	-971.000

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	18.000,00	16.700,00	22.436,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.150,00	50.650,00	19.267,55
Summe Kosten	**40.150,00**	**67.350,00**	**41.704,34**
Ordentliches Ergebnis	**-40.150,00**	**-67.350,00**	**-41.704,34**
Kosten interne LV	10.000,00	10.000,00	14.661,12
Jahresergebnis nach LV	**-50.150,00**	**-77.350,00**	**-56.365,46**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	16.000,00	14.350,00	43.551,08
Personalkosten	37.800,00	35.100,00	48.112,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	644.450,00	551.300,00	567.153,40
Abschreibungen	237.100,00	225.450,00	212.483,00
Summe Kosten	**919.350,00**	**811.850,00**	**827.749,38**
Ordentliches Ergebnis	**-903.350,00**	**-797.500,00**	**-784.198,30**
Kosten interne LV	21.200,00	21.100,00	31.439,03
Jahresergebnis nach LV	**-924.550,00**	**-818.600,00**	**-815.637,33**
Kostendeckungsgrad	**1,70**	**1,72**	**5,07**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	15.100,00	14.100,00	32.340,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	900,00	900,00	3.588,84
Summe Kosten	**16.000,00**	**15.000,00**	**35.929,68**
Ordentliches Ergebnis	**-16.000,00**	**-15.000,00**	**-35.929,68**
Kosten interne LV	8.500,00	8.400,00	21.132,85
Jahresergebnis nach LV	**-24.500,00**	**-23.400,00**	**-57.062,53**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	18.300,00	17.000,00	16.276,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.100,00	1.100,00	1.806,20
Summe Kosten	**19.400,00**	**18.100,00**	**18.082,84**
Ordentliches Ergebnis	**-19.400,00**	**-18.100,00**	**-18.082,84**
Kosten interne LV	10.300,00	10.000,00	10.635,84
Jahresergebnis nach LV	**-29.700,00**	**-28.100,00**	**-28.718,68**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Personalkosten	16.100,00	15.050,00	16.170,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	1.794,45
Summe Kosten	**17.100,00**	**16.050,00**	**17.964,86**
Ordentliches Ergebnis	**-17.100,00**	**-16.050,00**	**-17.964,86**
Kosten interne LV	8.750,00	9.400,00	10.566,41
Jahresergebnis nach LV	**-25.850,00**	**-25.450,00**	**-28.531,27**

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0801000000	**Förderung des Sports**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	16.000,00	14.350,00	43.551,08
Personalkosten	105.300,00	97.950,00	135.337,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	669.600,00	604.950,00	593.610,44
Abschreibungen	237.100,00	225.450,00	212.483,00
Summe Kosten	**1.012.000,00**	**928.350,00**	**941.431,10**
Ordentliches Ergebnis	**-996.000,00**	**-914.000,00**	**-897.880,02**
Kosten interne LV	58.750,00	58.900,00	88.435,25
Jahresergebnis nach LV	**-1.054.750,00**	**-972.900,00**	**-986.315,27**
Kostendeckungsgrad	**1,49**	**1,45**	**4,23**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	25.000	0	30.000	11.228,06	0,00	0,00		25.000	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	25.000	0	30.000	11.228,06				25.000	0	0
5.	Summe Einzahlungen	25.000	0	30.000	11.228,06	0,00	0,00		25.000	0	0
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	900.000	137.466,45	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	900.000	137.466,45				0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000	600.000	635.000	955.331,20	0,00	0,00		600.000	0	0
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	600.000	635.000	950.000,00				600.000	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	5.331,20				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	1.000.000	600.000	1.535.000	1.092.797,65	0,00	0,00		600.000	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-975.000	-600.000	-1.505.000	-1.081.569,59	0,00	0,00		-575.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	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	600.000	0	0	600.000
= Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-600.000
0801000016 .. Sportplatz Eschbachweg						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
0801000017 .. Zuschuss für Vereinshäuser Wanderclub Oberstedten						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
0801000018 .. Sportplatz FC 06 Weißkirchen Erläuterung: Einzahlungen Land für Kunstrasenplatz (B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081110)						
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-725.000	25.000	25.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000020 .. InvZ an BSO für Funktionsgebäude FC 06 Weißkirchen Erläuterung: (B-Kto: 03551000, F-Kto: 84081510)						
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo	-1.505.000	-975.000	-575.000	0	0	-600.000

Produktbereich 08
Sportförderung

080200

Frei- und Hallenbad

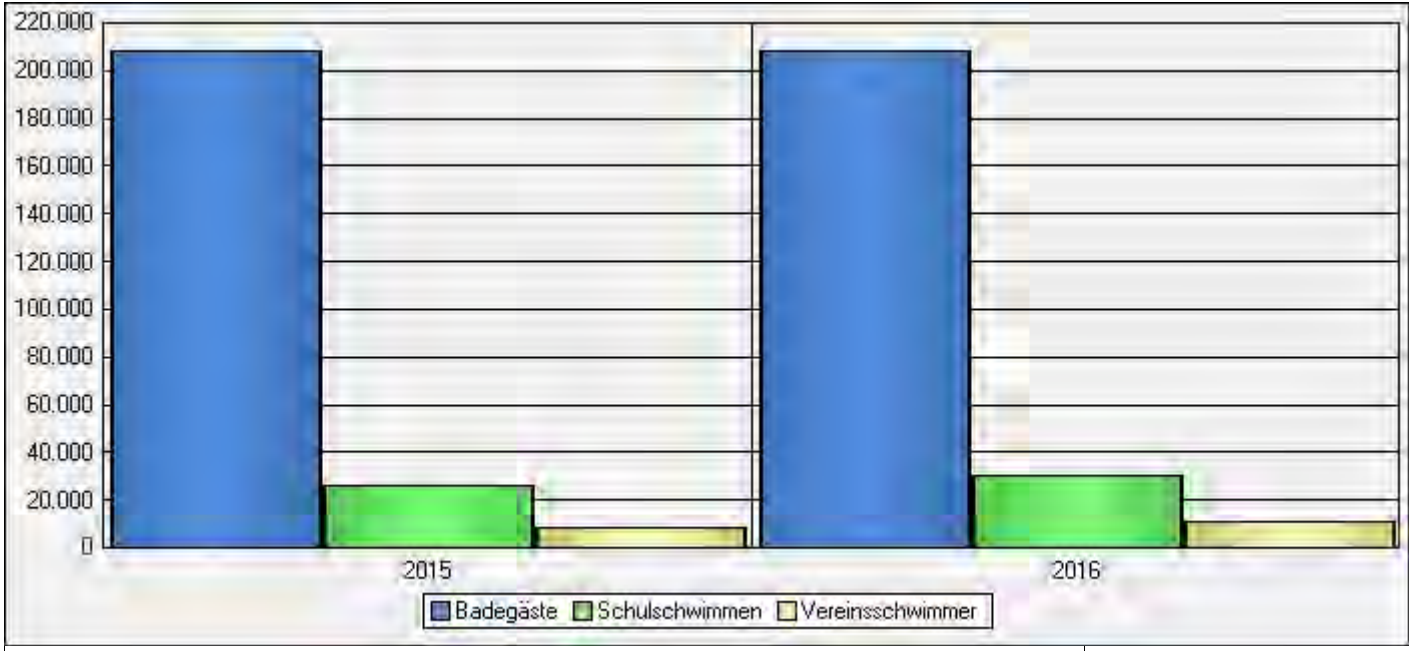
Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		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						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	28.300	26.000	26.741,11	28.300	28.300	28.300
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.300	26.000	26.741,11	28.300	28.300	28.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550.000	0	2.774,50	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.550.000	0	2.774,50	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.579.300	27.000	29.515,61	29.300	29.300	29.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.000	3.000	147.848,19	3.000	3.000	3.000
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550.000	0	89.913,97	0	0	0
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	57.929,22	3.000	3.000	3.000
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	5,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	354.950	351.150	352.443,66	354.950	354.950	354.950
		66 Abschreibungen	354.950	351.150	352.443,66	354.950	354.950	354.950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.907.950	354.150	500.291,85	357.950	357.950	357.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-328.650	-327.150	-470.776,24	-328.650	-328.650	-328.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-328.650	-327.150	-470.776,24	-328.650	-328.650	-328.650
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	917,37	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	917,37	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.701,12	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	1.701,12	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-783,75	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-328.650	-327.150	-471.559,99	-328.650	-328.650	-328.650
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-328.650	-327.150	-471.559,99	-328.650	-328.650	-328.650

Frequentierung des TaunaBades



Verwaltung Taunabad direkt | erstellt durch GB/Stb.: 20

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.

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	29.300,00	27.000,00	29.515,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.000,00	3.000,00	147.848,19
Abschreibungen	354.950,00	351.150,00	352.443,66
Summe Kosten	**357.950,00**	**354.150,00**	**500.291,85**
Ordentliches Ergebnis	**-328.650,00**	**-327.150,00**	**-470.776,24**
Jahresergebnis nach LV	**-328.650,00**	**-327.150,00**	**-470.776,24**
Kostendeckungsgrad	**8,19**	**7,62**	**5,90**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	239.850,73	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	239.850,73				0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	0	0	0	881,01	0,00	0,00		0	0	0
	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0	0	0	881,01				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	240.731,74	0,00	0,00		0	0	0
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	190.468,72	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	190.468,72				0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.555,00	0,00	0,00		0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.555,00				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	335.023,72	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-94.291,98	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

090100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 090100

1. Finanzwirtschaft
Entwicklung von Baugrundstücken überwiegend im Eigentum der Stadt zur Sicherung weiterer Einnahmen im Haushalt. Sicherung einer strategisch positiven und langfristig nachhaltigen Entwicklung der Stadt unter haushalterischen Vorzeichen.

2. Organisation
Keine grundsätzlichen organisatorischen Veränderungen. Die Optimierung der Transparenz von Entscheidungen wird angestrebt.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,464 Beamte, 10,913 Beschäftigte, insgesamt 12,377 Stellen
2018 (Stellenanteile): 1,475 Beamte, 10,913 Beschäftigte, insgesamt 12,388 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,011 Stelle A 10 von Produkt 010130b
Überleitung 1,900 Stellen EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Baurechtschaffung für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Erstellung von Verkehrskonzepten und Verkehrsplanungen als Entscheidungsgrundlage der Gremien und als Voraussetzung für baureife Planungen (Ausführungsgrundlage).

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	225,00	200	200	200
		Erläuterungen: Verkaufsumsätze u.a. aus Erträgen für Bebauungspläne						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	225,00	200	200	200
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.755,75	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	4.755,75	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	400	400	377,92	400	400	400
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	377,92	400	400	400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	30.450	36.634,15	450	450	450
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	30.450	36.634,15	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.050	31.050	41.992,82	1.050	1.050	1.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883.150	881.500	795.152,16	883.150	883.150	883.150
		62 Entgelte Arbeitnehmer	630.200	634.750	561.423,79	630.200	630.200	630.200
		63 Bezüge Beamte	74.600	69.300	68.427,96	74.600	74.600	74.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	178.350	177.450	165.300,41	178.350	178.350	178.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.850	31.200	27.035,50	33.850	33.850	33.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.850	31.200	27.035,50	33.850	33.850	33.850
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.550	726.750	371.073,81	354.050	344.750	344.750
		Erläuterungen: Planungs- und Gutachterkosten betreffend Landschaftsplan- und Bebauungsplanverfahren, sowie Stadtentwicklungsplan // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Scannen und Georeferenzieren						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	775,75	1.900	1.900	1.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	493.450	497.150	160.742,64	252.450	247.450	247.450
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.050	80.150	51.596,38	63.050	63.050	63.050
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	24.600	24.100	15.189,20	24.600	24.600	24.600
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.550	123.450	142.769,84	12.050	7.750	7.750
14.	66	Abschreibungen	400	400	364,09	400	400	400
		66 Abschreibungen	400	400	364,09	400	400	400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.522.950	1.639.850	1.193.625,56	1.271.450	1.262.150	1.262.150
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.521.900	-1.608.800	-1.151.632,74	-1.270.400	-1.261.100	-1.261.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.521.900	-1.608.800	-1.151.632,74	-1.270.400	-1.261.100	-1.261.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-1.521.900	-1.608.800	-1.151.632,74	-1.270.400	-1.261.100	-1.261.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	504.600	505.900	453.292,33	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	504.600	505.900	453.292,33	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-504.600	-505.900	-453.292,33	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.026.500	-2.114.700	-1.604.925,07	-1.270.400	-1.261.100	-1.261.100

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 Teilraumebene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumebene // 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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	171,34
Personalkosten	46.400,00	46.100,00	4.082,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.050,00	138.450,00	46.669,97
Abschreibungen	0,00	0,00	1,80
Summe Kosten	**136.450,00**	**184.550,00**	**50.754,47**
Ordentliches Ergebnis	**-136.450,00**	**-184.550,00**	**-50.583,13**
Kosten interne LV	25.500,00	25.400,00	2.250,92
Jahresergebnis nach LV	**-161.950,00**	**-209.950,00**	**-52.834,05**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,32**

Stadtentwicklung (Detailwerte zu Leistung 0901001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0901000101 Stadtentwicklungsplan	0,00	10.700,00	-10.700,00	5.300,00	-16.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	10.900,00	-10.900,00	5.200,00	-16.100,00	0,00
Ist VVJ	85,67	2.267,33	-2.181,66	1.125,46	-3.307,12	2,52
0901000102 Rathausareal	0,00	125.750,00	-125.750,00	20.200,00	-145.950,00	0,00
Vorjahr	0,00	173.650,00	-173.650,00	20.200,00	-193.850,00	0,00
Ist VVJ	85,67	48.487,14	-48.401,47	1.125,46	-49.526,93	0,17
Gesamt	0,00	136.450,00	-136.450,00	25.500,00	-161.950,00	0,00
Vorjahr	0,00	184.550,00	-184.550,00	25.400,00	-209.950,00	0,00
Ist VVJ	171,34	50.754,47	-50.583,13	2.250,92	-52.834,05	0,32

(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 // Gundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	30.300,00	14.192,34
Personalkosten	278.600,00	277.400,00	282.067,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	440.400,00	502.500,00	265.305,86
Abschreibungen	0,00	100,00	124,91
Summe Kosten	**719.000,00**	**780.000,00**	**547.498,67**
Ordentliches Ergebnis	**-718.700,00**	**-749.700,00**	**-533.306,33**
Kosten interne LV	153.300,00	153.800,00	155.510,97
Jahresergebnis nach LV	**-872.000,00**	**-903.500,00**	**-688.817,30**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**3,24**	**2,02**

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

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 // Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Unterstützung der Lärmaktionsplanung für den Straßenverkehr (Land Hessen) durch Bereitstellung von Daten // -Teilumsetzung nach 020500-

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs bzw. der Mobilität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	2.086,27
Personalkosten	66.100,00	65.700,00	49.713,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.200,00	9.400,00	5.480,87
Abschreibungen	0,00	0,00	22,01
Summe Kosten	**74.300,00**	**75.100,00**	**55.215,99**
Ordentliches Ergebnis	**-74.300,00**	**-75.100,00**	**-53.129,72**
Kosten interne LV	36.400,00	36.400,00	27.408,06
Jahresergebnis nach LV	**-110.700,00**	**-111.500,00**	**-80.537,78**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**2,53**

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

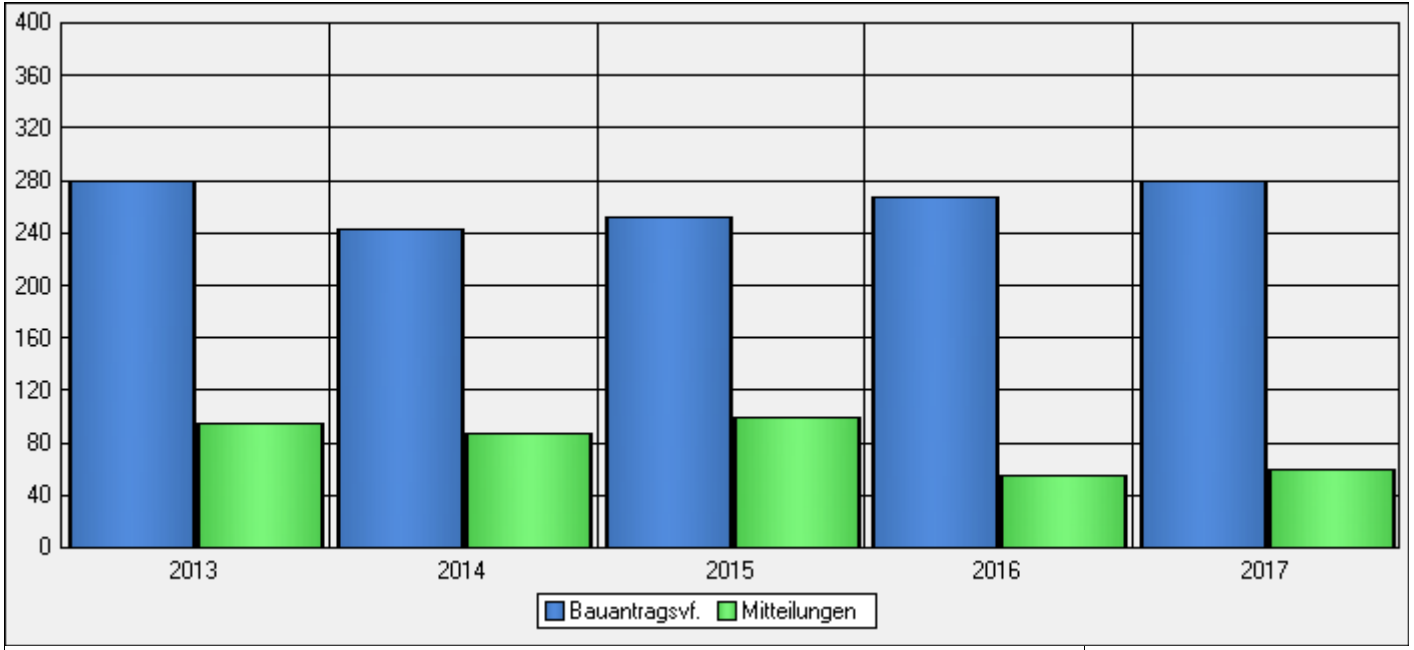
Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	600,00	600,00	21.637,40
Personalkosten	399.000,00	397.200,00	393.261,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	50.400,00	57.700,00	43.357,11
Abschreibungen	300,00	100,00	174,14
Summe Kosten	**449.700,00**	**455.000,00**	**436.793,21**
Ordentliches Ergebnis	**-449.100,00**	**-454.400,00**	**-415.155,81**
Kosten interne LV	219.500,00	220.000,00	216.815,02
Jahresergebnis nach LV	**-668.600,00**	**-674.400,00**	**-631.970,83**
Kostendeckungsgrad	**0,09**	**0,09**	**3,31**

Technische Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht



(Fallzahlen der technischen Zusammenarbeit)

erstellt durch GB/Stb.: 61

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	150,00	150,00	3.905,47
Personalkosten	126.900,00	126.300,00	93.061,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.500,00	18.700,00	10.260,00
Abschreibungen	100,00	200,00	41,23
Summe Kosten	**143.500,00**	**145.200,00**	**103.363,22**
Ordentliches Ergebnis	**-143.350,00**	**-145.050,00**	**-99.457,75**
Kosten interne LV	69.900,00	70.300,00	51.307,36
Jahresergebnis nach LV	**-213.250,00**	**-215.350,00**	**-150.765,11**
Kostendeckungsgrad	**0,07**	**0,07**	**2,53**

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0901000000	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.050,00	31.050,00	41.992,82
Personalkosten	917.000,00	912.700,00	822.187,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	605.550,00	726.750,00	371.073,81
Abschreibungen	400,00	400,00	364,09
Summe Kosten	**1.522.950,00**	**1.639.850,00**	**1.193.625,56**
Ordentliches Ergebnis	**-1.521.900,00**	**-1.608.800,00**	**-1.151.632,74**
Kosten interne LV	504.600,00	505.900,00	453.292,33
Jahresergebnis nach LV	**-2.026.500,00**	**-2.114.700,00**	**-1.604.925,07**
Kostendeckungsgrad	**0,05**	**1,45**	**2,55**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100100

Bau- und Grundstücksordnung

Relevante Informationen zur Produktgruppe 100100

1. Finanzwirtschaft
Umlegungsstelle: Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft sind abhängig vom zeitlichen Fortgang und Abschluss der zurzeit laufenden Baulandumlegungsverfahren.

2. Organisation
Aus Vereinfachungsgründen wurden die Bereiche "Gutachterausschuss" und "Umlegungsstelle" im Produktbereich 10 rechnungstechnisch getrennt. Die Umlegungsstelle bildet nunmehr die Produktgruppe (PG) 100100 vollständig ab, der Gutachterausschuss wurde in der PG 100600 neu aufgebaut.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,665 Beamte, 1,849 Beschäftigte, insgesamt 2,514 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,676 Beamte, 1,160 Beschäftigte, insgesamt 1,836 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,011 Stelle A 10 von Produkt 010130b
Verschiebung 0,330 Stelle EG 14 zu Produkt 100600
Verschiebung 0,359 Stelle EG 8 zu Produkt 100600

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Umlegungsstelle: Vorrangiges Ziel ist die Bearbeitung der aktuellen Baulandumlegungsverfahren

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 Gutachterausschusses u.a. für Bodenrichtwertauskünfte, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertkarten, Erstellung von Verkehrs- und Bodenwertgutachten (umgesetzt in PG 100600) 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100 100	23.900 23.900	27.010,00 27.010,00	100 100	100 100	100 100
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	0 0	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	200 200	300 300	1.526.329,69 1.526.329,69	200 200	200 200	200 200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	24.200	1.573.339,69	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	113.500 60.200 34.950 18.350	157.800 98.100 31.350 28.350	186.138,94 113.368,39 34.470,39 38.300,16	113.500 60.200 34.950 18.350	113.500 60.200 34.950 18.350	113.500 60.200 34.950 18.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.000 13.000	11.750 11.750	16.268,25 16.268,25	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	255.950	302.150	304.986,45	78.950	78.950	78.950
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.600	1.600	990,29	1.600	1.600	1.600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.000	253.000	285.563,60	60.000	60.000	60.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.800	38.250	16.686,38	10.800	10.800	10.800
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.550	9.300	1.746,18	6.550	6.550	6.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.450	471.700	507.393,64	205.450	205.450	205.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-382.150	-447.500	1.065.946,05	-205.150	-205.150	-205.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-382.150	-447.500	1.065.946,05	-205.150	-205.150	-205.150
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-382.150	-447.500	1.065.946,05	-205.150	-205.150	-205.150
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.200	103.850	76.548,84	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	76.200	103.850	76.548,84	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-76.200	-103.850	-76.548,84	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-458.350	-551.350	989.397,21	-205.150	-205.150	-205.150

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 Teilnehmergemeinschaft. 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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	200,00	1.546.267,50
Personalkosten	126.500,00	122.850,00	146.432,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	255.950,00	279.050,00	280.251,10
Summe Kosten	**382.450,00**	**401.900,00**	**426.684,04**
Ordentliches Ergebnis	**-382.150,00**	**-401.700,00**	**1.119.583,46**
Kosten interne LV	76.200,00	75.150,00	55.493,86
Jahresergebnis nach LV	**-458.350,00**	**-476.850,00**	**1.064.089,60**
Kostendeckungsgrad	**0,07**	**0,04**	**320,68**

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

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1001000101 Umlegungsverfahren	300,00	382.050,00	-381.750,00	76.200,00	-457.950,00	0,06
Vorjahr	200,00	401.500,00	-401.300,00	75.150,00	-476.450,00	0,04
Ist VVJ	20.163,89	426.093,81	-405.929,92	55.493,86	-461.423,78	4,18
1001000102 Freiwillige Bodenordnung	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Ist VVJ	1.526.103,61	590,23	1.525.513,38	0,00	1.525.513,38	258.560,83
Gesamt	300,00	382.450,00	-382.150,00	76.200,00	-458.350,00	0,06
Vorjahr	200,00	401.900,00	-401.700,00	75.150,00	-476.850,00	0,04
Ist VVJ	1.546.267,50	426.684,04	1.119.583,46	55.493,86	1.064.089,60	320,68

(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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	24.000,00	27.072,19
Personalkosten	0,00	46.700,00	55.974,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	23.100,00	24.735,35
Summe Kosten	**0,00**	**69.800,00**	**80.709,60**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-45.800,00**	**-53.637,41**
Kosten interne LV	0,00	28.700,00	21.054,98
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-74.500,00**	**-74.692,39**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**24,37**	**26,60**

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	1.900,00	27.700,00	-25.800,00	17.000,00	-42.800,00	4,25
Ist VVJ	4.821,78	33.080,20	-28.258,42	12.451,00	-40.709,42	10,59
1001000202 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	22.100,00	42.100,00	-20.000,00	11.700,00	-31.700,00	41,07
Ist VVJ	22.250,41	47.629,40	-25.378,99	8.603,98	-33.982,97	39,56
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	24.000,00	69.800,00	-45.800,00	28.700,00	-74.500,00	24,36
Ist VVJ	27.072,19	80.709,60	-53.637,41	21.054,98	-74.692,39	26,60

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1001000000	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	24.200,00	1.573.339,69
Personalkosten	126.500,00	169.550,00	202.407,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	255.950,00	302.150,00	304.986,45
Summe Kosten	**382.450,00**	**471.700,00**	**507.393,64**
Ordentliches Ergebnis	**-382.150,00**	**-447.500,00**	**1.065.946,05**
Kosten interne LV	76.200,00	103.850,00	76.548,84
Jahresergebnis nach LV	**-458.350,00**	**-551.350,00**	**989.397,21**
Kostendeckungsgrad	**0,07**	**4,20**	**269,43**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100200

Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Relevante Informationen zur Produktgruppe 100200

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 2,200 Beamte, 8,023 Beschäftigte, insgesamt 10,223 Stellen
2018 (Stellenanteile): 2,200 Beamte, 8,473 Beschäftigte, insgesamt 10,673 Stellen

3.2 Veränderungen
**) Einrichtung 0,450 Stelle EG 11

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Steigerung der Akzeptanz der digitalen Bauakte (ELBA)

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.500	679.500	768.748,78	629.500	629.500	629.500
		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	679.500	679.500	768.748,78	629.500	629.500	629.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	90,92	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	90,92	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	204,12	250	250	250
		53 Sonstige betriebliche Erträge	250	250	204,12	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	679.750	679.750	769.043,82	629.750	629.750	629.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	808.550	704.900	690.682,33	812.400	818.100	818.100
		62 Entgelte Arbeitnehmer	530.450	454.250	443.439,06	534.300	540.000	540.000
		63 Bezüge Beamte	124.400	119.500	116.455,62	124.400	124.400	124.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.700	131.150	130.787,65	153.700	153.700	153.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.350	34.650	38.443,80	37.350	37.350	37.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.350	34.650	38.443,80	37.350	37.350	37.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.650	73.000	59.542,66	62.650	62.650	62.650
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.200	4.200	811,77	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.850	23.600	20.863,49	23.850	23.850	23.850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.900	35.700	35.632,43	30.900	30.900	30.900
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.700	9.500	2.234,97	3.700	3.700	3.700
14.	66	Abschreibungen	250	0	306,24	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	0	306,24	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.800	812.550	788.975,03	912.650	918.350	918.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-229.050	-132.800	-19.931,21	-282.900	-288.600	-288.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.050	-132.800	-19.931,21	-282.900	-288.600	-288.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-229.050	-132.800	-19.931,21	-282.900	-288.600	-288.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	437.850	420.900	409.948,75	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	437.850	420.900	409.948,75	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-437.850	-420.900	-409.948,75	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-666.900	-553.700	-429.879,96	-282.900	-288.600	-288.600

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, Energie und Verkehr	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 // Kenntnisgabeverfahren (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 Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatl. Verfahren

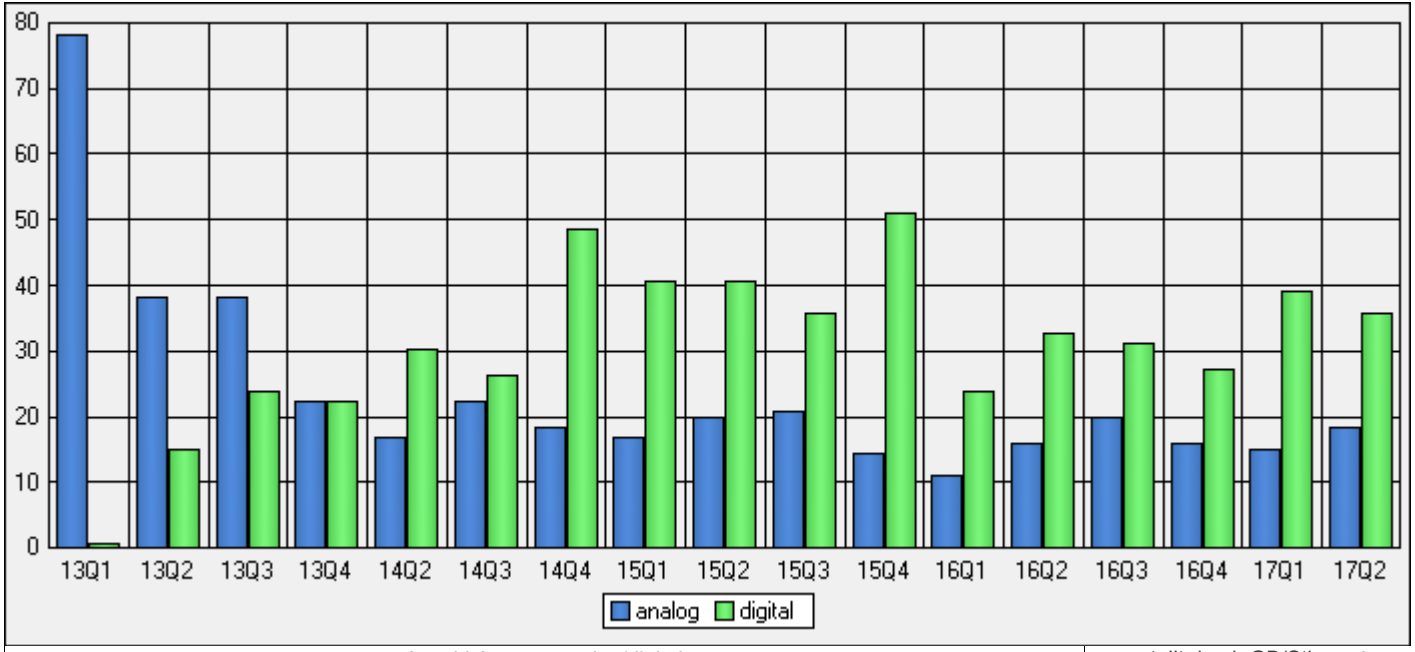
Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	660.700,00	663.500,00	742.877,25
Personalkosten	482.400,00	421.800,00	413.646,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.050,00	40.900,00	33.607,45
Abschreibungen	0,00	0,00	173,73
Summe Kosten	**517.450,00**	**462.700,00**	**447.427,33**
Ordentliches Ergebnis	**143.250,00**	**200.800,00**	**295.449,92**
Kosten interne LV	250.300,00	240.100,00	232.571,21
Jahresergebnis nach LV	**-107.050,00**	**-39.300,00**	**62.878,71**
Kostendeckungsgrad	**86,06**	**94,41**	**109,25**

Bauanträge nach §§ 57, 58 HBO



Anzahl Anträge analog/digital

erstellt durch GB/Stb.: 65

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, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	6.700,00	4.300,00	11.126,13
Personalkosten	128.300,00	112.300,00	114.597,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.600,00	11.200,00	10.002,68
Abschreibungen	250,00	0,00	48,12
Summe Kosten	**138.150,00**	**123.500,00**	**124.648,21**
Ordentliches Ergebnis	**-131.450,00**	**-119.200,00**	**-113.522,08**
Kosten interne LV	66.600,00	64.100,00	64.432,03
Jahresergebnis nach LV	**-198.050,00**	**-183.300,00**	**-177.954,11**
Kostendeckungsgrad	**3,27**	**2,29**	**5,88**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1002000300	**Beratung und Information**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Kurzbeschreibung

Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Gewährung von Akteneinsicht // Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

HBO, BImschG, HGaststG

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln

Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	12.200,00	11.800,00	15.036,00
Personalkosten	221.900,00	194.200,00	189.928,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.200,00	19.200,00	15.063,72
Abschreibungen	0,00	0,00	79,76
Summe Kosten	**238.100,00**	**213.400,00**	**205.071,89**
Ordentliches Ergebnis	**-225.900,00**	**-201.600,00**	**-190.035,89**
Kosten interne LV	115.100,00	110.400,00	106.786,63
Jahresergebnis nach LV	**-341.000,00**	**-312.000,00**	**-296.822,52**
Kostendeckungsgrad	**3,45**	**3,64**	**4,82**

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, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	150,00	150,00	4,44
Personalkosten	13.300,00	11.250,00	10.954,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.800,00	1.700,00	868,81
Abschreibungen	0,00	0,00	4,63
Summe Kosten	**15.100,00**	**12.950,00**	**11.827,60**
Ordentliches Ergebnis	**-14.950,00**	**-12.800,00**	**-11.823,16**
Kosten interne LV	5.850,00	6.300,00	6.158,88
Jahresergebnis nach LV	**-20.800,00**	**-19.100,00**	**-17.982,04**
Kostendeckungsgrad	**0,72**	**0,78**	**0,02**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1002000000	**Bauordnungsrecht - Bauaufsicht**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	679.750,00	679.750,00	769.043,82
Personalkosten	845.900,00	739.550,00	729.126,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	62.650,00	73.000,00	59.542,66
Abschreibungen	250,00	0,00	306,24
Summe Kosten	**908.800,00**	**812.550,00**	**788.975,03**
Ordentliches Ergebnis	**-229.050,00**	**-132.800,00**	**-19.931,21**
Kosten interne LV	437.850,00	420.900,00	409.948,75
Jahresergebnis nach LV	**-666.900,00**	**-553.700,00**	**-429.879,96**
Kostendeckungsgrad	**50,48**	**55,11**	**64,14**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	1.056,18	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.056,18				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.056,18	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.056,18	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100300

Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	9.300 9.300	49.000 49.000	9.326,79 9.326,79	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.300	49.000	9.326,79	9.300	9.300	9.300
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	49.500 49.500	49.500 49.500	49.459,98 49.459,98	49.500 49.500	49.500 49.500	49.500 49.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	49.459,98	49.500	49.500	49.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-40.200	-500	-40.133,19	-40.200	-40.200	-40.200
21.	56-57	Finanzerträge 56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 57 Zinsen und ähnliche Erträge	6.250 3.000 3.250	6.650 3.050 3.600	6.007,46 2.288,08 3.719,38	6.200 3.000 3.200	6.150 3.000 3.150	6.150 3.000 3.150
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	6.250	6.650	6.007,46	6.200	6.150	6.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.950	6.150	-34.125,73	-34.000	-34.050	-34.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-33.950	6.150	-34.125,73	-34.000	-34.050	-34.050
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-33.950	6.150	-34.125,73	-34.000	-34.050	-34.050

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1003000000	**Wohnbauförderung**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	15.550,00	55.650,00	15.334,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	49.459,98
Summe Kosten	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.459,98**
Ordentliches Ergebnis	**-33.950,00**	**6.150,00**	**-34.125,73**
Jahresergebnis nach LV	**-33.950,00**	**6.150,00**	**-34.125,73**
Kostendeckungsgrad	**31,41**	**112,42**	**31,00**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	51.200	0	52.250	72.672,32	0,00	0,00		51.250	51.300	51.300
	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.200	0	52.250	72.672,32				51.250	51.300	51.300
5.	Summe Einzahlungen	51.200	0	52.250	72.672,32	0,00	0,00		51.250	51.300	51.300
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.200	0	52.250	72.672,32	0,00	0,00		51.250	51.300	51.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1003001000 .. Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen Erläuterung: (B-Kto: 26530000, F-Kto: 82393000)						
Einzahlungen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	0
= Saldo	0	1.950	1.950	1.950	1.950	0
1003002000 .. Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen Erläuterung: (B-Kto: 26540000, F-Kto: 8239400)						
Einzahlungen	0	49.250	49.300	49.350	49.350	0
= Saldo	0	49.250	49.300	49.350	49.350	0
Saldo	0	51.200	51.250	51.300	51.300	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100400

Denkmalschutz

Relevante Informationen zur Produktgruppe 100400

1. Finanzwirtschaft
Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte sowie Brunnenanlagen.

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,654 Beschäftigte, insgesamt 0,654 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,654 Beschäftigte, insgesamt 0,654 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte sowie Brunnenanlagen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.336,30	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	35.336,30	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.050	5.050	5.024,54	5.050	5.050	5.050
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.050	5.050	5.024,54	5.050	5.050	5.050
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: u.a. aus Nutzungsentgelten für Eheschließungen im Historischen Rathaus gemäß Beschluss des Magistrats vom 27.07.1998 (Personal- und Sachkostenaufwand)	10.100	10.100	12.306,07	10.100	10.100	10.100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	10.100	10.100	12.306,07	10.100	10.100	10.100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.150	15.150	52.666,91	15.150	15.150	15.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.800	58.250	64.001,91	59.800	59.800	59.800
		62 Entgelte Arbeitnehmer	47.100	46.350	50.831,91	47.100	47.100	47.100
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.700	11.900	13.170,00	12.700	12.700	12.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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	49.650	188.050	253.133,31	49.650	49.650	49.650
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	0	0	7.490,44	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	153.000	212.515,57	14.000	14.000	14.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.850	34.250	32.884,80	34.850	34.850	34.850
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	800	800	240,00	800	800	800
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	2,50	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	20.500	21.250	21.180,92	20.500	20.500	20.500
		66 Abschreibungen	20.500	21.250	21.180,92	20.500	20.500	20.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: übertragene Aufgaben Brunnenunterhaltung und allgemeiner Denkmalschutz	110.000	110.000	3.921,23	110.000	110.000	110.000
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	110.000	110.000	3.921,23	110.000	110.000	110.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.950	377.550	342.237,37	239.950	239.950	239.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-224.800	-362.400	-289.570,46	-224.800	-224.800	-224.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-224.800	-362.400	-289.570,46	-224.800	-224.800	-224.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-224.800	-362.400	-289.570,46	-224.800	-224.800	-224.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.350	26.400	25.808,42	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	26.350	26.400	25.808,42	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-26.350	-26.400	-25.808,42	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-251.150	-388.800	-315.378,88	-224.800	-224.800	-224.800

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 Zustimmungen in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung der Genehmigungen // Ablehnungsbescheide zu denkmalschädlichen Vorhaben und Maßnahmen // Verfügungen z. B. zur Abwehr denkmalzerstörender Maßnahmen oder zur Herbeiführung eines denkmalerhaltenden Zustandes
Ordnungswidrigkeitsverfahren:
Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten:
Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung in Genehmigungsverfahren und über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Vermittlung zwischen DenkmaleigentümerInnen und dem Landesamt für Denkmalpflege // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit // Ausstellen von Bescheinigungen
Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege:
Abstimmung und Einvernehmensherstellung gemäß gesetzlicher Regelung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu Eingriffen und Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern // Fachtechnische und rechnerische Prüfung sowie Bescheinigung der denkmalgerechten Ausführung von Maßnahmen bei Zuwendungen durch das Landesamtes für Denkmalpflege
Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen, Voruntersuchungen:
Aussprechen von Untersagungsverfügungen oder Baueinstellungen // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern (im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel) // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste // Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	10.100,00	10.100,00	52.666,91
Personalkosten	59.800,00	58.250,00	64.001,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.650,00	65.050,00	257.054,54
Abschreibungen	0,00	0,00	21.180,92
Summe Kosten	**95.450,00**	**123.300,00**	**342.237,37**
Ordentliches Ergebnis	**-85.350,00**	**-113.200,00**	**-289.570,46**
Kosten interne LV	26.350,00	26.400,00	25.808,42
Jahresergebnis nach LV	**-111.700,00**	**-139.600,00**	**-315.378,88**
Kostendeckungsgrad	**8,29**	**6,75**	**14,31**

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

Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekten:
Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermittel

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	5.050,00	5.050,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.000,00	123.000,00	0,00
Abschreibungen	7.900,00	7.850,00	0,00
Summe Kosten	**21.900,00**	**130.850,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-16.850,00**	**-125.800,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-16.850,00**	**-125.800,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**23,06**	**3,86**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1004000700	**Brunnenunterhaltung/Denkmalschutz**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Wolfgang Breese	Stadtentwicklung	I

Kurzbeschreibung

Brunnenunterhaltung
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung" // Regelmäßige Instandhaltung Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der 25 städtischen Brunnen // Denkmalschutz

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	110.000,00	110.000,00	0,00
Abschreibungen	12.600,00	13.400,00	0,00
Summe Kosten	**122.600,00**	**123.400,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-122.600,00**	**-123.400,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-122.600,00**	**-123.400,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1004000000	**Denkmalschutz**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Wolfgang Breese	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	15.150,00	15.150,00	52.666,91
Personalkosten	59.800,00	58.250,00	64.001,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	159.650,00	298.050,00	257.054,54
Abschreibungen	20.500,00	21.250,00	21.180,92
Summe Kosten	**239.950,00**	**377.550,00**	**342.237,37**
Ordentliches Ergebnis	**-224.800,00**	**-362.400,00**	**-289.570,46**
Kosten interne LV	26.350,00	26.400,00	25.808,42
Jahresergebnis nach LV	**-251.150,00**	**-388.800,00**	**-315.378,88**
Kostendeckungsgrad	**5,69**	**3,75**	**14,31**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100500

Liegenschaftswesen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 100500

1. Finanzwirtschaft
Kontinuierliche Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken ca. auf dem Niveau von vor 2012 werden angestrebt.

2. Organisation

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 3,580 Beamte, 2,804 Beschäftigte, insgesamt 6,384 Stellen
2018 (Stellenanteile): 3,580 Beamte, 2,804 Beschäftigte, insgesamt 6,384 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 0,100 Stelle EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Ergänzung des stadteigenen Grundstücksvorrates durch Erwerb geeigneter Grundstücke. Sinnvolle und gewinnbringende Verwaltung des stadteigenen Grundbesitzes, z.B. durch Vermietung und Verpachtung.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	134.500	132.650	160.122,02	134.500	134.500	134.500
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.500	132.650	160.122,02	134.500	134.500	134.500
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	16.191,69	11.000	11.000	11.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	16.191,69	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	22.220,27	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	22.220,27	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	600	600	587,09	600	600	600
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	587,09	600	600	600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.391,61	700	700	700
		53 Sonstige betriebliche Erträge	700	700	1.391,61	700	700	700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.800	152.950	200.512,68	154.800	154.800	154.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.100	391.700	391.881,17	396.100	396.100	396.100
		62 Entgelte Arbeitnehmer	148.700	150.850	148.597,07	148.700	148.700	148.700
		63 Bezüge Beamte	189.900	181.900	178.421,35	189.900	189.900	189.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.500	58.950	64.862,75	57.500	57.500	57.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.250	75.750	114.778,25	81.250	81.250	81.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	81.250	75.750	114.778,25	81.250	81.250	81.250
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, Hünerbergwiesen, Fuß- und Radwege, Zufahrten, Haltestellenanlagen, Parkplätze an der Feldbergschule, Parkplatzflächen am Sportplatz Oberstedten und	422.550	430.900	384.212,66	322.550	322.550	322.550

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		an der "Niederstedter Straße", Naturschutzgelände, Reitplatz Stierstadt, usw. // Kosten für Wert- und andere Gutachten, Gerichtskosten, Grundbuchkosten, Rechtanwalts- und Notarkosten, Beschaffung von Kartenmaterial, Katasterplänen u.ä. im Zusammenhang mit der Verwaltung des stadteigenen Grundbesitzes // Werbung u.a. für Großwerbeschilder, Printwerbung, Schrägluftaufnahmen // ab 2018: Mittel für die Wildschweinvergrämung // in 2018: Freimachungskosten von Grundstücken						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.400	4.400	4.109,40	4.400	4.400	4.400
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.200	341.200	291.948,17	237.200	237.200	237.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.600	70.950	58.647,27	66.600	66.600	66.600
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	14.350	14.350	8.901,49	14.350	14.350	14.350
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	20.606,33	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	5.300	5.400	16.318,52	5.300	5.300	5.300
		66 Abschreibungen	5.300	5.400	16.318,52	5.300	5.300	5.300
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500	51.500	30.791,84	51.500	51.500	51.500
		70 Betriebliche Steuern	51.500	51.500	30.791,84	51.500	51.500	51.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	956.700	955.250	937.982,44	856.700	856.700	856.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-801.900	-802.300	-737.469,76	-701.900	-701.900	-701.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-801.900	-802.300	-737.469,76	-701.900	-701.900	-701.900
25.	59	Außerordentliche Erträge	6.150.000	7.214.200	3.209.671,25	4.800.000	3.402.000	3.350.000
		59 Außerordentliche Erträge	6.150.000	7.214.200	3.209.671,25	4.800.000	3.402.000	3.350.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.762.800	1.402.300	2.867.168,13	89.800	0	1.055.600
		79 Außerordentlicher Aufwand	2.762.800	1.402.300	2.867.168,13	89.800	0	1.055.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.387.200	5.811.900	342.503,12	4.710.200	3.402.000	2.294.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	2.585.300	5.009.600	-394.966,64	4.008.300	2.700.100	1.592.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.900	269.750	287.600,07	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	268.900	269.750	287.600,07	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-268.900	-269.750	-287.600,07	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.316.400	4.739.850	-682.566,71	4.008.300	2.700.100	1.592.500

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 Grundstücksvorrates // 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

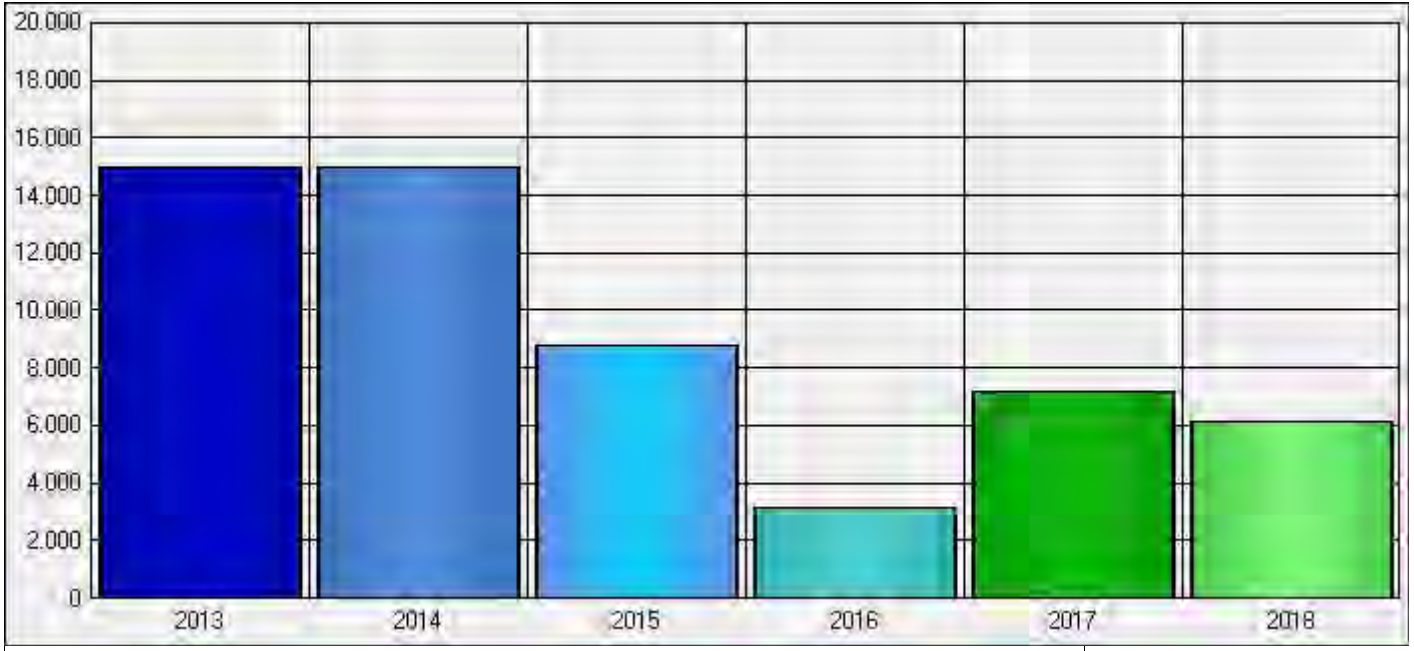
Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	678,36
Personalkosten	77.000,00	75.500,00	210.130,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	185.600,00	161.200,00	120.911,49
Abschreibungen	0,00	0,00	6.779,77
Summe Kosten	**262.600,00**	**236.700,00**	**337.821,47**
Ordentliches Ergebnis	**-262.500,00**	**-236.600,00**	**-337.143,11**
Kosten interne LV	43.300,00	43.600,00	119.487,88
Jahresergebnis nach LV	**-305.800,00**	**-280.200,00**	**-456.630,99**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**0,04**	**0,15**

Grundstücksverkehr (Detailwerte zu Leistung 10050001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1005000101 Erwerb von Grundstücken	0,00	33.300,00	-33.300,00	17.400,00	-50.700,00	0,00
Vorjahr	0,00	35.400,00	-35.400,00	17.600,00	-53.000,00	0,00
Ist VVJ	208,14	59.426,51	-59.218,37	28.244,69	-87.463,06	0,23
1005000102 Veräußerung von Grundstücken	100,00	229.300,00	-229.200,00	25.900,00	-255.100,00	0,03
Vorjahr	100,00	201.300,00	-201.200,00	26.000,00	-227.200,00	0,04
Ist VVJ	470,22	278.394,96	-277.924,74	91.243,19	-369.167,93	0,12
Gesamt	100,00	262.600,00	-262.500,00	43.300,00	-305.800,00	0,03
Vorjahr	100,00	236.700,00	-236.600,00	43.600,00	-280.200,00	0,03
Ist VVJ	678,36	337.821,47	-337.143,11	119.487,88	-456.630,99	0,14

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Entwicklung der Grundstücksverkäufe



Erträge aus Grundstücksverkäufen

erstellt durch GB/Stb.: 61

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 stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der entsprechenden Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) // Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke // Wahrnehmung der Interessen der Stadt Oberursel (Taunus) in den Jagdgenossenschaften // Vergabe von Fischereirechten an Gewässern im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, BJagdG, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO // Erreichen einer ordnungsgemäßen jagdlichen Betreuung der Jagdbezirke

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Jägerpächter, Jagdbehörden, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer, BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

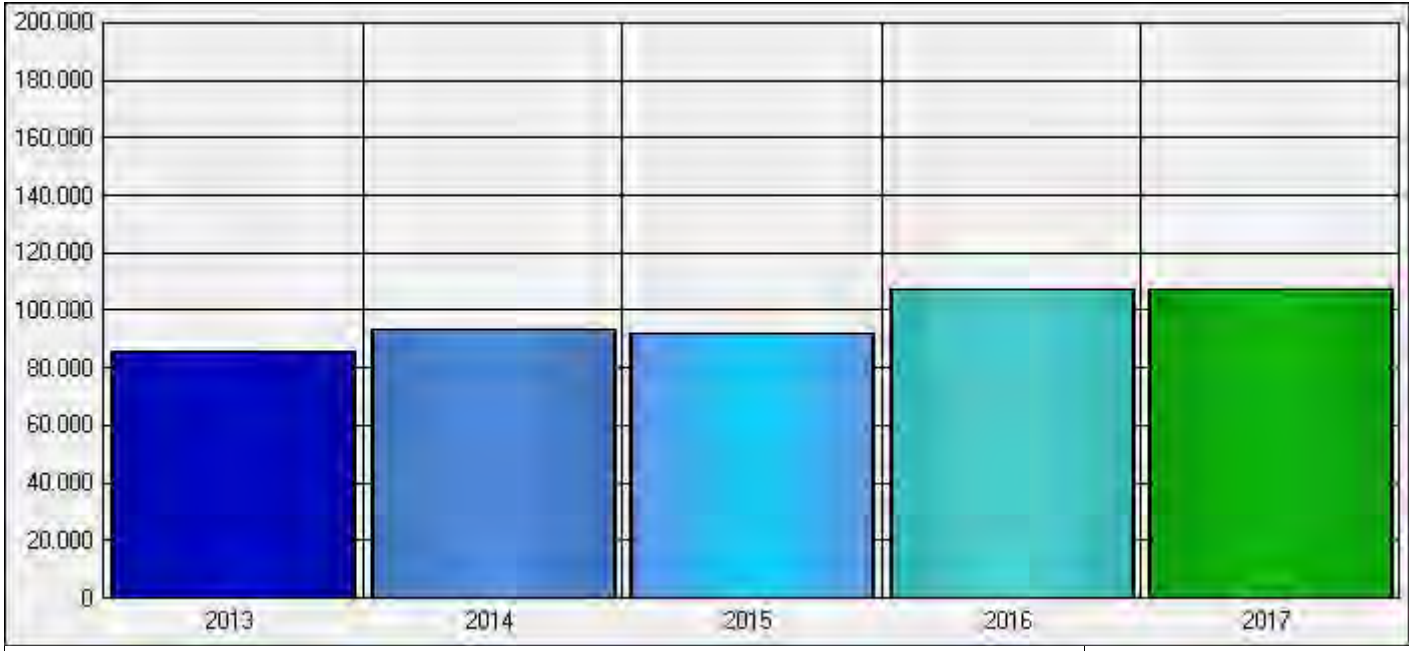
Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	154.700,00	152.850,00	199.834,32
Personalkosten	400.350,00	391.950,00	296.529,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	288.450,00	321.200,00	294.093,01
Abschreibungen	5.300,00	5.400,00	9.538,75
Summe Kosten	**694.100,00**	**718.550,00**	**600.160,97**
Ordentliches Ergebnis	**-539.400,00**	**-565.700,00**	**-400.326,65**
Kosten interne LV	225.600,00	226.150,00	168.112,19
Jahresergebnis nach LV	**-765.000,00**	**-791.850,00**	**-568.438,84**
Kostendeckungsgrad	**16,82**	**16,18**	**26,01**

Grundstücksverwaltung (Detailwerte zu Leistung 10050002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1005000203 Verwaltung des Grundbesitzes	140.900,00	507.000,00	-366.100,00	127.200,00	-493.300,00	22,21
Vorjahr	139.050,00	533.500,00	-394.450,00	127.500,00	-521.950,00	21,03
Ist VVJ	170.316,12	405.323,46	-235.007,34	75.629,17	-310.636,51	35,41
1005000204 Erhebung von Erschließungsbeiträgen	8.300,00	121.800,00	-113.500,00	64.100,00	-177.600,00	4,46
Vorjahr	8.600,00	120.300,00	-111.700,00	64.100,00	-175.800,00	4,66
Ist VVJ	22.255,14	100.742,15	-78.487,01	47.888,13	-126.375,14	14,97
1005000205 Jagdangelegenheiten, Fischereirechte	100,00	47.900,00	-47.800,00	25.000,00	-72.800,00	0,13
Vorjahr	100,00	47.300,00	-47.200,00	25.200,00	-72.400,00	0,13
Ist VVJ	221,18	64.307,03	-64.085,85	30.569,38	-94.655,23	0,23
1005000206 Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten	5.400,00	17.400,00	-12.000,00	9.300,00	-21.300,00	20,22
Vorjahr	5.100,00	17.450,00	-12.350,00	9.350,00	-21.700,00	19,02
Ist VVJ	7.041,88	29.788,33	-22.746,45	14.025,51	-36.771,96	16,07
Gesamt	154.700,00	694.100,00	-539.400,00	225.600,00	-765.000,00	16,82
Vorjahr	152.850,00	718.550,00	-565.700,00	226.150,00	-791.850,00	16,17
Ist VVJ	199.834,32	600.160,97	-400.326,65	168.112,19	-568.438,84	26,01

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Entwicklung der Pachterträge



(Werte in EUR)

erstellt durch GB/Stb.: 61

Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadteigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen.

Entwicklung der Vorkaufsrechtsprüfungen

(Anzahl Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff. BauGB)

erstellt durch GB/Stb.: 61

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**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	154.800,00	152.950,00	200.512,68
Personalkosten	477.350,00	467.450,00	506.659,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	474.050,00	482.400,00	415.004,50
Abschreibungen	5.300,00	5.400,00	16.318,52
Summe Kosten	**956.700,00**	**955.250,00**	**937.982,44**
Ordentliches Ergebnis	**-801.900,00**	**-802.300,00**	**-737.469,76**
Kosten interne LV	268.900,00	269.750,00	287.600,07
Jahresergebnis nach LV	**-1.070.800,00**	**-1.072.050,00**	**-1.025.069,83**
Kostendeckungsgrad	**12,63**	**12,49**	**16,36**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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.	6.150.000	0	7.214.200	3.389.499,82	0,00	0,00		4.800.000	3.402.000	3.350.000
	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	6.150.000	0	7.214.200	3.389.499,82				4.800.000	3.402.000	3.350.000
5.	Summe Einzahlungen	6.150.000	0	7.214.200	3.389.499,82	0,00	0,00		4.800.000	3.402.000	3.350.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.000	0	2.913.000	165.004,75	0,00	0,00		513.000	513.000	513.000
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.000	0	2.913.000	165.004,75				513.000	513.000	513.000
11.	Summe Auszahlungen	813.000	0	2.913.000	165.004,75	0,00	0,00		513.000	513.000	513.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.337.000	0	4.301.200	3.224.495,07	0,00	0,00		4.287.000	2.889.000	2.837.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
Grundstücksankäufe Erläuterung: Erwerb von Grundstücken (F-Kto: 84182100, B-Kto: 05000000)						
Auszahlungen	2.913.000	813.000	513.000	513.000	513.000	0
= Saldo	-2.913.000	-813.000	-513.000	-513.000	-513.000	0
Grundstücksverkäufe Erläuterung: Verkauf von Grundstücken (Erg-Kto: 59101100, F-Kto: 82282111, B-Kto: 05x)						
Einzahlungen	7.214.200	6.150.000	4.800.000	3.402.000	3.350.000	0
= Saldo	7.214.200	6.150.000	4.800.000	3.402.000	3.350.000	0
Saldo	4.301.200	5.337.000	4.287.000	2.889.000	2.837.000	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100600

Gutachterausschuss

Relevante Informationen zur Produktgruppe 100600

1. Finanzwirtschaft
Die Produktgruppe 100600 (Gutachterausschuss) wurde ab 2018 neu aufgenommen, um eine Abgrenzung zur Bereich Umlegungsstelle (PG 100100) zu erreichen.

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): -/-
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,689 Beschäftigte, insgesamt 0,689 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,330 Stelle EG 14 von Produkt 100100
Verschiebung 0,359 Stelle EG 8 von Produkt 100100

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss	Produktgruppe 100600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0,00	24.000	24.000	24.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0,00	24.000	24.000	24.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00	100	100	100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	100	0	0,00	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.100	0	0,00	24.100	24.100	24.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.750	0	0,00	49.750	49.750	49.750
		62 Entgelte Arbeitnehmer	39.500	0	0,00	39.500	39.500	39.500
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.250	0	0,00	10.250	10.250	10.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.950	0	0,00	34.950	34.950	34.950
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	100	0	0,00	100	100	100
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.200	0	0,00	25.200	25.200	25.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.850	0	0,00	6.850	6.850	6.850
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.800	0	0,00	2.800	2.800	2.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.700	0	0,00	84.700	84.700	84.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-60.600	0	0,00	-60.600	-60.600	-60.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.600	0	0,00	-60.600	-60.600	-60.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-60.600	0	0,00	-60.600	-60.600	-60.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	27.800	0	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.800	0	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-88.400	0	0,00	-60.600	-60.600	-60.600

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	24.100,00	0,00	0,00
Personalkosten	49.750,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.950,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**84.700,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-60.600,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	27.800,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-88.400,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**21,42**	**0,00**	**0,00**

Grundstückswertermittlung (Detailwerte zu Leistung 10060001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1006000101 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	0,00	35.400,00	-35.400,00	16.500,00	-51.900,00	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
1006000102 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	24.100,00	49.300,00	-25.200,00	11.300,00	-36.500,00	39,76
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	24.100,00	84.700,00	-60.600,00	27.800,00	-88.400,00	21,42
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)

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Gutachterausschuss	Produktgruppe 100600

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1006000000	**Gutachterausschuss**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	24.100,00	0,00	0,00
Personalkosten	49.750,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.950,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**84.700,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-60.600,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	27.800,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-88.400,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**21,42**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

110000

Versorgung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 53 Sonstige betriebliche Erträge	1.831.000 1.831.000	1.852.050 1.852.050	1.746.629,01 1.746.629,01	1.831.000 1.831.000	1.831.000 1.831.000	1.831.000 1.831.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.831.000	1.852.050	1.746.629,01	1.831.000	1.831.000	1.831.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistung, Sachmitttel -BSO- u.a. für Elektrizitätsversorgung – Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße und Rathausplatz 1 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000 1.000	1.000 1.000	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 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)	1.830.000	1.851.050	1.746.629,01	1.830.000	1.830.000	1.830.000
21.	56-57	Finanzerträge 57 Zinsen und ähnliche Erträge	12.200 12.200	12.900 12.900	13.562,50 13.562,50	11.500 11.500	10.800 10.800	10.100 10.100
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	12.200	12.900	13.562,50	11.500	10.800	10.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.842.200	1.863.950	1.760.191,51	1.841.500	1.840.800	1.840.100

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	1.842.200	1.863.950	1.760.191,51	1.841.500	1.840.800	1.840.100
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.842.200	1.863.950	1.760.191,51	1.841.500	1.840.800	1.840.100

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.508.000,00	1.524.800,00	1.450.629,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**1.507.000,00**	**1.523.800,00**	**1.450.629,01**
Jahresergebnis nach LV	**1.507.000,00**	**1.523.800,00**	**1.450.629,01**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	185.200,00	190.150,00	159.562,50
Ordentliches Ergebnis	**185.200,00**	**190.150,00**	**159.562,50**
Jahresergebnis nach LV	**185.200,00**	**190.150,00**	**159.562,50**

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

Versorung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 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

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1100000000	**Versorgung**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.843.200,00	1.864.950,00	1.760.191,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**1.842.200,00**	**1.863.950,00**	**1.760.191,51**
Jahresergebnis nach LV	**1.842.200,00**	**1.863.950,00**	**1.760.191,51**

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120100

Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	29.100	55.102,26	29.100	29.100	29.100
		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	29.100	29.100	55.102,26	29.100	29.100	29.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.900	31.900	32.166,88	31.900	31.900	31.900
		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	32.166,88	31.900	31.900	31.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	801.650	802.600	860.478,21	801.650	801.650	801.650
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	801.650	802.600	860.478,21	801.650	801.650	801.650
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	862.650	863.600	947.747,35	862.650	862.650	862.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.600	64.944,88	11.900	11.900	11.900
		Erläuterungen: Rückbau der alten Stadtmöblierung in der Citylage.						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	6.300	64.553,88	1.300	1.300	1.300
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600	5.300	391,00	10.600	10.600	10.600
14.	66	Abschreibungen	2.058.850	1.968.350	2.123.231,62	2.058.850	2.058.850	2.058.850
		66 Abschreibungen	2.058.850	1.968.350	2.123.231,62	2.058.850	2.058.850	2.058.850

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.501.700 3.501.700	3.429.650 3.429.650	3.184.073,15 3.184.073,15	3.501.700 3.501.700	3.501.700 3.501.700	3.501.700 3.501.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.572.450	5.409.600	5.372.249,65	5.572.450	5.572.450	5.572.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.709.800	-4.546.000	-4.424.502,30	-4.709.800	-4.709.800	-4.709.800
21.	56-57	Finanzerträge 57 Zinsen und ähnliche Erträge	100 100	100 100	18,42 18,42	100 100	100 100	100 100
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	100	100	18,42	100	100	100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.709.700	-4.545.900	-4.424.483,88	-4.709.700	-4.709.700	-4.709.700
25.	59	Außerordentliche Erträge 59 Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	171.407,57 171.407,57	0 0	0 0	0 0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	205.713,33 205.713,33	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-34.305,76	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-4.709.700	-4.545.900	-4.458.789,64	-4.709.700	-4.709.700	-4.709.700
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.709.700	-4.545.900	-4.458.789,64	-4.709.700	-4.709.700	-4.709.700

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	616.050,00	654.900,00	700.374,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.050.300,00	1.960.400,00	1.962.961,26
Abschreibungen	1.550.050,00	1.358.900,00	1.450.869,21
Summe Kosten	**3.600.350,00**	**3.319.300,00**	**3.413.830,47**
Ordentliches Ergebnis	**-2.984.300,00**	**-2.664.400,00**	**-2.713.456,47**
Jahresergebnis nach LV	**-2.984.300,00**	**-2.664.400,00**	**-2.713.456,47**
Kostendeckungsgrad	**17,11**	**19,73**	**20,52**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	47.500,00	46.300,00	73.679,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.400,00	90.400,00	42.124,61
Abschreibungen	22.550,00	34.300,00	36.581,43
Summe Kosten	**112.950,00**	**124.700,00**	**78.706,04**
Ordentliches Ergebnis	**-65.450,00**	**-78.400,00**	**-5.026,14**
Jahresergebnis nach LV	**-65.450,00**	**-78.400,00**	**-5.026,14**
Kostendeckungsgrad	**42,05**	**37,13**	**93,61**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	199.100,00	139.800,00	152.054,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.650,00	109.650,00	105.310,92
Abschreibungen	461.300,00	461.600,00	498.935,95
Summe Kosten	**570.950,00**	**571.250,00**	**604.246,87**
Ordentliches Ergebnis	**-371.850,00**	**-431.450,00**	**-452.192,24**
Jahresergebnis nach LV	**-371.850,00**	**-431.450,00**	**-452.192,24**
Kostendeckungsgrad	**34,87**	**24,47**	**25,16**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	484.750,00	570.300,00	436.345,04
Abschreibungen	1.950,00	1.950,00	1.927,73
Summe Kosten	**486.700,00**	**572.250,00**	**438.272,77**
Ordentliches Ergebnis	**-486.700,00**	**-572.250,00**	**-438.272,77**
Jahresergebnis nach LV	**-486.700,00**	**-572.250,00**	**-438.272,77**

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	22.700,00	21.657,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	778.500,00	710.500,00	702.276,20
Abschreibungen	23.000,00	111.600,00	134.917,30
Summe Kosten	**801.500,00**	**822.100,00**	**837.193,50**
Ordentliches Ergebnis	**-801.400,00**	**-799.400,00**	**-815.536,26**
Jahresergebnis nach LV	**-801.400,00**	**-799.400,00**	**-815.536,26**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**2,76**	**2,59**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1201000000	**Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
BSO		

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	862.750,00	863.700,00	947.765,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.513.600,00	3.441.250,00	3.249.018,03
Abschreibungen	2.058.850,00	1.968.350,00	2.123.231,62
Summe Kosten	**5.572.450,00**	**5.409.600,00**	**5.372.249,65**
Ordentliches Ergebnis	**-4.709.700,00**	**-4.545.900,00**	**-4.424.483,88**
Jahresergebnis nach LV	**-4.709.700,00**	**-4.545.900,00**	**-4.424.483,88**
Kostendeckungsgrad	**15,48**	**15,97**	**17,64**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	520.000	0	320.000	1.176.219,67	0,00	0,00		470.000	470.000	417.500
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	520.000	0	320.000	1.176.219,67				470.000	470.000	417.500
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	0	0	0	51.757,58	0,00	0,00		0	0	0
	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0	0	0	51.757,58				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	520.000	0	320.000	1.227.977,25	0,00	0,00		470.000	470.000	417.500
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	20.000	100.631,31	0,00	0,00		20.000	20.000	20.000
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	20.000	100.631,31				20.000	20.000	20.000
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977.400	1.300.000	2.166.550	1.794.488,29	0,00	0,00		2.270.000	2.400.000	2.380.000
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977.400	1.300.000	2.166.550	1.794.488,29				2.270.000	2.400.000	2.380.000

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	160.000	3.552.900	120.000	58.842,64	0,00	0,00		636.300	752.000	729.600
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	140.000	3.552.900	100.000	58.842,64				616.300	732.000	729.600
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0,00				20.000	20.000	0
11.	Summe Auszahlungen	2.437.400	4.852.900	2.306.550	1.953.962,24	0,00	0,00		2.926.300	3.172.000	3.129.600
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.917.400	-4.852.900	-1.986.550	-725.984,99	0,00	0,00		-2.456.300	-2.702.000	-2.712.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000004 .. Erschließungsbeiträge Erläuterung: u.a. Gewerbegebiet An den Drei Hasen, An der Friedenslinde, Borngrund (B-Kto: 36601000, F-Kto: 82088110)						
Einzahlungen	300.000	500.000	350.000	350.000	350.000	0
= Saldo	300.000	500.000	350.000	350.000	350.000	0
1201001007 .. An der Heide Erläuterung: Grunderneuerung von Gehweg und Fahrbahn zwischen Oberhöchstadter-Str. und Richard-Werner-Weg (3.300 qm) (B-Kto: 09521000, F-Kto: 84285210)						
Auszahlungen	0	0	0	50.000	450.000	0
= Saldo	0	0	0	-50.000	-450.000	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	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
1201001029 .. An der Friedenslinde 3. BA						
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201002007 .. Eppsteiner Str. Erläuterung: Neugestaltung mit Grunderneuerung zwischen Marktplatz und Hommkreisel (2.700 qm) (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220).						
Auszahlungen	0	0	0	65.000	350.000	0
= Saldo	0	0	0	-65.000	-350.000	0
1201002008 .. Feldbergstr. Erläuterung: Grunderneuerung zwischen Kumeliusstraße und Homm-Kreisel (3.350 qm) (B-Kto: 09520120, F-Kto: 84285121).						
Auszahlungen	0	0	0	115.000	300.000	0
= Saldo	0	0	0	-115.000	-300.000	0
1201002015 .. Erich-Ollenhauer Str. 3. BA Erläuterung: Grunderneuerung von Gehweg und Fahrbahn zwischen Im Dietzen und Oberstedter Str. (2.300 qm) (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220).						
Auszahlungen	0	0	0	390.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-390.000	0	0
1201002016 .. Frankfurter Landstr. zwischen Bommersheimer Str. und Tabaksmühlenweg						
Auszahlungen	314.550	0	0	0	0	0
= Saldo	-314.550	0	0	0	0	0
1201002018 .. Furtweg						
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201002019 .. Gattenhöferweg/Hammergarten (2018) Erläuterung: Endausbau bis Fa. Barth-Galvanik (2.300 qm) (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220).						
Auszahlungen	0	0	0	250.000	200.000	0
= Saldo	0	0	0	-250.000	-200.000	0
1201002020 .. Gartenstr. Erläuterung: Anteilige Grunderneuerung der Fahrbahn zwischen Pfingstbornstraße und Haus Nr. 60 (350 qm) (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220).						
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-90.000	0	0	0	0
1201002021 .. Else-Kröner-Straße Erläuterung: Endausbau (B-Kto: 09522000, F-Kto: 84285220)						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
1201003020 .. Im Himmrich Erläuterung: Verlängerung der Stichstr. bis HNr. 12 (Neubau, 165 qm) (B-Kto: 09523000, F-Kto: 84285230).						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201003021 .. Im Wall Erläuterung: Verlängerung der Stichstr. von HNr. 5 bis HNr. 67b (Neubau, 240 qm) (B-Kto: 09523000, F-Kto: 84285230).						
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
1201004007 .. Kurmainzer Straße - Verlängerung - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung Erläuterung: Neuer Straßenanschluss für Gewerbegebiet, einschl. Vorbereitung Straßenanschluss an Südumgehung (Einzahlung: B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlung: B-Kto: 09540000, F-Kto: 84285400).						
Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	47.500	0
Auszahlungen	70.000	200.000	310.000	410.000	0	720.000
= Saldo	-70.000	-200.000	-210.000	-310.000	47.500	-720.000
1201004019 .. Kurmainzer Straße zwischen Mauerweg und Bahnhof Weißkirchen (Hiroshimastr.) Erläuterung: Einbau von verkehrsberuhigenden Elementen (B-Kto: 09540000, F-Kto: 84285400).						
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
1201005003 .. Südumgehung Erläuterung: Planungskosten (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250).						
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201005007 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung Erläuterung: u.a. Dogstations, Abfallbehälter, Bänke, Altstadtpfosten etc. (B-Kto: 06140000, F-Kto: 84285116).						
Auszahlungen	17.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	-17.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1201005010 .. Rotbornstr. (KIP) Erläuterung: Grunderneuerung Gehweg und Fahrbahn zwischen Brüder-Grimm-Str. und Theodor-Heuss-Str. (2.000 qm) (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250).						
Auszahlungen	0	50.000	430.000	0	0	430.000
= Saldo	0	-50.000	-430.000	0	0	-430.000
1201005013 .. Nassauer Str. - Anbindung Weingärtenumgehung Erläuterung: Anbindung an die Weingärten-Umgehung (B-Kto:09541000, F-Kto: 84285400).						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
1201005016 .. Eingangsbereiche neue Rompel Passage						
Auszahlungen	235.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-235.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201005019 .. Steinmühlenweg Erläuterung: Endausbau (B-Kto: 09525000, F-Kto: 84285250)						
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-450.000	0	0	0	0
1201006002 .. Untergasse Erläuterung: Neugestaltung der Straßenoberfläche (B-Kto: 09526000, F-Kto: 84285260)						
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-70.000	0
1201006009 .. Theodor-Heuss-Str. Erläuterung: Gehwegausbau Baugebiet Neufeld (B-Kto: 09526000, F-Kto: 84285260)						
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
1201007003 .. Baugebiet "An den Drei Hasen" Erläuterung: Endausbau (B-Kto: 09527000, F-Kto: 84285270)						
Auszahlungen	200.000	10.000	600.000	200.000	300.000	0
= Saldo	-200.000	-10.000	-600.000	-200.000	-300.000	0
1201007004 .. Baugebiet "Borngrund" Erläuterung: Straßenausbau (B-Kto: 09527000, F-Kto: 84285270)						
Auszahlungen	50.000	500.000	100.000	250.000	250.000	0
= Saldo	-50.000	-500.000	-100.000	-250.000	-250.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007009 .. Baugebiet "Kronberger Straße" Erläuterung: Straßenausbau (B-Kto: 09527000, F-Kto: 84285270)						
Auszahlungen	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0
= Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
1201007012 .. Baugebiet B-Plan 218 "Steinmühlenweg/Altkönigstraße"						
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-600.000	0	0	0	0	0
1201007019 .. Baugebiet Nördliche Riedwiese (Obere Riedwiese) Erläuterung: Straßenbau (B-Kto: 09527000, F-Konto: 84285270)						
Auszahlungen	350.000	100.000	400.000	200.000	0	0
= Saldo	-350.000	-100.000	-400.000	-200.000	0	0
1201009001 .. Radverkehrskonzept Erläuterung: Radweg Nassauer Str. & Fahrradabstellanlage Bahnhof Weißkirchen/Stierstadt (B-Kto: 09529010, F-Kto: 84285291)						
Auszahlungen	45.000	62.400	0	0	0	0
= Saldo	-45.000	-62.400	0	0	0	0
1201000003 .. Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen Erläuterung: Grunderwerb (pauschal) (B-Kto: 05010000, F-Kto: 84182110)						
Auszahlungen	20.000	300.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-20.000	-300.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201051004 .. Straßenbeleuchtung Erläuterung: Erweiterung und Umrüstung (Energieeffizienz/LED-Umrüstung) (B-Kto: 03570000, F-Kto: 84081700).						
Auszahlungen	100.000	140.000	616.300	732.000	729.600	3.552.900
= Saldo	-100.000	-140.000	-616.300	-732.000	-729.600	-3.552.900
1201051005 .. Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt/Stadtteile Erläuterung: (B-Kto: 08001000, F-Kto: 84383109)						
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
1201070009 .. LSA Frankfurter Landstr. /Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str. /U-Bahn Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
1201070012 .. LSA Berliner Str./Kumeliusstr. Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	10.000	20.000	150.000	0	0	150.000
= Saldo	-10.000	-20.000	-150.000	0	0	-150.000
1201070013 .. LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	10.000	0	20.000	150.000	0	0
= Saldo	-10.000	0	-20.000	-150.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070014 .. LSA Berliner Str./Freiligrathstr. Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	200.000	0
= Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-200.000	0
1201070020 FSA Hauptstraße / Mittelstedterstraße im Zshg. "Barrierefreies Oberstedten" Erläuterung: (B-Kto: 09528010, F-Kto: 84285281)						
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-65.000	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	-1.986.550	-1.917.400	-2.456.300	-2.702.000	-2.712.100	-4.852.900

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120700

Öffentlicher Personennahverkehr

Relevante Informationen zur Produktgruppe 120700

1. Finanzwirtschaft
Der Finanzbedarf im Bereich des ÖPNV steigt tendenziell; dies steht aber im Gesamtzusammenhang der verkehrlichen Entwicklung im Stadtgebiet Oberursel. Ohne ein funktionierendes ÖPNV-System stößt die weitere Stadtentwicklung an verkehrliche Grenzen.

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 0,315 Beschäftigte, insgesamt 0,415 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 0,315 Beschäftigte, insgesamt 0,415 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Die finanziellen Auswirkungen der weiteren Entwicklung des ÖPNV sind verträglich zu gestalten. Der gesetzlich geforderte barrierefreie Ausbau der ÖPNV-Haltestellen soll bis zum Jahr 2022 umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	241.200	236.650	241.876,45	241.200	241.200	241.200
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	241.200	236.650	241.876,45	241.200	241.200	241.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,01	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	17,01	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	241.200	236.650	241.893,46	241.200	241.200	241.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.250	26.650	42.254,92	31.250	31.250	31.250
		62 Entgelte Arbeitnehmer	18.150	14.700	26.737,24	18.150	18.150	18.150
		63 Bezüge Beamte	7.950	7.600	7.542,20	7.950	7.950	7.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.150	4.350	7.975,48	5.150	5.150	5.150
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.050	3.420,90	3.300	3.300	3.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.300	3.050	3.420,90	3.300	3.300	3.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	4.284,00	15.000	15.000	15.000
		Erläuterungen: Planungskosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Oberursel / Förderanträge Hessen-Mobil						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	4.284,00	15.000	15.000	15.000
14.	66	Abschreibungen	473.600	458.350	477.418,60	473.600	473.600	473.600
		66 Abschreibungen	473.600	458.350	477.418,60	473.600	473.600	473.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	75.850	58.200	81.640,33	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	58.200	81.640,33	75.850	75.850	75.850

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.687.705,00	1.749.300	1.799.300	1.799.300
		73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.749.300	1.749.300	1.687.705,00	1.749.300	1.799.300	1.799.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.348.300	2.310.550	2.296.723,75	2.348.300	2.398.300	2.398.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.107.100	-2.073.900	-2.054.830,29	-2.107.100	-2.157.100	-2.157.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.107.100	-2.073.900	-2.054.830,29	-2.107.100	-2.157.100	-2.157.100
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	871,89	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	871,89	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.794,41	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	50.794,41	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-49.922,52	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-2.107.100	-2.073.900	-2.104.752,81	-2.107.100	-2.157.100	-2.157.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.150	17.150	27.296,03	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	17.150	17.150	27.296,03	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-17.150	-17.150	-27.296,03	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.124.250	-2.091.050	-2.132.048,84	-2.107.100	-2.157.100	-2.157.100

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1207000100	**ÖPNV**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

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

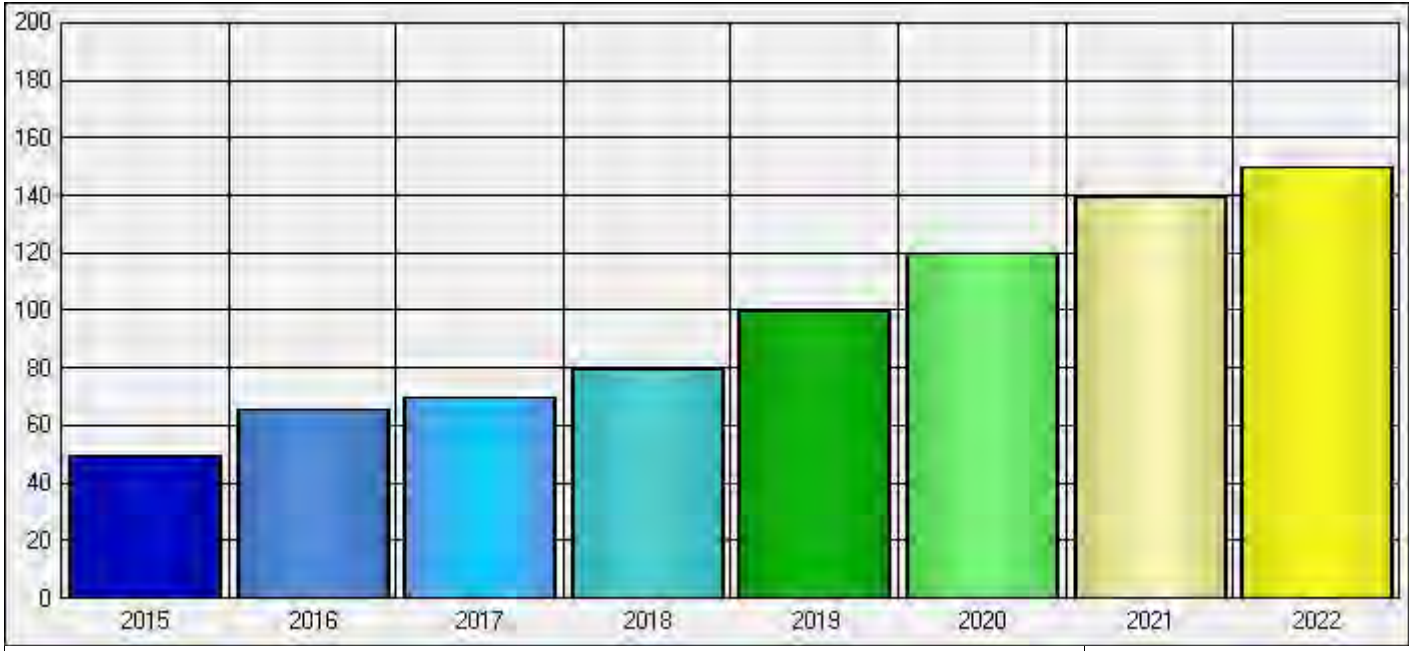
Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	165.950,00	163.150,00	164.081,80
Personalkosten	34.550,00	29.700,00	45.675,82
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.840.150,00	1.822.500,00	1.773.629,33
Abschreibungen	249.400,00	248.400,00	239.716,92
Summe Kosten	**2.124.100,00**	**2.100.600,00**	**2.059.022,07**
Ordentliches Ergebnis	**-1.958.150,00**	**-1.937.450,00**	**-1.894.940,27**
Kosten interne LV	17.150,00	17.150,00	27.296,03
Jahresergebnis nach LV	**-1.975.300,00**	**-1.954.600,00**	**-1.922.236,30**
Kostendeckungsgrad	**7,75**	**7,70**	**7,86**

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen



Planstand 31.07.2015

erstellt durch GB/Stb.: 65

Ausbau der 150 städtischen Bushaltestellen bis 2022.
Das Diagramm wurde an den bisher ausgeführten und weiterhin geplanten Ausbau der städtischen Bushaltestellen bis 2022 angepasst.

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	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

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	75.250,00	73.500,00	77.811,66
Abschreibungen	224.200,00	209.950,00	237.701,68
Summe Kosten	**224.200,00**	**209.950,00**	**237.701,68**
Ordentliches Ergebnis	**-148.950,00**	**-136.450,00**	**-159.890,02**
Jahresergebnis nach LV	**-148.950,00**	**-136.450,00**	**-159.890,02**
Kostendeckungsgrad	**33,56**	**35,01**	**32,74**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1207000000	**Öffentlicher Personennahverkehr**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	241.200,00	236.650,00	241.893,46
Personalkosten	34.550,00	29.700,00	45.675,82
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.840.150,00	1.822.500,00	1.773.629,33
Abschreibungen	473.600,00	458.350,00	477.418,60
Summe Kosten	**2.348.300,00**	**2.310.550,00**	**2.296.723,75**
Ordentliches Ergebnis	**-2.107.100,00**	**-2.073.900,00**	**-2.054.830,29**
Kosten interne LV	17.150,00	17.150,00	27.296,03
Jahresergebnis nach LV	**-2.124.250,00**	**-2.091.050,00**	**-2.082.126,32**
Kostendeckungsgrad	**10,20**	**10,17**	**10,41**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	291.200	0	449.000	93.900,00	0,00	0,00		299.000	435.500	330.500
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	291.200	0	449.000	93.900,00				299.000	435.500	330.500
5.	Summe Einzahlungen	291.200	0	449.000	93.900,00	0,00	0,00		299.000	435.500	330.500
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.800	0	900.000	276.116,35	0,00	0,00		900.000	900.000	900.000
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.800	0	900.000	276.116,35				900.000	900.000	900.000
11.	Summe Auszahlungen	931.800	0	900.000	276.116,35	0,00	0,00		900.000	900.000	900.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-640.600	0	-451.000	-182.216,35	0,00	0,00		-601.000	-464.500	-569.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000015 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2. BA 2015 Erläuterung: (B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	75.000	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	75.000	105.000	0	0	0	0
1207000017 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2016 (3. BA) Erläuterung: (B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	160.000	106.200	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	160.000	106.200	0	0	0	0
1207000018 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2017 (4. BA) Erläuterung: (B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000)						
Einzahlungen	214.000	80.000	85.000	22.500	0	0
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-686.000	80.000	85.000	22.500	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000019 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA) Erläuterung: (Einzahlungen: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Einzahlungen	0	0	214.000	199.000	74.500	0
Auszahlungen	0	931.800	0	0	0	0
= Saldo	0	-931.800	214.000	199.000	74.500	0
1207000020 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA) Erläuterung: (Einzahlungen: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder 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
1207000021 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA) Erläuterung: (Einzahlungen: B-Kto: 36011000, F-Kto: 82081100 oder B-Kto: 36001000, F-Kto: 82081000) (Auszahlungen: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Auszahlungen	0	0	0	900.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-900.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000022 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA) Erläuterung: B-Kto: 09529050, F-Kto: 84285295)						
Auszahlungen	0	0	0	0	900.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-900.000	0
Saldo	-451.000	-640.600	-601.000	-464.500	-569.500	0

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

130100

Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.000	90.000	0,00	115.000	115.000	115.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115.000	90.000	0,00	115.000	115.000	115.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.250	600	1.150,33	1.250	1.250	1.250
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	600	1.150,33	1.250	1.250	1.250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.250	90.600	1.150,33	116.250	116.250	116.250
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	169.000	162.500	13.805,80	162.500	162.500	162.500
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	162.500	13.805,80	162.500	162.500	162.500
14.	66	Abschreibungen	47.000	46.100	46.940,51	47.000	47.000	47.000
		66 Abschreibungen	47.000	46.100	46.940,51	47.000	47.000	47.000
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-	828.400	891.350	809.735,91	828.400	828.400	828.400
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	828.400	891.350	809.735,91	828.400	828.400	828.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.044.400	1.099.950	870.482,22	1.037.900	1.037.900	1.037.900

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-928.150	-1.009.350	-869.331,89	-921.650	-921.650	-921.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-928.150	-1.009.350	-869.331,89	-921.650	-921.650	-921.650
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.124,33	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	22.124,33	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-22.124,33	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-928.150	-1.009.350	-891.456,22	-921.650	-921.650	-921.650
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-928.150	-1.009.350	-891.456,22	-921.650	-921.650	-921.650

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	116.250,00	90.600,00	1.150,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	997.400,00	1.053.850,00	823.541,71
Abschreibungen	47.000,00	46.100,00	46.940,51
Summe Kosten	**1.044.400,00**	**1.099.950,00**	**870.482,22**
Ordentliches Ergebnis	**-928.150,00**	**-1.009.350,00**	**-869.331,89**
Jahresergebnis nach LV	**-928.150,00**	**-1.009.350,00**	**-869.331,89**
Kostendeckungsgrad	**11,13**	**8,24**	**0,13**

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	116.250,00	0,00	0,00	0,00	116.250,00
Vorjahr	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
Ist VVJ	0,00	1.150,33	0,00	0,00	0,00	1.150,33
Kosten	268.350,00	349.350,00	260.000,00	148.200,00	18.500,00	1.044.400,00
Vorjahr	344.250,00	377.350,00	260.000,00	99.850,00	18.500,00	1.099.950,00
Ist VVJ	264.123,17	216.783,97	260.000,00	126.075,08	3.500,00	870.482,22
Saldo	-268.350,00	-233.100,00	-260.000,00	-148.200,00	-18.500,00	-928.150,00
Vorjahr	-344.250,00	-286.750,00	-260.000,00	-99.850,00	-18.500,00	-1.009.350,00
Ist VVJ	-264.123,17	-215.633,64	-260.000,00	-126.075,08	-3.500,00	-869.331,89
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	-268.350,00	-233.100,00	-260.000,00	-148.200,00	-18.500,00	-928.150,00
Vorjahr	-344.250,00	-286.750,00	-260.000,00	-99.850,00	-18.500,00	-1.009.350,00
Ist VVJ	-264.123,17	-215.633,64	-260.000,00	-126.075,08	-3.500,00	-869.331,89
Kostendeckung	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	11,13
Vorjahr	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	8,23
Ist VVJ	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,13

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	27.217,87	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	27.217,87				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	27.217,87	0,00	0,00		0	0	0
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.415,44	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.415,44				0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.833,92	0,00	0,00		0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.833,92				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	63.249,36	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-36.031,49	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

130600

Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
		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
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.400	1.500	1.457,51	1.400	1.400	1.400
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.500	1.457,51	1.400	1.400	1.400
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.400	7.500	7.434,78	7.400	7.400	7.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	65.000	11.404,03	25.000	25.000	25.000
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	0	0	1.050,06	0	0	0
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	65.000	10.293,97	25.000	25.000	25.000
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	60,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	88.000	85.950	85.898,54	88.000	88.000	88.000
		66 Abschreibungen	88.000	85.950	85.898,54	88.000	88.000	88.000

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000,00 40.000,00	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.000	190.950	137.302,57	153.000	153.000	153.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-145.600	-183.450	-129.867,79	-145.600	-145.600	-145.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.600	-183.450	-129.867,79	-145.600	-145.600	-145.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-145.600	-183.450	-129.867,79	-145.600	-145.600	-145.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-145.600	-183.450	-129.867,79	-145.600	-145.600	-145.600

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1306000100	**Unterhaltung Wanderwege**	**D**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.000,00	16.000,00	816,82
Abschreibungen	0,00	0,00	71.587,61
Summe Kosten	**16.000,00**	**16.000,00**	**72.404,43**
Ordentliches Ergebnis	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-72.404,43**
Jahresergebnis nach LV	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-72.404,43**

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1306000200	**Regionalpark**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	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.

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	6.900,00	7.000,00	7.434,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.000,00	49.000,00	49.025,90
Abschreibungen	2.700,00	5.450,00	13.477,51
Summe Kosten	**51.700,00**	**54.450,00**	**62.503,41**
Ordentliches Ergebnis	**-44.800,00**	**-47.450,00**	**-55.068,63**
Jahresergebnis nach LV	**-44.800,00**	**-47.450,00**	**-55.068,63**
Kostendeckungsgrad	**13,35**	**12,86**	**11,89**

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1306000300, 400, 500, 600	**sonstige Erholungseinrichtungen / Stadtpark / Ausgleichsmaßnahmenplanung / Landschaftspflegemaßnahmen**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Ziele
Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	500,00	500,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	40.000,00	1.561,31
Abschreibungen	85.300,00	80.500,00	833,42
Summe Kosten	**85.300,00**	**120.500,00**	**2.394,73**
Ordentliches Ergebnis	**-84.800,00**	**120.000,00**	**-2.394,73**
Jahresergebnis nach LV	**-84.800,00**	**-120.000,00**	**-2.394,73**
Kostendeckungsgrad	**0,59**	**0,41**	**0,00**

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1306000000	**Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	7.400,00	7.500,00	7.434,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	65.000,00	105.000,00	51.404,03
Abschreibungen	88.000,00	85.950,00	85.898,54
Summe Kosten	**153.000,00**	**190.950,00**	**137.302,57**
Ordentliches Ergebnis	**-145.600,00**	**-183.450,00**	**-129.867,79**
Jahresergebnis nach LV	**-145.600,00**	**-183.450,00**	**-129.867,79**
Kostendeckungsgrad	**4,84**	**3,93**	**5,41**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.270,62	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.270,62				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.270,62	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.270,62	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 14
Umweltschutz

140100

Umweltschutzmaßnahmen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 140100

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,300 Beamte, 5,180 Beschäftigte, insgesamt 5,480 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,300 Beamte, 5,180 Beschäftigte, insgesamt 5,480 Stellen

3.2 Veränderungen
Überleitung 1,000 Stelle EG 9 nach EG 9b
Überleitung 0,769 Stelle EG 9 nach EG 9a

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt, der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	148.000	15.119,90	18.000	18.000	18.000
		Erläuterungen: Erstattungen des -BSO- u.a. für Abfallberatung und die Erstellung von Abfallbroschüren // Untersuchung Altablagerung // Klima-schutzkonzept						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.000	148.000	15.119,90	18.000	18.000	18.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.995,64	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	13.995,64	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.300	12.350	19.185,25	1.300	1.300	1.300
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	12.350	19.185,25	1.300	1.300	1.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	9.039,35	150	150	150
		53 Sonstige betriebliche Erträge	150	150	9.039,35	150	150	150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.450	160.500	57.340,14	19.450	19.450	19.450
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.150	403.300	348.614,64	384.000	389.700	389.700
		62 Entgelte Arbeitnehmer	273.650	293.700	245.388,79	277.500	283.200	283.200
		63 Bezüge Beamte	23.900	22.900	22.627,44	23.900	23.900	23.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	82.600	86.700	80.598,41	82.600	82.600	82.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.850	9.100	10.262,70	9.850	9.850	9.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.850	9.100	10.262,70	9.850	9.850	9.850

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.400	408.050	66.648,24	205.450	305.450	65.450
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel u.a. für Aufwendungen für Detailuntersuchungen, Validierung von Altflächen, Grundwasser-untersuchungen, 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, Energiespar-maßnahmen // 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).						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	72.600	72.600	76.030,06	600	600	600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.500	-49.850	-181.113,93	48.000	48.000	48.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304.550	379.550	169.021,88	151.850	251.850	11.850
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.950	4.950	2.219,12	4.200	4.200	4.200
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	800	800	491,11	800	800	800
14.	66	Abschreibungen	3.600	9.600	15.182,76	3.600	3.600	3.600
		66 Abschreibungen	3.600	9.600	15.182,76	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: u.a. für Unterstützung von Aktionen im Natur- und Umweltschutzbereich 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	1.100 1.100	1.100 1.100	300,00 300,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	990.100	831.150	441.008,34	604.000	709.700	469.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-945.650	-670.650	-383.668,20	-584.550	-690.250	-450.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-945.650	-670.650	-383.668,20	-584.550	-690.250	-450.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-945.650	-670.650	-383.668,20	-584.550	-690.250	-450.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	222.250 222.250	222.950 222.950	232.160,93 232.160,93	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-222.250	-222.950	-232.160,93	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.167.900	-893.600	-615.829,13	-584.550	-690.250	-450.250

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1401000100	**Naturschutz, Umweltarbeit**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	8.600,00	25.804,53
Personalkosten	268.300,00	283.600,00	218.720,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	41.200,00	41.200,00	32.324,74
Abschreibungen	200,00	100,00	176,55
Summe Kosten	**309.700,00**	**324.900,00**	**251.221,90**
Ordentliches Ergebnis	**-308.700,00**	**-316.300,00**	**-225.417,37**
Kosten interne LV	152.800,00	153.300,00	141.492,30
Jahresergebnis nach LV	**-461.500,00**	**-469.600,00**	**-366.909,67**
Kostendeckungsgrad	**0,22**	**1,80**	**6,57**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1401000200	**Wasser, Gewässer, Boden**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Kurzbeschreibung

Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen.

Ziele

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen // 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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	200,00	1.800,00	10.086,06
Personalkosten	54.400,00	57.400,00	85.489,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	462.050,00	92.200,00	27.385,48
Abschreibungen	3.300,00	9.500,00	14.962,07
Summe Kosten	**519.750,00**	**159.100,00**	**127.837,27**
Ordentliches Ergebnis	**-519.550,00**	**-157.300,00**	**-117.751,21**
Kosten interne LV	31.000,00	31.400,00	55.304,12
Jahresergebnis nach LV	**-550.550,00**	**-188.700,00**	**-173.055,33**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,94**	**5,51**

Wasser, Gewässer, Boden (Detailwerte zu Leistung 14010002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1401000201 Trinkwasserschutz	0,00	8.900,00	-8.900,00	2.900,00	-11.800,00	0,00
Vorjahr	200,00	40.400,00	-40.200,00	2.900,00	-43.100,00	0,46
Ist VVJ	592,56	20.309,19	-19.716,63	3.249,15	-22.965,78	2,51
1401000202 Gewässerschutz	100,00	61.400,00	-61.300,00	11.000,00	-72.300,00	0,13
Vorjahr	600,00	62.400,00	-61.800,00	11.200,00	-73.000,00	0,81
Ist VVJ	1.796,41	37.175,47	-35.379,06	9.850,09	-45.229,15	3,82
1401000204 Altflächen	100,00	41.400,00	-41.300,00	12.500,00	-53.800,00	0,18
Vorjahr	700,00	32.700,00	-32.000,00	12.400,00	-44.400,00	1,55
Ist VVJ	1.796,41	16.419,41	-14.623,00	9.850,09	-24.473,09	6,83
1401000205 Bodenschutz	0,00	2.100,00	-2.100,00	1.100,00	-3.200,00	0,00
Vorjahr	100,00	2.200,00	-2.100,00	1.200,00	-3.300,00	2,94
Ist VVJ	124,75	1.140,19	-1.015,44	684,03	-1.699,47	6,83
1401000206 Altflächen Eppsteiner Straße	0,00	405.950,00	-405.950,00	3.500,00	-409.450,00	0,00
Vorjahr	200,00	21.400,00	-21.200,00	3.700,00	-24.900,00	0,79
Ist VVJ	5.775,93	52.793,01	-47.017,08	31.670,76	-78.687,84	6,83
Gesamt	200,00	519.750,00	-519.550,00	31.000,00	-550.550,00	0,03
Vorjahr	1.800,00	159.100,00	-157.300,00	31.400,00	-188.700,00	0,94
Ist VVJ	10.086,06	127.837,27	-117.751,21	55.304,12	-173.055,33	5,50

(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, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	25.100,00	131.100,00	2.451,33
Personalkosten	33.700,00	35.500,00	20.777,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	88.900,00	271.400,00	4.610,03
Abschreibungen	100,00	0,00	16,77
Summe Kosten	**122.700,00**	**306.900,00**	**25.404,46**
Ordentliches Ergebnis	**-97.600,00**	**-175.800,00**	**-22.953,13**
Kosten interne LV	19.200,00	19.400,00	13.441,26
Jahresergebnis nach LV	**-116.800,00**	**-195.200,00**	**-36.394,39**
Kostendeckungsgrad	**17,69**	**40,18**	**6,31**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1401000400	**Abfallberatung**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	18.150,00	19.000,00	18.998,22
Personalkosten	33.600,00	35.900,00	33.889,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.350,00	4.350,00	2.627,99
Abschreibungen	0,00	0,00	27,37
Summe Kosten	**37.950,00**	**40.250,00**	**36.544,71**
Ordentliches Ergebnis	**-19.800,00**	**-21.250,00**	**-17.546,49**
Kosten interne LV	19.250,00	18.850,00	21.923,25
Jahresergebnis nach LV	**-39.050,00**	**-40.100,00**	**-39.469,74**
Kostendeckungsgrad	**31,73**	**32,15**	**32,49**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1401000000	**Umwelt, Naturschutz und Energie**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	44.450,00	160.500,00	57.340,14
Personalkosten	390.000,00	412.400,00	358.877,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	596.500,00	409.150,00	66.948,24
Abschreibungen	3.600,00	9.600,00	15.182,76
Summe Kosten	**990.100,00**	**831.150,00**	**441.008,34**
Ordentliches Ergebnis	**-945.650,00**	**-670.650,00**	**-383.668,20**
Kosten interne LV	222.250,00	222.950,00	232.160,93
Jahresergebnis nach LV	**-1.167.900,00**	**-893.600,00**	**-615.829,13**
Kostendeckungsgrad	**3,67**	**15,23**	**8,52**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	970,47	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	970,47				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	970,47	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-970,47	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150100

Wirtschaftsförderung

Relevante Informationen zur Produktgruppe 150100

1. Finanzwirtschaft
Netzwerkbildung mit den Firmen und Betrieben in Oberursel unter dem Thema Vernetzung und Bestandssicherung (langfristige Sicherung der Gewerbesteuereinnahmen).

2. Organisation
Keine grundsätzlichen organisatorischen Veränderungen. Die Optimierung der Transparenz von Entscheidungen wird angestrebt.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 4,147 Beschäftigte, insgesamt 4,147 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 4,250 Beschäftigte, insgesamt 4,250 Stellen

3.2 Veränderungen
Einrichtung 0,103 Stelle EG 11
Überleitung 1,000 Stelle EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Kontaktpflege zu den bestehenden Firmen und Betrieben, Förderung einer Netzwerkbildung der Firmen untereinander. Akquise zur Ansiedlung von neuen Unternehmen, Begleitung der Verkaufsgespräche bei Grundstücksverhandlungen, positive Innenstadtentwicklung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	11.950,00	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	15.500	15.500	11.950,00	15.000	15.000	15.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	312,52	150	150	150
		53 Sonstige betriebliche Erträge	150	150	312,52	150	150	150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.650	15.650	12.262,52	15.150	15.150	15.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.500	263.900	275.822,67	261.500	261.500	261.500
		62 Entgelte Arbeitnehmer	205.200	207.300	216.026,88	205.200	205.200	205.200
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	56.300	56.600	59.795,79	56.300	56.300	56.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800	75.500	84.000,89	91.800	91.800	91.800
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Informationssysteme, Gewerbebeschilderung // Aufwand für punktuelle Standortanalysen // 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	750	456,68	900	900	900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.200	25.700	27.093,79	53.200	53.200	53.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.400	21.900	21.002,30	10.400	10.400	10.400
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	23.800	23.650	30.469,18	23.800	23.800	23.800

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.500	3.500	4.978,94	3.500	3.500	3.500
14.	66	Abschreibungen	450	450	446,64	450	450	450
		66 Abschreibungen	450	450	446,64	450	450	450
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	35.500	30.830,00	39.050	39.050	39.050
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	39.050	35.500	30.830,00	39.050	39.050	39.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.800	375.350	391.100,20	392.800	392.800	392.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-377.150	-359.700	-378.837,68	-377.650	-377.650	-377.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-377.150	-359.700	-378.837,68	-377.650	-377.650	-377.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-377.150	-359.700	-378.837,68	-377.650	-377.650	-377.650
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.700	167.900	163.650,58	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	171.700	167.900	163.650,58	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-171.700	-167.900	-163.650,58	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-548.850	-527.600	-542.488,26	-377.650	-377.650	-377.650

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1501000100	**Wirtschaftsförderung**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	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 Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	15.600,00	15.600,00	11.801,60
Personalkosten	155.200,00	156.600,00	175.123,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	116.450,00	83.100,00	107.180,81
Abschreibungen	300,00	300,00	283,57
Summe Kosten	**271.950,00**	**240.000,00**	**282.587,40**
Ordentliches Ergebnis	**-256.350,00**	**-224.400,00**	**-270.785,80**
Kosten interne LV	101.800,00	99.700,00	103.903,64
Jahresergebnis nach LV	**-358.150,00**	**-324.100,00**	**-374.689,44**
Kostendeckungsgrad	**4,17**	**4,59**	**3,05**

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1501000300	**Citymanagement**	**D**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	460,92
Personalkosten	106.300,00	107.300,00	100.699,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.400,00	27.900,00	7.650,08
Abschreibungen	150,00	150,00	163,07
Summe Kosten	**120.850,00**	**135.350,00**	**108.512,80**
Ordentliches Ergebnis	**-120.800,00**	**-135.300,00**	**-108.051,88**
Kosten interne LV	69.900,00	68.200,00	59.746,94
Jahresergebnis nach LV	**-190.700,00**	**-203.500,00**	**-167.798,82**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**0,02**	**0,27**

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1501000000	**Wirtschaftsförderung**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	15.650,00	15.650,00	12.262,52
Personalkosten	261.500,00	263.900,00	275.822,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	130.850,00	111.000,00	114.830,89
Abschreibungen	450,00	450,00	446,64
Summe Kosten	**392.800,00**	**375.350,00**	**391.100,20**
Ordentliches Ergebnis	**-377.150,00**	**-359.700,00**	**-378.837,68**
Kosten interne LV	171.700,00	167.900,00	163.650,58
Jahresergebnis nach LV	**-548.850,00**	**-527.600,00**	**-542.488,26**
Kostendeckungsgrad	**2,77**	**2,88**	**2,21**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	3.000	0,00	0,00	0,00		6.000	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	6.000	0	3.000	0,00				6.000	0	0
11.	Summe Auszahlungen	6.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00		6.000	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00		-6.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1501000003 .. Einführung W-Lan mind. 5 Hotspots Erläuterung: W-Lan im erweiterten Innenstadtbereich (B-Kto: 08500000, F-Kto: 84383108)						
Auszahlungen	3.000	6.000	6.000	0	0	0
= Saldo	-3.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Saldo	-3.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150200

Tourismus

Relevante Informationen zur Produktgruppe 150200

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2017 (Stellenanteile): 1,157 Beamte, 2,050 Beschäftigte, insgesamt 3,207 Stellen
2018 (Stellenanteile): 0,878 Beamte, 2,350 Beschäftigte, insgesamt 3,228 Stellen

3.2 Veränderungen
Stellenumwandlung 0,300 Stelle A 12 nach EG 10
Verschiebung 0,021 Stelle A 8 von Produkt 010130b
Stellenanhebung 0,300 Stelle EG 14 nach EG 15 aufgrund Ausweisung der Neubewertung
Stellenumwandlung 0,300 Stelle A 12 nach EG 10
Überleitung 0,200 Stelle EG 9 nach EG 9b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Steigerung der Attraktivität der Stadt als Touristenziel // Innenstadtbelebung // Sicherung des historischen Erbes // Erhaltung eines breiten touristischen Angebotes // Betrieb einer Tourist-Information // Erstellung von Druckschriften und Zurverfügungstellung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	5.424,00	4.900	4.900	4.900
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	5.424,00	4.900	4.900	4.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	300	137,97	250	250	250
		53 Sonstige betriebliche Erträge	250	300	137,97	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.150	5.200	5.561,97	5.150	5.150	5.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.100	171.350	146.184,69	195.000	195.000	195.000
		62 Entgelte Arbeitnehmer	110.800	89.000	82.835,85	123.700	123.700	123.700
		63 Bezüge Beamte	35.400	50.300	34.902,81	35.400	35.400	35.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.900	32.050	28.446,03	35.900	35.900	35.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.650	11.600	10.754,50	8.650	8.650	8.650
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.650	11.600	10.754,50	8.650	8.650	8.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	47.600	37.472,38	63.600	63.600	63.600
		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						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	450	450	219,73	450	450	450
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.350	15.350	5.098,65	31.350	31.350	31.350

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.900	12.900	16.265,80	12.900	12.900	12.900
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.450	8.450	2.547,44	8.450	8.450	8.450
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.450	10.450	13.340,76	10.450	10.450	10.450
14.	66	Abschreibungen	8.350	8.350	8.342,84	8.350	8.350	8.350
		66 Abschreibungen	8.350	8.350	8.342,84	8.350	8.350	8.350
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.000	13.000	5.600,00	13.000	13.000	13.000
		Erläuterungen: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen u.a. für Aktion "Nette Toilette" und "Limeserlebnispfad" (10.000 EUR)						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	13.000	13.000	5.600,00	13.000	13.000	13.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.700	251.900	208.354,41	288.600	288.600	288.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-270.550	-246.700	-202.792,44	-283.450	-283.450	-283.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-270.550	-246.700	-202.792,44	-283.450	-283.450	-283.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-270.550	-246.700	-202.792,44	-283.450	-283.450	-283.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	133.500	107.843,23	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	133.050	133.500	107.843,23	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-133.050	-133.500	-107.843,23	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-403.600	-380.200	-310.635,67	-283.450	-283.450	-283.450

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	23,87
Personalkosten	82.500,00	79.200,00	27.148,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.700,00	20.700,00	10.204,32
Abschreibungen	700,00	700,00	3.093,33
Summe Kosten	**103.900,00**	**100.600,00**	**40.446,08**
Ordentliches Ergebnis	**-103.800,00**	**-100.500,00**	**-40.422,21**
Kosten interne LV	57.600,00	57.800,00	18.655,46
Jahresergebnis nach LV	**-161.400,00**	**-158.300,00**	**-59.077,67**
Kostendeckungsgrad	**0,06**	**0,06**	**0,04**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	14,85
Personalkosten	55.100,00	52.600,00	16.891,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.350,00	18.350,00	2.740,37
Abschreibungen	3.650,00	3.650,00	3.649,51
Summe Kosten	**77.100,00**	**74.600,00**	**23.281,65**
Ordentliches Ergebnis	**-77.000,00**	**-74.500,00**	**-23.266,80**
Kosten interne LV	38.500,00	38.600,00	11.607,46
Jahresergebnis nach LV	**-115.500,00**	**-113.100,00**	**-34.874,26**
Kostendeckungsgrad	**0,09**	**0,09**	**0,04**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	5.000,00	5.000,00	5.439,58
Personalkosten	40.600,00	39.000,00	17.727,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.000,00	20.000,00	14.687,95
Summe Kosten	**76.600,00**	**59.000,00**	**32.415,48**
Ordentliches Ergebnis	**-71.600,00**	**-54.000,00**	**-26.975,90**
Kosten interne LV	28.200,00	28.300,00	12.181,75
Jahresergebnis nach LV	**-99.800,00**	**-82.300,00**	**-39.157,65**
Kostendeckungsgrad	**4,77**	**5,73**	**12,20**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1502000500	**Taunus-Informationszentrum**	**D**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	50,65
Personalkosten	0,00	0,00	57.614,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	9.346,84
Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	1.600,00
Summe Kosten	**4.000,00**	**4.000,00**	**68.561,29**
Ordentliches Ergebnis	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-68.510,64**
Kosten interne LV	0,00	0,00	39.590,66
Jahresergebnis nach LV	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-108.101,30**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,05**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	-50,00	0,00	25,29
Personalkosten	12.550,00	12.150,00	28.769,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.550,00	1.550,00	4.667,26
Summe Kosten	**14.100,00**	**13.700,00**	**33.436,50**
Ordentliches Ergebnis	**-14.150,00**	**-13.700,00**	**-33.411,21**
Kosten interne LV	8.750,00	8.800,00	19.769,22
Jahresergebnis nach LV	**-22.900,00**	**-22.500,00**	**-53.180,43**
Kostendeckungsgrad	**-0,22**	**0,00**	**0,05**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1502000700	**Kooperation und Vernetzung**	**D**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I

Kurzbeschreibung

Zielorientierte Vernetzung der Akteure in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte.

Ziele

Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten touristischen Angebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen, Bündelung der Ressourcen im Tourismusbereich.

Zielgruppen

BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Unternehmen

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	7,73
Personalkosten	0,00	0,00	8.787,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	1.425,64
Summe Kosten	**0,00**	**0,00**	**10.213,41**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-10.205,68**
Kosten interne LV	0,00	0,00	6.038,68
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-16.244,36**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,05**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1502000000	**Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	5.150,00	5.200,00	5.561,97
Personalkosten	190.750,00	182.950,00	156.939,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	76.600,00	60.600,00	43.072,38
Abschreibungen	8.350,00	8.350,00	8.342,84
Summe Kosten	**275.700,00**	**251.900,00**	**208.354,41**
Ordentliches Ergebnis	**-270.550,00**	**-246.700,00**	**-202.792,44**
Kosten interne LV	133.050,00	133.500,00	107.843,23
Jahresergebnis nach LV	**-403.600,00**	**-380.200,00**	**-310.635,67**
Kostendeckungsgrad	**1,26**	**1,35**	**1,76**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150400

Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.450 0 21.450	21.650 0 21.650	20.345,30 71,20 20.274,10	21.450 0 21.450	21.450 0 21.450	21.450 0 21.450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.450	21.650	20.345,30	21.450	21.450	21.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.450	-21.650	-20.345,30	-21.450	-21.450	-21.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.450	-21.650	-20.345,30	-21.450	-21.450	-21.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-21.450	-21.650	-20.345,30	-21.450	-21.450	-21.450
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.450	-21.650	-20.345,30	-21.450	-21.450	-21.450

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150600

Sonstige öffentliche Einrichtungen

Relevante Informationen zur Produktgruppe 150600

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
-/-

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Dauerhafte und nachhaltige Senkung der Betriebskosten. Erarbeitung eines Konzeptes zur Erreichung dieses Zieles (Dezernat I)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	666.750 22.000 644.750	691.100 16.200 674.900	652.828,42 18.050,89 634.777,53	666.750 22.000 644.750	666.750 22.000 644.750	666.750 22.000 644.750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.750	691.100	652.828,42	666.750	666.750	666.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-666.750	-691.100	-652.828,42	-666.750	-666.750	-666.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.750	-691.100	-652.828,42	-666.750	-666.750	-666.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-666.750	-691.100	-652.828,42	-666.750	-666.750	-666.750
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-666.750	-691.100	-652.828,42	-666.750	-666.750	-666.750

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 und Gesellschaft	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.

Der Neubau der "Burgwiesenhalle Bommersheim" wurde im Januar 2009 zur Nutzung den BürgerInnen übergeben.

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	530.850,00	555.550,00	492.718,39
Summe Kosten	**530.850,00**	**555.550,00**	**492.718,39**
Ordentliches Ergebnis	**-530.850,00**	**-555.550,00**	**-492.718,39**
Jahresergebnis nach LV	**-530.850,00**	**-555.550,00**	**-492.718,39**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	111.250,00	111.850,00	141.834,98
Summe Kosten	**111.250,00**	**111.850,00**	**141.834,98**
Ordentliches Ergebnis	**-111.250,00**	**-111.850,00**	**-141.834,98**
Jahresergebnis nach LV	**-111.250,00**	**-111.850,00**	**-141.834,98**

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 und Gesellschaft	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.650,00	23.700,00	18.275,05
Summe Kosten	**24.650,00**	**23.700,00**	**18.275,05**
Ordentliches Ergebnis	**-24.650,00**	**-23.700,00**	**-18.275,05**
Jahresergebnis nach LV	**-24.650,00**	**-23.700,00**	**-18.275,05**

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1506000000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I

Ergebnis	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	666.750,00	691.100,00	652.828,42
Summe Kosten	**666.750,00**	**691.100,00**	**652.828,42**
Ordentliches Ergebnis	**-666.750,00**	**-691.100,00**	**-652.828,42**
Jahresergebnis nach LV	**-666.750,00**	**-691.100,00**	**-652.828,42**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150700

Stadthalle GmbH

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 40.000	40.000,00 40.000,00	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	74.600 74.600	77.750 77.750	86.808,98 86.808,98	74.600 74.600	74.600 74.600	74.600 74.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Pauschale Abdeckung des im Wirtschaftsjahr zu erwartenden Defizits für die Betriebsführung der Stadthalle. 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	410.000 410.000	410.000 410.000	675.000,00 675.000,00	410.000 410.000	410.000 410.000	410.000 410.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.600	527.750	801.808,98	524.600	524.600	524.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-524.600	-527.750	-801.808,98	-524.600	-524.600	-524.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-524.600	-527.750	-801.808,98	-524.600	-524.600	-524.600
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	6.568,75 6.568,75	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-6.568,75	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	-524.600	-527.750	-808.377,73	-524.600	-524.600	-524.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-524.600	-527.750	-808.377,73	-524.600	-524.600	-524.600

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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	450.000,00	450.000,00	715.000,00
Abschreibungen	74.600,00	77.750,00	86.808,98
Summe Kosten	**524.600,00**	**527.750,00**	**801.808,98**
Ordentliches Ergebnis	**-524.600,00**	**-527.750,00**	**-801.808,98**
Jahresergebnis nach LV	**-524.600,00**	**-527.750,00**	**-801.808,98**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	112.000	0	200.000	32.928,18	0,00	0,00		255.000	300.000	59.000
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.000	0	200.000	32.928,18				255.000	300.000	59.000
11.	Summe Auszahlungen	112.000	0	200.000	32.928,18	0,00	0,00		255.000	300.000	59.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.000	0	-200.000	-32.928,18	0,00	0,00		-255.000	-300.000	-59.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1507000001 .. Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH Erläuterung: Zuschüsse für Umbau Foyer und Vorfoyer (100.000 EUR), Dimmeranlage (8.500 EUR), Mikrofone (3.500 EUR) (B-Kto: 03553000, F-Kto: 84081530)						
Auszahlungen	200.000	112.000	255.000	300.000	59.000	0
= Saldo	-200.000	-112.000	-255.000	-300.000	-59.000	0
Saldo	-200.000	-112.000	-255.000	-300.000	-59.000	0

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150800

Werbeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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) 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000 27.000	27.000 27.000	36.639,36 36.639,36	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	27.000	36.639,36	27.000	27.000	27.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.000	27.000	36.639,36	27.000	27.000	27.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.000	27.000	36.639,36	27.000	27.000	27.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	27.000	27.000	36.639,36	27.000	27.000	27.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	27.000	27.000	36.639,36	27.000	27.000	27.000

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1508000000	**Werbeeinrichtungen**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	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 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Summe Erlöse	27.000,00	27.000,00	36.639,36
Ordentliches Ergebnis	**27.000,00**	**27.000,00**	**36.639,36**
Jahresergebnis nach LV	**27.000,00**	**27.000,00**	**36.639,36**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150900

SEWO GmbH

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung SEWO GmbH	Produktgruppe 150900

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen von der SEWO u.a. für die Personalabrechnung 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200 200	200 200	180,00 180,00	200 200	200 200	200 200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	200	180,00	200	200	200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	200	200	180,00	200	200	200
21.	56-57	Finanzerträge 57 Zinsen und ähnliche Erträge	13.800 13.800	17.500 17.500	20.126,29 20.126,29	11.150 11.150	10.050 10.050	8.950 8.950
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	13.800	17.500	20.126,29	11.150	10.050	8.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.000	17.700	20.306,29	11.350	10.250	9.150
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	14.000	17.700	20.306,29	11.350	10.250	9.150
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	14.000	17.700	20.306,29	11.350	10.250	9.150

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

160100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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.	94.653.800	89.077.500	63.108.481,89	96.538.800	98.938.800	101.448.800
		55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.653.800	89.077.500	63.108.481,89	96.538.800	98.938.800	101.448.800
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.	2.620.100	2.567.600	2.356.671,09	2.672.500	2.752.700	2.835.300
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.620.100	2.567.600	2.356.671,09	2.672.500	2.752.700	2.835.300

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: in 2016: Landeszuweisung für Flüchtlinge, in 2017: Schlüsselzuweisung B	0	9.196.900	178.500,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	9.196.900	178.500,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	9.800	11.700	14.200,00	9.800	9.800	9.800
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.800	11.700	14.200,00	9.800	9.800	9.800
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.283.700	100.853.700	65.657.852,98	99.221.100	101.701.300	104.293.900
14.	66	Abschreibungen Erläuterungen: Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen wg. Niederschlagungen etc. (Volumenermittlung durch Trendrechnung aus Vorjahren)	60.000	60.000	26.804,30	60.000	60.000	60.000
		66 Abschreibungen	60.000	60.000	26.804,30	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Erläuterungen: Kreis- und Schulumlage, Solidaritätsumlage sowie die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain. Vorläufige Detailberechnung und allgemeine Erläuterungen - siehe Vorbericht. Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich: 68 v.H.. 73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	49.265.800 49.265.800	44.020.950 44.020.950	43.787.904,48 43.787.904,48	52.021.850 52.021.850	53.323.550 53.323.550	54.692.100 54.692.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.325.800	44.080.950	43.814.708,78	52.081.850	53.383.550	54.752.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	47.957.900	56.772.750	21.843.144,20	47.139.250	48.317.750	49.541.800
21.	56-57	Finanzerträge 57 Zinsen und ähnliche Erträge	603.000 603.000	503.000 503.000	38.364,34 38.364,34	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	1.200.000 1.200.000	7.508.402,50 7.508.402,50	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	203.000	-697.000	-7.470.038,16	203.000	203.000	203.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.160.900	56.075.750	14.373.106,04	47.342.250	48.520.750	49.744.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis)	48.160.900	56.075.750	14.373.106,04	47.342.250	48.520.750	49.744.800
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	48.160.900	56.075.750	14.373.106,04	47.342.250	48.520.750	49.744.800

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

160200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.700	127.500	139.887,70	63.700	63.700	63.700
		Erläuterungen: Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich: Versorgungs-bezüge 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	127.500	139.887,70	63.700	63.700	63.700
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	97,07	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	97,07	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	142.300	141.950	142.629,65	142.300	142.300	142.300
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.300	141.950	142.629,65	142.300	142.300	142.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.150	8.150	526.283,96	8.150	8.150	8.150
		53 Sonstige betriebliche Erträge	8.150	8.150	526.283,96	8.150	8.150	8.150
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.150	277.600	808.898,38	214.150	214.150	214.150
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.450	13.500	33.387,69	10.700	10.100	9.700
		63 Bezüge Beamte	12.450	13.500	19.368,40	10.700	10.100	9.700
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	14.019,29	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.557.250	1.666.500	2.279.043,14	1.557.250	1.557.250	1.557.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.557.250	1.666.500	2.279.043,14	1.557.250	1.557.250	1.557.250
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

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl.	Mittelfristige Planung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.589.700	1.700.000	2.332.428,00	1.587.950	1.587.350	1.586.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.375.550	-1.422.400	-1.523.529,62	-1.373.800	-1.373.200	-1.372.800
21.	56-57	Finanzerträge	879.500	930.900	986.343,28	829.250	780.700	732.400
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	879.500	930.900	986.343,28	829.250	780.700	732.400
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.384.400	1.485.450	1.566.475,90	1.290.400	1.208.800	1.127.700
		Erläuterungen: Zinsdienstumlage (Bundes- und Landeskonjunkturprogramm)						
		77 Zinsen und ähnliche Aufwendung	1.384.400	1.485.450	1.566.475,90	1.290.400	1.208.800	1.127.700
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-504.900	-554.550	-580.132,62	-461.150	-428.100	-395.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.880.450	-1.976.950	-2.103.662,24	-1.834.950	-1.801.300	-1.768.100
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	117.058,47	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	117.058,47	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	376.886,91	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	376.886,91	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-259.828,44	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches und außerord. Ergebnis)	-1.880.450	-1.976.950	-2.363.490,68	-1.834.950	-1.801.300	-1.768.100
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.400	1.530.850	1.627.230,97	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.485.400	1.530.850	1.627.230,97	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.485.400	1.530.850	1.627.230,97	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-395.050	-446.100	-736.259,71	-1.834.950	-1.801.300	-1.768.100

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		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	136.644,83	0,00	0,00		125.000	150.000	0
820	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	136.644,83				125.000	150.000	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	870.150	0	886.650	890.599,92	0,00	0,00		853.000	842.700	806.600
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	870.150	0	886.650	890.599,92				853.000	842.700	806.600
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.776.396,55	0,00	0,00		0	0	0
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	3.776.396,55				0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	870.150	0	886.650	4.803.641,30	0,00	0,00		978.000	992.700	806.600
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00		0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	7.500	0,00				0	0	0
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.187.450	0	2.064.600	5.828.694,95	0,00	0,00		2.039.650	1.859.200	1.874.500
846	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	2.187.450	0	2.064.600	5.828.694,95				2.039.650	1.859.200	1.874.500

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Summe Auszahlungen	2.187.450	0	2.072.100	5.828.694,95	0,00	0,00		2.039.650	1.859.200	1.874.500
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.317.300	0	-1.185.450	-1.025.053,65	0,00	0,00		-1.061.650	-866.500	-1.067.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1602000001 .. Städtebaulicher Vertrag Erläuterung: Infrastrukturkostenausgleich (B-Kto: 36170100, F-Kto: 82081701)						
Einzahlungen	0	0	125.000	150.000	0	0
= Saldo	0	0	125.000	150.000	0	0
1602000003 .. Stiftungskapital Bürgerstiftung						
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
1602000005 .. Tilgung Inneres Darlehen Erläuterung: (B-Kto: 25310000, F-Kto: 82386510)						
Einzahlungen	0	870.150	853.000	842.700	806.600	0
= Saldo	0	870.150	853.000	842.700	806.600	0
Saldo	-7.500	870.150	978.000	992.700	806.600	0

Stellenplan
2018

Haushaltsvermerke zum Stellenplan 2018

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.

4. Umsetzungen von Bediensteten sind dem Magistrat mitzuteilen.

Stellenplan 2018 **Teil A: Beamte**

I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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				0,250	0,250								1,300	1,300	1,300	
010130	Personalservice					1,000				0,805									1,805	1,786	1,786	
010130b	Leerstellen					0,400	0,220			0,415	0,878	1,105			0,756				3,774	3,712	---	
010140	Recht					0,600	0,780												1,380	1,587	1,362	
010150	Finanzen						1,000		1,000		0,585								2,585	2,571	2,571	
010160	IT und Organisation, Interner Service					0,200			1,000	0,750	0,750			1,000					3,700	3,700	3,700	
020100	Standesamt					0,333					0,732	1,464							2,529	2,493	2,493	
020200	Einwohnerbüro					0,333				1,000		0,700							2,033	2,033	2,033	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,334					0,805								1,139	1,139	1,139	
020500	Mobilität und Verkehr					0,400													0,400	0,400	0,400	
040210	Stadtarchiv									1,000									1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei					0,050									0,366				0,416	0,407	0,407	
041000	Kultur und Gesellschaft									0,780									0,780	1,456	0,780	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,050													0,050	0,050	0,050	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,800					0,500								1,300	1,300	1,300	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,050					0,500								0,550	0,550	0,550	
060700	Förderung älterer Menschen					0,050													0,050	0,050	0,050	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										1,000	0,475							1,475	1,464	1,464	
100100	Bau- und Grundstücksordnung								0,200			0,476							0,676	0,665	0,665	

Stellenplan 2018 **Teil A: Beamte**

I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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	3,434	
120700	ÖPNV					0,100													0,100	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,300													0,300	0,300	0,300	
150200	Tourismus														0,878				0,878	1,157	0,857	
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**			
Stellenplan 2017		1,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000	2,000	7,000	9,000	6,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000		**38,000**		
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	---	5,600	1,762	---	1,854	5,566	8,090	4,855	---	1,000	1,214	---	---	---			**32,941**	

Stellenplan 2018 **Teil A: Beamte**

II. Außerhalb der Obergrenzen

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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 2018 **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien			1,000		1,000	1,000		2,769	2,000		3,000						10,769	8,500	8,769	
010120	Steuerung und Koordination						1,000							1,000				2,000	3,769	2,743	
010130	Personalservice						5,000			0,500								5,500	5,000	5,000	
010130b	Leerstellen					0,708	0,154		1,359	1,692		1,792		0,844				6,549	8,478	---	
010140	Recht								1,000			1,564						2,564	2,564	2,153	
010150	Finanzen	1,000					3,513		1,000	*1,292		7,923						14,728	14,612	14,535	*0,779 kw
010160	IT und Organisation, Interner Service					1,000	2,000		*1,896	0,831		3,000	1,000	3,615				13,342	13,342	13,342	*0,500 kw
010170	Kantine															0,077	0,769	0,846	0,846	0,846	
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								1,410									1,410	1,410	1,410	
020200	Einwohnerbüro									3,000		*7,000						10,000	10,000	10,000	*0,500 kw
020300	Sicherheit und Ordnung						1,000					15,026						16,026	14,026	13,923	
020400	Brand- und Zivilschutz						1,000		1,000			2,000	4,000					8,000	8,000	7,000	
020500	Mobilität und Verkehr					1,441				2,000		*1,122						4,563	4,563	4,563	*0,301 kw
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
041000	Kultur und Gesellschaft	0,350			0,500	0,650	3,315		2,750			3,465						11,030	9,330	10,047	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen									2,000		*2,610						4,610	4,610	4,610	*0,145 kw
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											*0,501						0,501	0,501	0,501	*0,145 kw
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500					*0,746						1,246	1,246	1,246	*0,146 kw
060441	Kindergarten Regenbogenland																2,067	2,067	2,067	2,067	

Stellenplan 2018 **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3				
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	1,346	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel																2,049	2,049	2,049	2,049	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,500					*0,246						0,746	0,746	0,746	*0,146 kw
060700	Förderung älterer Menschen								1,843			*0,245						2,088	2,088	2,088	*0,145 kw
080100	Förderung des Sports	0,350				0,350						0,754						1,454	1,454	1,352	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,250	0,340		2,000	3,396				1,900		3,027						10,913	10,913	10,816	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,250										0,910						1,160	1,849	1,759	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000		4,000	1,000					*2,473						8,473	8,023	8,011	*0,291 kw
100400	Denkmalschutz		0,330			0,324												0,654	0,654	0,654	
100500	Liegenschaftswesen	0,250					0,935			0,100		1,519						2,804	2,804	2,715	
100600	Gutachterausschuss		0,330									0,359						0,689	---	---	
120700	ÖPNV					0,200						0,115						0,315	0,315	0,161	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	1,032			1,000	0,769		*0,522						4,323	4,323	4,304	*0,291 kw
150100	Wirtschaftsförderung	0,250				1,000			1,000			2,000						4,250	4,147	3,737	
150200	Tourismus	0,300					0,300		0,200			1,550						2,350	2,050	1,871	
Stellenplan 2018		3,000	1,000	2,000	4,000	17,178	21,866	0,000	19,147	16,084	0,000	71,040	5,000	7,355	0,000	0,590	12,324	**180,584**			
Stellenplan 2017		2,000	2,000	2,000	4,000	15,625	13,866	0,000	0,000	0,000	40,962	71,122	5,000	7,355	0,000	0,590	12,324		**176,844**		
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		3,000	1,000	2,000	4,000	15,835	13,314	0,000	23,711	13,892	0,000	66,406	4,000	5,508	0,000	0,590	12,105			**165,361**	

Stellenplan 2018 **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
010130	Personalservice		0,205											0,205	0,205	0,205	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen		0,795				2,564	0,461						3,820	3,051	3,051	
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	0,821	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							1,000	*18,738		21,738	21,738	21,289	*0,779 kw
060442	Kindergarten Taunuswichtel				1,000	1,000						12,581		14,581	14,581	10,099	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald		1,000	1,000								20,006	0,429	22,435	22,435	22,430	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000		5,180		7,180	7,180	6,746	
060446	Krabbelstube Pfützenracker								1,000			5,321		6,321	6,321	6,013	
060447	Kindergarten Waldzwerge				1,000	0,923						9,058		10,981	10,981	9,960	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel				1,000	1,000					1,000	12,310		15,310	15,310	13,769	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500			*3,540		3,224	4,746						12,010	11,010	10,732	*0,717 kw
060700	Förderung älterer Menschen	0,500					1,000							1,500	1,890	1,500	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,857									0,857	0,857	0,857	
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**			
Stellenplan 2017		1,000	3,513	3,000	5,397	4,000	7,101	4,207	2,391	1,000	3,000	83,194	0,429		**118,232**		
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		1,000	3,513	2,000	7,381	2,795	6,455	4,201	1,468	1,000	2,821	76,083	0,428			**109,145**	

Stellenplan 2018 **Teil D: Zusammenfassung**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	10,769	13,769	3,000	8,500	11,500	3,000	8,769	11,769	
02 Recht											
010140	Recht	1,380	2,564	3,944	1,587	2,564	4,151	1,362	2,153	3,515	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	1,805	5,705	7,510	1,786	5,205	6,991	1,786	5,205	6,991	
010130b	Leerstellen	3,774	6,549	10,323	3,712	8,478	12,190	---	---	---	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz		8,000	8,000		8,000	8,000		7,000	7,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	1,300	2,000	3,300	1,300	3,769	5,069	1,300	2,743	4,043	
010160	IT und Organisation, Interner Service	3,700	13,342	17,042	3,700	13,342	17,042	3,700	13,342	17,042	
010170	Kantine		0,846	0,846		0,846	0,846		0,846	0,846	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,585	14,728	17,313	2,571	14,612	17,183	2,571	14,535	17,106	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,529	1,410	3,939	2,493	1,410	3,903	2,493	1,410	3,903	
020200	Einwohnerbüro	2,033	10,000	12,033	2,033	10,000	12,033	2,033	10,000	12,033	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,139	16,026	17,165	1,139	14,026	15,165	1,139	13,923	15,062	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
010910	Gleichstellungsstelle		1,321	1,321		1,321	1,321		1,321	1,321	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,780	11,030	11,810	1,456	9,330	10,786	0,780	10,047	10,827	
040220	Vortaunusmuseum		2,513	2,513		2,513	2,513		2,513	2,513	
080100	Förderung des Sports		1,454	1,454		1,454	1,454		1,352	1,352	
150200	Tourismus	0,878	2,350	3,228	1,157	2,050	3,207	0,857	1,871	2,728	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	

Stellenplan 2018 **Teil D: Zusammenfassung**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	0,416	9,646	10,062	0,407	9,646	10,053	0,407	9,643	10,050	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,050	8,430	8,480	0,050	7,661	7,711	0,050	7,661	7,711	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,174	2,174		2,174	2,174		2,174	2,174	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,300	2,246	3,546	1,300	2,246	3,546	1,300	2,067	3,367	
060441	Kindergarten Regenbogenland		23,805	23,805		23,805	23,805		23,356	23,356	
060442	Kindergarten Taunuswichtel		16,642	16,642		16,642	16,642		11,996	11,996	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald		24,870	24,870		24,870	24,870		24,859	24,859	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste		7,959	7,959		7,959	7,959		7,525	7,525	
060446	Krabbelstube Pfützenracker		7,100	7,100		7,100	7,100		6,782	6,782	
060447	Kindergarten Waldzwerge		12,366	12,366		12,366	12,366		11,306	11,306	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel		17,359	17,359		17,359	17,359		15,818	15,818	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,550	12,756	13,306	0,550	11,756	12,306	0,550	11,478	12,028	
060700	Förderung älterer Menschen	0,050	3,588	3,638	0,050	3,978	4,028	0,050	3,588	3,638	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,475	10,913	12,388	1,464	10,913	12,377	1,464	10,816	12,280	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,676	1,160	1,836	0,665	1,849	2,514	0,665	1,759	2,424	
100400	Denkmalschutz		0,654	0,654		0,654	0,654		0,654	0,654	
100500	Liegenschaftswesen	3,580	2,804	6,384	3,580	2,804	6,384	3,434	2,715	6,149	
100600	Gutachterausschuss		0,689	0,689		---	---		---	---	
150100	Wirtschaftsförderung		4,250	4,250		4,147	4,147		3,737	3,737	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
020500	Mobilität und Verkehr	0,400	4,563	4,963	0,400	4,563	4,963	0,400	4,563	4,963	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,200	8,473	10,673	2,200	8,023	10,223	2,200	8,011	10,211	
120700	ÖPNV	0,100	0,315	0,415	0,100	0,315	0,415	0,100	0,161	0,261	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,300	5,180	5,480	0,300	5,180	5,480	0,300	5,161	5,461	

Stellenplan 2018 **Teil D: Zusammenfassung**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat		0,596	0,596		0,596	0,596		0,596	0,596	
	Insgesamt	**37,000**	**300,195**	**337,195**	**38,000**	**295,076**	**333,076**	**32,941**	**274,506**	**307,447**	
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	---	11,000	11,000	---	5,000	5,000	
c) Praktikanten		---	17,000	17,000	---	19,000	19,000	---	8,000	8,000	
	Insgesamt	0,000	28,000	28,000	0,000	30,000	30,000	0,000	13,000	13,000	

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2018

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR			
	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5
Inv.-Zuschuss Hort Dornbachschule	100	0	0	0
Inv.-Zuschuss Hans-Thoma-Schule (Sporthalle)	600	0	0	0
Kurmainzer Str. – Gewerbegebiet	310	410	0	0
Rotbornstr. (KIP)	430	0	0	0
Straßenbeleuchtung	616	732	729	1.475
LSA Berliner Str. / Kumeliusstr.	150	0	0	0
Summe	**2.206**	**1.142**	**729**	**1.475**
Nachrichtlich				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)	2018

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2018
	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 *davon Konjunkturprogramm*	37.058 *2.658*	34.994 *2.547*	32.806 *2.436*
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**37.058**	**34.994**	**32.806**
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	30.000	20.000	10.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	329	218	129
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**30.329**	**20.218**	**10.129**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)	2018

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2018
	1	2	3	4
	Nachrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	9.718	9.180	8.643
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.252	15.366	14.496
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]	22.079	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) — 2018

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen[1] und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses[1]	0	7.069	7.185
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses[1]	0	5.812	9.199
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**0**	**12.881**	**16.384**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	22.147	22.179	22.252
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*756*	*802*	*848*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.818	2.808	2.807
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	425	192	25
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	385	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)	2018

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.463	2.440	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	986	1.000	1.022
2.10.1	*Rückstellung für Urlaubsguthaben*	*422*	*422*	*422*
2.10.2	*Rückstellung für Gleitzeitguthaben*	*420*	*420*	*420*
2.10.3	*Rückstellung zur Abwicklung der Zahlungen nach § 28 HKJGB*			
2.10.4	*Rückstellung für Prüfgebühren, Beratungskosten*	*40*	*40*	*50*
2.10.5	*Rückstellung für Betriebskostenabrechnung*			
2.10.6	*Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto*	*104*	*118*	*130*
	Summe der Rückstellungen	**28.224**	**28.618**	**26.106**

[1] vgl. Thema Haushaltssicherung

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

Fraktionsmittelübersicht				2018	
Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.580	59.580	58.725	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	35.280	35.280	34.560	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	24.300	24.300	24.165	
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**	**12.285**	
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**	**11.340**	
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**	**9.045**	

Fraktionsmittelübersicht				2018	
Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2018 EUR	2017 EUR	2016 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**	**8.775**	
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**	**5.400**	
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**	**7.290**	
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**	**4.590**	

Zusätzliche geldwerte Leistungen an Fraktionen wurden/werden im abgebildeten Zeitraum nicht gewährt.

Wirtschaftsplan BSO

BSO *Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)*

Wirtschaftsplan

2018

Inhaltsübersicht

Titelblatt	Seite	1
Inhaltsübersicht	Seite	2
Festsetzungsbeschluss	Seite	3
Allgemeine Erläuterungen	Seite	4-6
Erfolgsplan	Seite	7
Graphik Aufwendungen und Erlöse	Seite	8
Stadtentwässerung Erfolgsplan	Seite	9
Stadtentwässerung Erläuterungen	Seite	10-11
Wasserversorgung Erfolgsplan	Seite	12
Wasserversorgung Erläuterungen	Seite	13
Abfallwirtschaft Erfolgsplan	Seite	14
Abfallwirtschaft Erläuterungen	Seite	15-17
Bestattungswesen Erfolgsplan	Seite	18
Bestattungswesen Erläuterungen	Seite	19-20
Immobilienmanagement Erfolgsplan	Seite	21
Immobilienmanagement Erläuterungen	Seite	22-23
Tiefbau Erfolgsplan	Seite	24
Tiefbau Erläuterungen	Seite	25-27
Bauhof Erfolgsplan	Seite	28
Bauhof Erläuterungen	Seite	29-33
Forstwirtschaft Erfolgsplan	Seite	34
Forstwirtschaft Erläuterungen	Seite	35-36
Vermögensplan	Seite	37-38
Erläuterungen zu den Investitionen	Seite	39-45
Finanzplan	Seite	46-47
Stellenübersicht	Seite	48-49

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 16.11.2017 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2018 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	**Ertrag**	**Aufwand**
	€	€
auf	**29.912.062**	**29.959.110**
davon für		
Verwaltung (Kantine)	50.000	50.000
Stadtentwässerung	6.600.752	6.526.286
Wasserversorgung	5.325.000	5.318.285
Abfallwirtschaft	4.969.000	4.908.378
Bestattungswesen	909.800	1.087.887
Immobilienmanagement	5.286.600	5.083.482
Tiefbau	3.721.570	3.748.733
Bauhof	2.819.660	3.017.757
Forst	229.680	218.302

im Vermögensplan	**Einnahmen**	**Ausgaben**
	€	€
auf	**10.108.694**	**10.108.694**

II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.

III. Die Kreditaufnahme, die zur Finanzierung von Investionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.720.352 € festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 20.11.2017

Hans-Georg Brum

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

in der Fassung vom 16.11.2017 | 893/1001

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

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 Oberursel (Taunus) 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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der vorliegende Entwurf des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2018 für den BSO schließt mit einem geplanten Verlust von 47.048 € ab. Der Verlust ergibt sich aus den geplanten negativen Ergebnissen Bestattungswesen, Tiefbau sowie der Sparte Bauhof.

Der Bereich Stadtentwässerung weist planmäßig ein positives Spartenergebnis in Höhe von 74.466 € aus. Bei den Fremdleistungen ist eine kosten- und mengenmäßige Erhöhung der Abwassergebühr HG (156 T€) für den Stadtteil Oberstedten zu verzeichnen, Mehrkosten für Klärschlammentsorgung (50T€) und Reparatur und Instandhaltung der Betriebsanlagen (45 T€). Die Erhöhung der Umsatzerlöse ist mit dem jährlichen Anstieg der Abwassermenge zu erklären.

Mit einem positiven Ergebnis (6.715 €) wird in der Sparte Wasserversorgung geplant. Der Bezug von Fremdleistungen für Wasser- und Hausanschlusskosten steigt um 100 T€ . Bei den anderen betrieblichen Aufwendungen wurden bisher die Wassergebühren für die BSO-Gebäude und Wohngebäude gebucht, gleichzeitig erfolgte über die interne Verrechnung eine Ausbuchung über den Leistungsausgleich von Sparten. Diese zusätzlichen Buchungen werden in 2018 eliminiert. Zukünftig werden die Gebühren bei den einzelnen Sparten direkt auf den anderen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse (70 T€) ist mit dem Anstieg des Wasserverkaufs zu erklären. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erträge für Hausanschlusskosten 25 T€ höher eingeplant.

In der Abfallwirtschaft wird ein positives Ergebnis in Höhe von 60.622 € geplant. Der Bezug von Fremdleistungen für Transport Abfall wurde um 46 T€ reduziert, Transportleistungen können teilweise mit eigenen Ressourcen durchgeführt werden. Der Personalkostenanstieg (53 T€) ist mit einer zusätzlichen Stelle in der Abfallverwaltung und einem Müllader zu begründen. Die Abteilungsleitung wird nur mit einem halben Stellenanteil der Abfallwirtschaft berechnet. Bei den anderen betrieblichen Aufwendungen wurden bisher die Abfallgebühren für die BSO-Gebäude und Wohngebäude gebucht, gleichzeitig erfolgte über die interne Verrechnung eine Ausbuchung über den Leistungsausgleich von Sparten. Diese zusätzlichen Buchungen werden 2018 eliminiert. Zukünftig werden die Gebühren bei den einzelnen Sparten direkt auf den anderen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Das budgetierte Ergebnis im Bereich Bestattungswesen ist nicht ausgeglichen (178.087 €). Der Bezug von Fremdleistungen ist gegenüber 2017 um 46 T€ gesunken. Grund ist ein erhöhter Instandhaltungsbedarf an den Trauerhallen in 2017. Die Umsatzerlöse wurden mit einer Erlösreduzierung geplant, da die Tendenz zum Kauf kostengünstigerer Grabarten steigt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein positives Spartenergebnis aus (203.118 €). Geplant sind Reparatur- und Instandhaltungskosten (Bezug von Fremdleistungen) in Höhe von 881 T€ (VJ 1.120 T€). Die Dachsanierung der Hospitalkirche ist auf 2019 verschoben worden. Eine Reduzierung erfolgte unter anderem auf Grund mehrerer Großprojekte im investiven Bereich (Wohngebäude Alter Weg, Neubau Umgestaltung Wertstoffhof/Betriebsgebäude, Gefahrenabwehrzentrum, Sanierung Rathaus) und den damit verbundenen Personalressourcen. Für 2018 ist eine zusätzliche Stelle ArchitektIn/BauingenieurIn eingeplant. Die Abfall- ,Wasser- und Abwassergebühren (180 T€) für die BSO-Gebäude und Wohngebäude werden zukünftig bei den anderen betrieblichen Aufwendungen gebucht, dafür entfällt die Buchung bei dem Leistungsausgleich an Sparten. Außerdem ist mit einer Kostensteigerung bei den anderen betrieblichen Aufwendungen für Strom und Gas je 30 T€ zu rechnen. Die Umsatzerlöse steigen auf Grund höherer Nebenkostenabrechnungen.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem negativen Ergebnis (-27.163 €). Die Fremdleistungen für die Instandhaltung der Straßen, Wege, Signalanlagen und Bachläufe betragen 645 T€ (VJ 635 T€). Die Nachbesetzung der zwei Ingenieurstellen bringt eine Kostenreduzierung auf Grund unterschiedlicher Eingruppierungen/Einstufungen mit sich. Der Mehraufwand bei den anderen betrieblichen Aufwendungen ist zum einen bei der Straßenbeleuchtung, für die Rücknahme der Nachtabschaltung jeder zweiten Leuchte im Zuge des Umrüstungskonzeptes (45 T€), Erneuerung von Masten (35 T€), Standsicherheitsprüfung (10 T€) sowie für Rechts- u. Beratungskosten zur Schadensklärung PU-Ost, Planungskosten Lichtsignalanlagen, Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte etc. begründet. Die Erlöse für übertragene Aufgaben steigen um 182 T€ unter anderem bei der Erstattung für Straßenbeleuchtung 85 T€, Radverkehrskonzept Nassauer Str./Bahnhof 50 T€, Signalanlagen Steuergeräte 48 T€, behindertengerechte Maßnahmen im Zuge des Bushaltestellenprogramms.

Ein negatives Spartenergebnis ist im Bereich Betriebsabteilung von 198.097 € (VJ 344.403 €) geplant. Die Personalkosten sinken um 75 T€, Mitarbeiter die überwiegend in der Abfallwirtschaft tätig waren und bisher über interne Verrechnung weiterbelastet wurden, sind jetzt der Abfallwirtschaft zugeordnet. Bei den Umsatzerlösen sinken die Erlöse "Ressourceneinsatz für Einzelaufträge" um 100 T€. In 2018 ist der Einsatz der Ressourcen verstärkt im Bereich Tiefbauleistungen (interne Verrechnung) sowie den übertragenen Aufgaben geplant.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein positives Ergebnis (11.378 €) aus.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 8.692.000 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 4,12 Mio. € vor. 2,248 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, Breslauer Str.) sind 300 T€ vorgesehen. Für die Kanalisation sind 1,53 Mio. € vorgesehen. Der Schwerpunkt hierbei ist die "Rückhalteanlage Borngrund" mit einem Planansatz 2018 in Höhe von 1.390.000 € (VJ 960.000) und einer Verpflichtungsermächtigung von 100 T€.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen in Höhe von 686.500 € auch den Neu-/Umbau des Recyclinghofes mit einem Betrag von 950 T€ aus dem Vorjahr vor.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 3.109.500 € eingeplant. Schwerpunkt liegt auf dem Neubau des Wohngebäudes Alter Weg mit 1,6 Mio. € , Neuentwicklung Betriebsgelände und -gebäude mit 424 T€, Umkleidegebäude Sportplatz Weißkirchen 425 T€ sowie die Planung der Rathaussanierung und des Gefahrenabwehrzentrums.

Im Bereich Betriebsabteilung sind Investitionen von 736 T€ vorgesehen, bei den Maschinen und Fahrzeugen sind nur die notwendigsten Ersatzbeschaffungen eingeplant worden ohne Berücksichtigung des Regelaustausches nach dem 10 Jahresplan.

Weitere Investitionen, die vorwiegend im Straßenbau erforderlich sind, werden im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den BSO für die Stadt Oberursel (Taunus) abgewickelt.

Im Stellenplan ergeben sich keine Veränderungen.

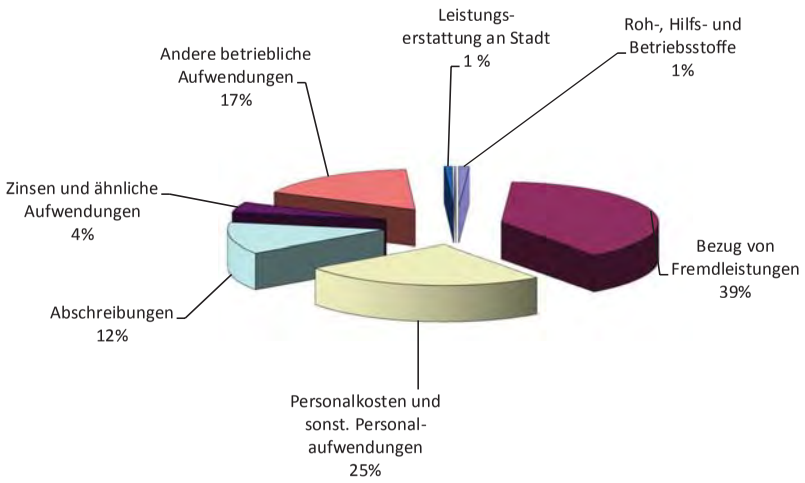
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Entwurf Erfolgsplan 2018

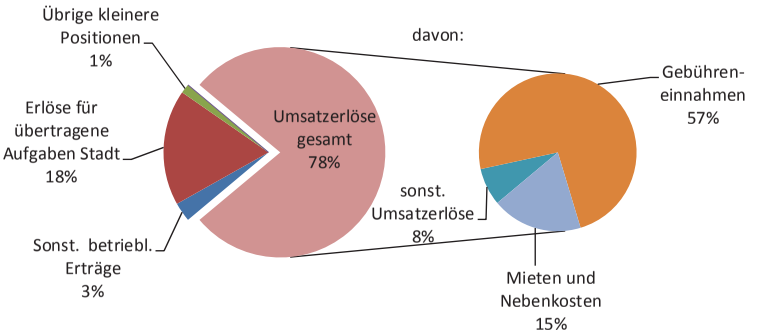
	Aufwendungen / Erträge nach Bereichen / nach Erträge- u. Aufwandsarten	Gesamt-budget	Verwaltung, Betriebsleitg.	gebührenrelevante Bereiche					Betriebs-abteilung	Forst
				Stadtent-wässerung	Wasser-versorgung	Abfallwirt-schaft	Bestattungs-wesen	Immobilien-management	Tiefbau	
1	Materialaufwand									
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	323.870	29.100	15.650	0	24.700	8.600	700	33.550	203.770	7.800
	b) Bezug von Fremdleistungen	11.646.390	9.450	2.152.870	5.300.000	2.302.000	59.500	881.350	645.450	280.770	15.000
2	Personalkosten	5.720.650	553.500	452.200	12.600	976.800	0	434.700	439.400	2.811.450	40.000
3	Soziale Abgaben	1.041.200	76.100	90.500	2.500	163.400	0	83.480	70.500	548.120	6.600
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	705.840	177.450	39.100	1.050	96.670	0	36.350	108.720	243.200	3.300
5	Sonstige Personalkosten	127.800	70.000	3.700	0	5.000	1.500	0	1.500	35.600	10.500
6	Abschreibungen	3.760.990	57.680	1.656.460	0	193.310	64.580	1.323.400	120	457.490	7.950
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.290.270	86.000	906.890	0	24.450	135.530	121.150	0	16.250	0
8	Steuern	44.830	10.830	670	0	2.800	0	19.720	0	10.810	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	5.052.860	261.150	750.880	710	360.680	44.040	1.962.710	908.660	761.330	2.700
10	Leistungserstattung an Stadt	244.410	82.140	17.050	0	56.500	33.300	18.570	11.000	25.730	120
11	**Summe 1 - 9**	**29.959.110**	**1.413.400**	**6.085.970**	**5.316.860**	**4.206.310**	**347.050**	**4.882.130**	**2.218.900**	**5.394.520**	**93.970**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	50.650	-19.786	-53	-13.840	-1.128	-1.803	-2.016	-11.828	-196	
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	-1.426.000	557.042	1.478	389.658	31.765	50.755	56.759	333.015	5.528	
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-8.751.190	-650	572.190	0	-1.619.900	-5.000	-574.650	-767.050	-5.211.750	0
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	8.751.190	12.600	475.250	0	1.946.150	715.200	727.050	2.242.140	2.513.800	119.000
14	**Summe der Aufwendungen**	**29.959.110**	**50.000**	**6.526.286**	**5.318.285**	**4.908.378**	**1.087.887**	**5.083.482**	**3.748.733**	**3.017.757**	**218.302**
15	**Betriebserträge**										
	a) Umsatzerlöse	23.287.880	25.000	6.201.000	5.100.000	4.900.000	649.500	4.679.630	373.900	1.132.170	226.680
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	165.700	0	165.700	0	0	0	0	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	314.000	0	50.000	0	0	0	264.000	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	837.502	25.000	184.052	225.000	69.000	300	232.970	5.500	92.680	3.000
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	5.306.980	0	0	0	0	260.000	110.000	3.342.170	1.594.810	0
	f) Entnahme Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Betriebserträge gesamt**	**29.912.062**	**50.000**	**6.600.752**	**5.325.000**	**4.969.000**	**909.800**	**5.286.600**	**3.721.570**	**2.819.660**	**229.680**
17	**Betriebsergebnis**	**-47.048**	**0**	**74.466**	**6.715**	**60.622**	**-178.087**	**203.118**	**-27.163**	**-198.097**	**11.378**
18	Finanzerträge	0	0	0	0			0	0	0	0
19	**Unternehmensergebnis**	**-47.048**	**0**	**74.466**	**6.715**	**60.622**	**-178.087**	**203.118**	**-27.163**	**-198.097**	**11.378**

Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Aufwendungen 2018 nach Kostenarten



Erlöse 2018 nach Erlösarten



Stadtentwässerung

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.650	13.850	12.120
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.152.870	1.912.050	2.583.199
2	Personalkosten	452.200	461.700	379.806
3	Soziale Abgaben	90.500	92.250	82.124
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	39.100	39.400	32.728
5	Sonstige Personalkosten	3.700	2.000	
6	Abschreibungen	1.656.460	1.647.327	1.533.127
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	906.890	962.533	975.305
8	Steuern	670	600	534
9	Andere betriebliche Aufwendungen	750.880	771.965	557.773
10	Leistungserstattung an Stadt	17.050	15.750	28.718
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**6.085.970**	**5.919.425**	**6.185.432**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-19.786	-10.189	-13.825
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	557.042	530.293	402.635
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-572.190	-638.730	-631.925
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	475.250	490.456	429.749
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**6.526.286**	**6.291.255**	**6.372.067**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	6.201.000	5.924.100	6.467.446
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	165.700	138.530	137.131
	c) Aktivierte Eigenleistungen	50.000	40.000	27.234
	d) Sonstige betriebliche Erträge	184.052	203.180	130.348
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Auflösung Verlustvortrag	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**6.600.752**	**6.305.810**	**6.762.160**
17	**Betriebsergebnis**	**74.466**	**14.555**	**390.093**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**74.466**	**14.555**	**390.093**

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlammentsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg v.d.H., die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus dem Bereich Tiefbau werden die Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen verrechnet, aus allen anderen Bereichen die anfallenden Abwassergebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaus sowie Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein Teil nach dem Quadratmeteranteil befestigter Grundstücksflächen erhoben.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus Stromlieferungen und die Erstattung der Hausanschlusskosten.

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2017 **190.140,000 km**

Die Mehrlänge (Diff. zu 2016 = 7.712 km) ergibt sich durch eine neue Berechnungsgrundlage. 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	2,29 €
(2,08 € bis zum 31.12.2013)	
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 3.915.314 qm. Davon entfallen 1.330.671 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
15 Regenüberlaufbauwerke
6 Regenüberlaufbecken
5 Kanalstauräume

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen mit Rechenanlage und Rechengut-waschanlage, Sandfang, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklär-becken I - IV, Faulturm, Schlammentwässerung, Betriebslabor, Gasspeicherung, Vor- und Nacheindicker Schlamm, Schlammwasseraufbereitung, Prozessleitsystem und Blockheizkraftwerke.

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.300.000	5.200.000	5.619.850
2	Personalkosten	12.600	12.600	11.756
3	Soziale Abgaben	2.500	2.500	2.171
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	1.050	1.050	967
5	Sonstige Personalkosten	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	141
8	Steuern	0	0	8.378
9	Andere betriebliche Aufwendungen	710	120.000	858
10	Leistungserstattung an Stadt	0	0	0
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**5.316.860**	**5.336.150**	**5.644.120**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-53	-28	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.477	1.446	0
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	0	-124.950	-108.301
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	0	0	0
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**5.318.285**	**5.212.619**	**5.535.820**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	5.100.000	5.030.000	5.541.549
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
	d) Sonstige betriebliche Erträge	225.000	200.000	3.490
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**5.325.000**	**5.230.000**	**5.545.040**
17	**Betriebsergebnis**	**6.715**	**17.381**	**9.220**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**6.715**	**17.381**	**9.220**

Erläuterungen zur Wasserversorgung

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.

Abfallwirtschaft

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.700	24.700	11.338
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.302.000	2.347.800	2.251.131
2	Personalkosten	976.800	923.400	798.499
3	Soziale Abgaben	163.400	183.900	169.142
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	96.670	90.400	71.405
5	Sonstige Personalkosten	5.000	9.500	
6	Abschreibungen	193.310	204.777	197.129
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.450	15.358	36.277
8	Steuern	2.800	4.360	3.880
9	Andere betriebliche Aufwendungen	360.680	424.080	339.968
10	Leistungserstattung an Stadt	56.500	56.000	42.953
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**4.206.310**	**4.284.275**	**3.921.722**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-13.840	-7.374	-15.016
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	389.658	383.808	353.998
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-1.619.900	-1.563.150	-1.406.249
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.946.150	1.835.150	1.667.348
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**4.908.378**	**4.932.709**	**4.521.803**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	4.900.000	4.918.000	5.024.922
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	69.000	64.000	9.696
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag	0		0
16	**Betriebserträge Summe**	**4.969.000**	**4.982.000**	**5.034.618**
17	**Betriebsergebnis**	**60.622**	**49.291**	**512.815**
18	Finanzerträge	0	0	
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**60.622**	**49.291**	**512.815**

in der Fassung vom 16.11.2017 | 905/1001

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Vollstreckung ausstehender Forderungen sowie an den Umweltschutz für die Öffentlichkeitsarbeit und Konzeption des Abfallkalenders.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren der Kläranlage, der Gebäudewirtschaft, des Bauhofes und der Forstwirtschaft sowie Verrechnung des Ressourceneinsatzes Abfallwirtschaft (entlast. Std.).

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes Bauhof für die Hausmüllabfuhr, den Betrieb des Wertstoffhofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Die derzeitige Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) trat am 01.01.2015 in Kraft. Schwerpunkte sind die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren und der Papierverwertung. Weiter zählen dazu die Benutzungsgebühren für den Wertstoffhof, Erlöse aus Altkleidersammlungen und Sonderabfuhren, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken, von Kompostern sowie Schrott.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus DSD-Nebenleistungen.

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Das Hauptgewicht der Abfallentsorgung liegt in Sammlung und Transport des Hausmülls (2-wöchentl.) und der Wertstoffe Pa

Daneben besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, am Wertstoffhof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung an

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 01.08.2017

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	2.824	169.440 l	4.405.440 l	15,97 €	541.191,36 €
60 L Restabfall Komp.	60 l	31	1.860 l	48.360 l	15,36 €	5.713,92 €
60 L Restabfall Gewerbe	60 l	15	900 l	23.400 l	14,15 €	2.547,00 €
80 L Restabfall	80 l	2.056	164.480 l	4.276.480 l	19,22 €	474.195,84 €
80 L Restabfall Komp.	80 l	12	960 l	24.960 l	18,01 €	2.593,44 €
80 L Restabfall Gewerbe	80 l	12	960 l	24.960 l	16,79 €	2.417,76 €
120 L Restabfall	120 l	2.534	304.080 l	7.906.080 l	25,72 €	782.093,76 €
120 L Restabfall Komp.	120 l	25	3.000 l	78.000 l	23,29 €	6.987,00 €
120 L Restabfall Gewerbe	120 l	25	3.000 l	78.000 l	22,08 €	6.624,00 €
240 L Restabfall	240 l	1.522	365.280 l	9.497.280 l	45,21 €	825.715,44 €
240 L Restabfall Gewerbe	240 l	48	11.520 l	299.520 l	40,36 €	23.247,36 €
240 L Restabfall Komp.	240 l	2	480 l	12.480 l	37,94 €	910,56 €
770 L Restabfall	770 l	253	194.810 l	5.065.060 l	129,79 €	394.042,44 €
770 L Restabfall wöchentlich	770 l	54	83.160 l	2.162.160 l	227,99 €	147.737,52 €
770 L Restabfall Gewerbe	770 l	11	8.470 l	220.220 l	107,97 €	14.252,04 €
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	322	354.200 l	9.209.200 l	180,67 €	698.108,88 €
1.100 L Restabfall wöchentlich	1100 l	112	246.400 l	6.406.400 l	320,96 €	431.370,24 €
1.100 L Restabfall Gewerbe	1100 l	23	25.300 l	657.800 l	151,57 €	41.833,32 €
1.100 L Restabfall Gew. wöchentl.	1100 l	9	19.800 l	514.800 l	291,86 €	31.520,88 €
gesamt		**9.891**	**1.959.640 l**	**50.950.640 l**		**4.435.576,80 €**

Papiertonnen der Haushalte, Stand 01.08.2017

Volumen	**120 l**	**240 l**	**1100 l**	**gesamt**
Anzahl	4.127	4.938	1.136	**10.201**
Volumen aller Gefäße	495.240 l	1.185.120 l	1.249.600 l	**2.929.960 l**

Biotonnen der Haushalte, Stand 01.08.2017

Füllvolumen	**40 l**	**60 l**	**80 l**	**120 l**	**240 l**	**gesamt**
Anzahl	68	2.623	1.905	2.701	2.539	**9.836**
Volumen aller Gefäße	2.720 l	157.380 l	152.400 l	324.120 l	609.360 l	**1.245.980 l**

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Altholz	Tonne	807	699	550	614	673	1.120	1.110
Altglas weiß	*Tonne*	560	539	463	508	487	452,18	415
Altglas grün	*Tonne*	605	593	625	612	594	577,72	501
Altglas braun	*Tonne*	90	106	90	82	88	43,14	100
Altglas gesamt	**Tonne**	**1.255**	**1.238**	**1.178**	**1.202**	**1.169**	**1.073**	**1.015**
Altkleider	Tonne	120	104	42				
Altöl	Liter	3100	4550	6300	4800	5700	5700	5.800
Altreifen	Stück	2534	1606	1465	2249	1724	1699	1.176
Altpapier	Tonne	3.626	3.647	3.529	3.635	3.772	3.999	3.328
Baustellenabfälle	Tonne	386	255	259	245	273	339	355
Bauschutt	Tonne	276	276	290	221	345	466	398
Bioabfall	Tonne	3.278	3.129					
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.346	1.275	1.050	1.187	1.107	942	1.122
HTK Haushaltsgroßgeräte	Tonne	84	48	45	43	43	42	34
HTK Kühlgeräte	Tonne	59	74	70	66	67	65	56
HTK IT-Technik	Tonne	68	140	133	126	127	123	200
HTK Leuchtstofflampen	Tonne	1,51	1,27	1,20	1	1	1	
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	132	61	58	55	56	54	48
Grünabfall	Tonne	2.731	2.185	2.631	2.640	3.141	3.003	3.287
Hausmüll	Tonne	5.905	5.831	9.611	9.628	9.902	10.118	10.241
Ölhalt.Betriebsmittel *	Liter	26.020		1.601	1.073	1.290	1.430	1.600
Schrott	Tonne	208	191	195	213	219	242	213
Buntmetalle	kg	4.725	5.150	1.660	3.260	5.974	3.608	2.943
Sperrmüll	Tonne	955	1.005	1.068	1.161	1.209	764	783
Weihnachtsbäume	Tonne	34	35	38	40	33	31	42
Verkauf Müllsäcke	Stück	2.055	2.600	1.644	1.823	1.390	1.075	1.353
Verkauf Jutesäcke	Stück	6.000	7.063	11.554	8.995	9.000	8.060	10.859

*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.

Bestattungswesen

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.600	8.500	7.082
	b) Bezug von Fremdleistungen	59.500	103.100	172.439
2	Personalkosten	0	0	0
3	Soziale Abgaben	0	0	0
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	0	0	0
5	Sonstige Personalkosten	1.500	1.500	0
6	Abschreibungen	64.580	59.293	70.808
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.530	137.667	140.019
8	Steuern	0	150	583
9	Andere betriebliche Aufwendungen	44.040	50.685	37.320
10	Leistungserstattung an Stadt	33.300	32.700	31.432
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**347.050**	**393.595**	**459.683**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.128	-677	-936
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	31.765	35.260	29.423
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-5.000	0	-5.868
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	715.200	664.798	672.475
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**1.087.887**	**1.092.976**	**1.154.777**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	649.500	672.500	756.842
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	300	2.300	5.340
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	260.000	260.000	260.000
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**909.800**	**934.800**	**1.022.182**
17	**Betriebsergebnis**	**-178.087**	**-158.176**	**-132.595**
18	Finanzerträge	0	0	0
19	**Spartenergebnis**	**-178.087**	**-158.176**	**-132.595**

Erläuterungen zum Bestattungswesen

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung der Trauerhallen sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und den Wasserverbrauch auf den Friedhöfen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebssabteilung für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe, Verrechnung der Abwassergebühren.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die 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.

Erläuterungen zum Bestattungswesen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

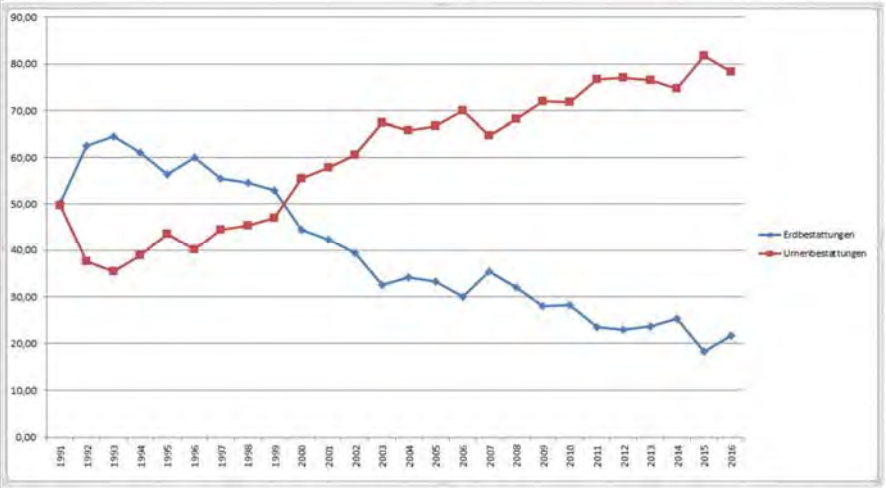
Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet sich die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen		
Alter Friedhof	60.235	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	**161.688**	**qm**

Bestattungen 1991-2016 in %



Insgesamt fanden 2016 auf den Oberurseler Friedhöfen 465 Beisetzungen statt, 364 Urnen- und 101 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2016 - 78,28% zu 21,72 %

Immobilienmanagement

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700	5.000	6.205
	b) Bezug von Fremdleistungen	881.350	1.120.200	1.611.773
2	Personalkosten	434.700	368.700	350.403
3	Soziale Abgaben	83.480	70.870	68.611
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	36.350	31.300	30.045
5	Sonstige Personalkosten	0	0	0
6	Abschreibungen	1.323.400	1.322.611	1.253.021
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.150	113.444	116.949
8	Steuern	19.720	15.150	15.234
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.962.710	1.726.120	1.252.236
10	Leistungserstattung an Stadt	18.570	17.550	18.562
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**4.882.130**	**4.790.945**	**4.723.040**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.803	-810	-3.143
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	50.755	42.183	66.920
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-574.650	-530.266	-559.803
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	727.050	908.292	918.137
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**5.083.482**	**5.210.344**	**5.145.152**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	4.679.630	4.610.621	4.938.116
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	264.000	242.000	89.918
	d) Sonstige betriebliche Erträge	232.970	251.240	143.750
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	110.000	110.000	0
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**5.286.600**	**5.213.861**	**5.171.784**
17	**Betriebsergebnis**	**203.118**	**3.517**	**26.632**
18	Finanzerträge	0	0	3
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-370.162
19	**Spartenergebnis**	**203.118**	**3.517**	**-343.527**

in der Fassung vom 16.11.2017 | 912/1001

Erläuterungen zum Immobilienmanagement

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Strom und Heizkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z.B. Stadtbücherei).

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für den Hausmeisterdienst im Feuerwehrgerätehaus Mitte .

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung, des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude, die Durchführung von Reparaturarbeiten und den Betrieb der Taunushalle, Verrechnung der Wasser- und Abwassergebühren und der Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 gehören nahezu alle städtischen Gebäude zum Anlagevermögen des BSO. Zur Abdeckung der Aufwendungen wurden für diese Objekte Mieten kalkuliert, die dem BSO aus dem städtischen Haushalt zufließen. Die Nebenkosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Mieten und Nebenkosten sind in den Umsatzerlösen enthalten. Zu den Umsatzerlösen zählen auch Mieten und Nebenkosten der 19 Wohnimmobilien mit insgesamt 75 Mietverhältnissen.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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.

Erläuterungen zum Immobilienmanagement

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 - Rathaus Stierstadt
Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
Gartenstr. 7 - Kleintierzuchtverein Stierst.
Geschw.-Scholl-Str. 13
Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenracker
Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus
Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
Hollerberg 10 - Musikschule
Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
Hollerberg 6 - Tiefgarage
Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff
Im Heidegraben 27-29
Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste
Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz
Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler
Kirchstr. 34 - Rathaus Oberstedten
Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
Kurmainzer Str. 148
Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel
Landwehr 6 - Taunushalle
Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
Marxstr. 28 - DRK und VDK
Maximilian-Kolbe-Str.2
Sandweg 39
Neutorallee 18 - Vereinshaus Windrose
Niederstedter Str 12 - Feuerwehr Oberstedten
Obere Hainstr. 17
Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
Rathausplatz 1 - Rathaus
Schulstr. 11
Schulstr. 11a

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
Schulstr. 3, 1. OG
Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
Schulstr. 32 - Stadtarchiv
St. Ursula Gasse 26
St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
Strackgasse - Hospitalkirche
Urselbachstr. 59 - 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

Tiefbau

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.550	36.000	32.403
	b) Bezug von Fremdleistungen	645.450	635.000	572.515
2	Personalkosten	439.400	482.100	443.886
3	Soziale Abgaben	70.500	75.000	79.977
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	108.720	69.300	37.384
5	Sonstige Personalkosten	1.500	0	0
6	Abschreibungen	120	200	245
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	19.500	2.371
8	Steuern	0	0	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	908.660	774.850	874.434
10	Leistungserstattung an Stadt	11.000	9.600	11.206
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**2.218.900**	**2.101.550**	**2.054.420**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-2.016	-1.078	-2.933
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	56.759	56.116	59.921
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-767.050	-748.000	-682.225
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.242.140	2.091.680	2.049.906
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**3.748.733**	**3.500.268**	**3.479.089**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	373.900	352.100	362.422
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	5.500	13.800	9.169
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.342.170	3.159.750	3.065.861
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**3.721.570**	**3.525.650**	**3.437.453**
17	**Betriebsergebnis**	**-27.163**	**25.382**	**-41.636**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	**Spartenergebnis**	**-27.163**	**25.382**	**-41.636**

Erläuterungen zum Tiefbau

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen zählen insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation, für die tiefbautechnische Betreuung anderer Sparten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc..
Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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:

2.249.160 €	Straßeninstandhaltung
778.500 €	Straßenbeleuchtung
177.760 €	Wasserläufe, Wasserbau
136.750 €	Unterhaltung von Feldwegen

Erläuterungen zum Tiefbau

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2017	**165,569**	**km**
davon		
Gemeindestraßen	131,37	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km

Die instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt 1728579 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 165 km Stadtstraßen führen Mitarbeiter regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeiter des Betriebshofs behoben. Für größere Instandsetzungsarbeiten sowie flächige Dünnschichtbeläge und umfangreiche Fugenvergussmaßnahmen werden Fremdfirmen beauftragt. Zum Aufgabenspektrum gehören die Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen, die Überwachung aller Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Prüfung und Freigabe von Infrastrukturplanungen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) **112.950** **qm**

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich, mit optischen Akzenten für das Stadtbild und gleichzeitiger Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, wird fortgeführt. Motivierend für die Fortführung dieser Aktion sind, neben der Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, außergewöhnlich positive Reaktionen aus der Bevölkerung.

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen **63** Anlagen

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich 63 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf . auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordinierung, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Entlang der U3-Strecke geschieht das in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Fünf Anlagen, die außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen, werden von Hessen Mobil betrieben. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

Aufgabenspektrum Verkehrssicherung

Die Ausstattung neuer Straßen mit Verkehrszeichen und der permanente Austausch beschädigter Verkehrsbeschilderung obliegt der Schlosserei des Bauhofes ebenso, wie die Beschilderung der Straßennamen. Mit Markierungsarbeiten auf den Straßen werden Fremdfirmen beauftragt.

Erläuterungen zum Tiefbau

Instandhaltung der Feldwege

Länge des Feldwegenetzes	74,25	km
Grünflächen neben den Feldwegen	173.129,30	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege
Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28	km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe
Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen.
Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.600 Leuchten. Der Betrieb der Gesamtanlage wird auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Süwag sichergestellt. Koordinierung, Überwachung und Abrechnung obliegt dem Tiefbau. Zusätzlich ist die Koordinierung der im Raum stehenden Modernisierung der Beleuchtungsanlage unter den Randbedingungen der Ökodesignverordnung zu betreuen. Hier stehen neben besserem Licht auch deutliche Kostenreduzierungen im Fokus.

Aufgabenspektrum stadteigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 stadteigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteilern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Marktbereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt.

Betriebsabteilung

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.770	216.450	185.625
	b) Bezug von Fremdleistungen	280.770	266.730	304.811
2	Personalkosten	2.811.450	2.886.000	2.713.686
3	Soziale Abgaben	548.120	564.550	548.850
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	243.200	244.450	233.317
5	Sonstige Personalkosten	35.600	40.700	
6	Abschreibungen	457.490	479.518	462.243
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.250	24.333	17.126
8	Steuern	10.810	13.190	14.886
9	Andere betriebliche Aufwendungen	761.330	770.900	825.548
10	Leistungserstattung an Stadt	25.730	13.300	27.646
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**5.394.520**	**5.520.121**	**5.333.738**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-11.828	-6.258	-23.574
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	333.015	325.705	335.440
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-5.211.750	-5.234.380	-4.924.641
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.513.800	2.678.418	2.453.335
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**3.017.757**	**3.283.606**	**3.174.299**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	1.132.170	1.262.260	1.247.458
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.265
	d) Sonstige betriebliche Erträge	92.680	77.543	148.335
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	1.594.810	1.599.400	1.462.893
	f) Auflösung Gewinnvortrag		0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**2.819.660**	**2.939.203**	**2.864.952**
17	**Betriebsergebnis**	**-198.097**	**-344.403**	**-309.347**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	**Spartenergebnis**	**-198.097**	**-344.403**	**-309.347**

Erläuterungen zur Betriebsabteilung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielplätze, Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen.

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten, die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an das Rechtsamt für die Abwicklung von Unfallschäden und an den Brandschutz.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, der Betriebsabteilung für 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.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Der Betriebsabteilung 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
474.130 €	Straßenreinigung
461.510 €	Sportstätten
331.500 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
75.820 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

Erläuterungen zur Betriebsabteilung

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**

(Stand 01.08.2017)

Spielplätze

Ahornweg
Am Wetebrunnen
An den Steckengärten
An der Bleiche
G.C.Marshall-Ring
Deschauer Park
Dornbachwiesen
Eschbachweg
Wachholderweg
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiligrathstr.
Furtweg
Geschw.-Scholl-Str.
Goldackerweg
Im Rosengärtchen
Im Steinfeld
Kleine Schmieh
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld 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
Pfützenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
VZF Eichwäldchen
VZF Weißkirchen

Bolzplätze

Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstadter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachwerg
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.

Erläuterungen zur Betriebsabteilung

Aufgabenbereich Sportanlagen

Fläche der zu pflegenden Sportanlagen

Sportanlage	Gesamt-flächen	Sport-flächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	20.049	14.964	5.085
Eschbachweg	18.500	14.036	4.464
Bommersheim	12.013	9.580	2.433
Oberstedten	23.593	13.824	9.769
Stierstadter Heide	28.800	16.100	12.700
Stierstadt	35.343	18.836	16.507
Weißkirchen	23.501	14.962	8.539
Gesamtflächen	**161.799**	**102.302**	**59.497**

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Bewässerung der Spielfelder, Laufbahnen und Sprunggruben abwalzen bzw. abziehen, Pflege Kunstrasenplatz. Durchführung von Ausbesserungsarbeiten. Instandhaltung der Clubhäuser, Umkleide- und Duschräume.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche	ca.	**132.000**	**qm**
Blumenkübel		**154**	**Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

Erläuterungen zur Betriebsabteilung

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:

Müllpressen	6		
Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	27	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	23	Kehrmaschine	1
Bagger, Radlader,Gabelstapler	13	Müllfahrzeuge	5
Pkw	8	Kleinmüllfahrzeug	1
Anhänger (groß)	4	Wechsellader	1
Anhänger (Pkw)	16	Hubsteiger	1
LKW mit Ladekran/Geräteträger	4		
Weitere Fahrzeuge des BSO		**Städtische Fahrzeuge**	
Kläranlage	5	Verwaltung	19
Forstwirtschaft	2	Freiwillige Feuerwehr	49
		zzgl. Container	14
		Kleingeräte	70

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 de Betriebsabteilung 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.

Erläuterungen zur Betriebsabteilung

Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet			110.000 qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich			
Leerung der Papierkörbe	1 x p.W. = 357 St.	2 x p. W. = 62 St.	
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	3 x p. W. = 26 St.	4 x p. W. = 3 St.	
	5 x p. W. = 49 St.	6 x p. W. = 21 St.	

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeiter ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	143	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca. 110.000	qm

Bereits im September steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfasst die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 17.07.2017

Aufstellung und Betreuung von 57 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

2 x Adenauerallee	Erich-Ollenhauer-Straße	Lia-Wöhr-Weg
Ahornweg/Wacholderweg	Eschbachweg	Mainstraße
Ahornweg/Hauptstraße	Festplatz Bleiche	Neuhausstraße
Am Alten Bach	Frakfurter Landstraße P+R-Parkpl.	Niederurseler Str.
Am Müllerweg	Freiligrathstraße	Obere Massgrundweiher
Am Schmidtstock	Grünanlage Camp-King-Allee	Park Waldorfschule
An der Heide	Häuserweg	Pfaffenweg
An der Wiesenmühle	Heckenweg	Platanenstraße
Bergweg/Zu den Ringwällen	Herzog-Adolf-Str.	Rathausplatz
Berliner Straße	Im Gartenfeld	Rushmoor-Park
Bischof-Brand-Straße	Im Portugall oben	Taunusstraße
Bleibiskopfstr/Hochtaunusschule	Im Portugall unten	Troppauer Straße
Burgstraße	In der Au / Oberurseler Str.	TIZ/Alfred-Lechler-Str.
Deschauer Park/Körnerstr.	In der Au	Urselbachstraße/Holzbrücke
Dornbachstr. Nr. 33	Industriestraße	Ursemer Str.
Dornholzhäuser Straße	Kalbacher Str.	Wallstr.
Drosselweg	Kurmainzer Straße	Weingärtenumgehung
Ebertstraße	Landwehr	Zeisigweg
Eisenhammerweg	Lenaustraße	

Leistungen für die Stadtverwaltung

Im Jahr 2016 resultierten rund 9 % der Arbeitsstunden der Betriebsabteilung aus Aufträgen der städtischen Geschäftsbereiche. Neben Transport- und Umzugsarbeiten, Reparaturarbeiten der unterschiedlichsten handwerklichen Fachrichtungen, Mithilfe bei Wahlen u.v.a.m. zählen besonders die örtlichen Feiern und Feste zum Aufgabenspektrum, insbesondere der Taunuskarnevalszug, das Brunnenfest, die Taunuskerb, der Weihnachtsmarkt und Theater im Park. 1,5 % der Arbeitsstunden resultierten aus städt. Neubaumaßnahmen (Straßenbau, Spielplätze u. Parkplätze, etc.)

Forstwirtschaft

Erfolgsplan 2018

	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.800	5.300	5.171
	b) Bezug von Fremdleistungen	15.000	27.000	2.869
2	Personalkosten	40.000	37.000	35.703
3	Soziale Abgaben	6.600	6.300	13.539
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	3.300	3.100	3.068
5	Sonstige Personalkosten	10.500	8.500	
6	Abschreibungen	7.950	6.183	2.182
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	42	0
8	Steuern	0	0	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	2.700	4.450	3.121
10	Leistungserstattung an Stadt	120	1.700	116
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**93.970**	**99.575**	**65.769**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-196	-94	-121
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	5.528	4.918	6.210
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	0	-500	-810
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	119.000	123.244	85.068
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**218.302**	**227.143**	**156.116**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	226.680	238.500	183.933
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	3.000	15.680	16.947
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben		0	0
	f) Erlöse Rücklage		0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**229.680**	**254.180**	**200.880**
17	**Betriebsergebnis**	**11.378**	**27.037**	**44.764**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	**Spartenergebnis**	**11.378**	**27.037**	**44.764**

Erläuterungen zur Forstwirtschaft

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.

Erläuterungen zur Forstwirtschaft

Aufgabenbereich Forstwirtschaft

Nachhaltige Waldbewirtschaftung in Anlehnung an die Forsteinrichtung, die Leitlinien des PEFC (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung), des Naturschutzes und der naturgemäßen Waldwirtschaft.

Beibehaltung und Erhöhung der Schutzfunktion des Waldes (Wasser, Boden, Klima) und der Erholungswirkung.

Steigerung des ökonomischen Nutzens durch marktkonformen Holzeinschlag.

Holznutzung unter der Zielsetzung eines standortgerechten dauerwaldartigen Waldaufbaues (Vermeidung von Kahlflächen, 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.

Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Deckungsmittel (*Mittelherkunft*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Erläuterung Plan 2018
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			12.674	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	198.500	179.577	-166.646	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-298.364	-282.907	435.144	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.760.990	3.764.242	3.082.571	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	840.000	265.640	0	Zuschuss HTK Kanalsammler Hans-Thoma-Schule T€ 30 Kostenübernahme Stadt Steinbach Kanalerweiterung Gewerbegiet Steinbach/Oberursel T€ 110, Phosphatreduktion T€ 120, E-Mobile € 5.640
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Pass	34.264	61.473	407.035	Abwasserbeitrag
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	4.720.352	2.287.549		
	Kreditermächtigung aus Vorjahr		2.690.000		Im Vorjahr nicht in Anspruch genommener Kredit
	c) kurzfristige Kredite		509.715		
10	Sonstige Einnahmen	900.000		294.332	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-47.048	-509.715	129.786	
12	Deckungsmittel insgesamt	**10.108.694**	**8.965.574**	**4.194.896**	

Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Ausgaben (*Mittelverwendung*)

Lfd. Nr.	2	Plan 2018	Verpflich-tungsermäch-tigungen 2018 - 2020	Plan 2017	Ergebnis 2016	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	3	5	6	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagev	**8.692.000**	**7.500.000**	**7.561.300**	**2.767.143**			
	für Verwaltung	20.000		22.000				
	für Stadtentwässerung	4.120.000	7.500.000	4.919.000	924.477			Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	für Abfallwirtschaft	686.500		1.005.000	60.404			
	für Bestattungswesen	9.000		20.000	61.283			
	für Gebäudewirtschaft	3.109.500		641.300	901.055			
	für Tiefbau	0						
	für Betriebsabteilung	736.000		949.000	816.557			
	für Forstwirtschaft	11.000		5.000	3.367			
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	1.416.694		1.404.274	1.427.753			
	an Stadt	879.541		886.639	890.600			städt. Darlehen
	an Kassenkredit							
	an Dritte	537.153		517.635	537.153			WI-Darlehen Kommunaldarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Sonstige Ausgaben							
6	Ausgaben insgesamt	**10.108.694**	**7.500.000**	**8.965.574**	**4.194.896**			

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	Plan 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Verwaltung BSO		**20.000**				
Software (Pauschalbetrag)		20.000				20.000
Stadtentwässerung		**4.120.000**				
Immaterielle Wirtschaftgüter		***42.000***				
Software - Kanaldatenbank (Caigos) analog SWO/Rathaus		42.000				42.000
Kläranlage		***2.248.000***				
Optimierung Prozessleittechnik und Verknüpfung der Außenanlagen		50.000				50.000
Erweiterung Sandfang (Gesamt 2.600 T€) Neubau 2. Sand-Fettfang Verknüpfung der Wasserführung u. Medienleitung Neubau der Zulaufmessung	1.360.000	0	1.240.000			2.600.000
Umbau Vorklärbecken (1+2) Becken 1 mit reduziertem Volumen sowie Nutzung als Filtratwasserspeicher Becken 2 als biolog. Stufe (vorgeschalteter biolog. Phosphorabbau) mit Funktionsverknüpfung	800.000	0	300.000			1.100.000
Neubau Fällmittelstation mit umfangreicher Funktionsprüfung Phosphatreduktion 1. Bauabschnitt	500.000	800.000	100.000			1.400.000
Neubau Filtrationsanlage mit umfangreicher Funktionprüfung (2018 Planungsleistung) Phosphatreduktion 2. Bauabschnitt		50.000	450.000	1.900.000	600.000	3.000.000
Umbau betriebseff. Zentrifugen Schlammentwässerung	800.000	200.000	500.000			1.500.000
Erweiterung Technikgebäude RÜB Kläranlage Erweiterung Gebäude wg. Sicherheits- u. Technikanforderungen		40.000				40.000
Erneuerung Brauchwasseranlage Entkeimung Brauchwasser zwecks Trinkwassereinsparung, derzeit Hygienebedenken		20.000	120.000			140.000
Erneuer Überschussschlammentwässerung neues Aggregat, da oft defekt u. keine Ersatzteile mehr verfügbar		300.000				300.000
zu übertragen	3.460.000	4.140.000	2.710.000	1.900.000	600.000	10.172.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	**Plan 2018**	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Übertrag:	3.460.000	**4.140.000**	2.710.000	1.900.000	600.000	10.172.000
Faulturm II, Umwälzung mit Rührwerk Restarbeiten mit Reinigung, abdichtung Dom und Erneuerung der Rohrleitungen		150.000				150.000
Notstromkonzept Erhöhung der Betriebssicherheit durch Errichtung einer zweiten Niederspannungshauptverteilung (NSHV) u. Ertüchtigung der vorhandenen NSHV, Automatisierung Prozessleitsystem		200.000	300.000			500.000
Neues Blockheizkraftwerk notwendig im Rahmen des Notstromkonzepts und zur Stärkung des Eigenverbrauchs		300.000				300.000
Zulauf Rechenanlage Umbau des Zulaufs von einstraßig auf zweistraßig, neuer Regenwetterrechen (2018 Planungsleistung)		80.000	1.420.000			1.500.000
Optimierung Nachklärbecken Optimierung der Zulaufsituation Nachklörbecken 1 ind 2 (2018 Planungsleistungen)		20.000	180.000			200.000
Umsetzung Beleuchtungskonzept Anbindung Neubauten unter Berücksichtigung von Sicherheitsvorschriften		20.000	40.000			60.000
Küchenausstattung (Sozialraum)		5.000				5.000
Wäschetrockner		1.000				1.000
Werkzeuge		8.500				8.500
Spezialstrommesszange		1.000				1.000
Rasenmäher mit Antrieb		2.500				2.500
zu übertragen:	3.460.000	4.140.000	4.650.000	1.900.000	600.000	12.900.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	**Plan 2018**	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Übertrag:	3.460.000	**4.140.000**	4.650.000	1.900.000	600.000	12.900.000
Regenüberlaufbecken und Pumpstationen		***300.000***				
RÜB 3 Lange Straße Bauliche und elektrotechn. Maßnahmen	50.000	50.000				100.000
RÜB 3 Lange Straße Betoninstandsetzung, Umbau Räumeinrichtung	200.000	0				200.000
RÜB 2 Lahnstraße Bau eines Regelschachtes	300.000	150.000				450.000
RÜB Am Mühlgraben baulicher Teil	100.000	0	250.000			350.000
RÜB Breslauer Str. neue Betondecke, Tauchwand, neuer Einstieg		100.000				100.000
Baumaßnahmen Kanalisation		***1.530.000***				
Baumaßnahmen Kanalisation Landschaftspark Borngrund	960.000	1.390.000	100.000			2.450.000
Kurmainzer Str. (HNR 134-136) Realisierung Gewerbegebiet Steinbach, (Zuschuss v. Stadt Steinbach 110.000 €)	110.000	0				110.000
Gewerbegebiet "An den Drei Hasen" Fortführung Kanalisation	40.000	0				40.000
Kanalsammler Hans-Thoma-Schule (Zuschuss HTK 30.000 €)	30.000	0				30.000
Nördliche Riedwiese Fortführung innere Kanalisation	450.000	30.000				480.000
Frankfurter Ldstr. (Bom/Zimm) Kanalneubau im Zuge Straßenausbau	300.000	0				300.000
Kanalverlängerung Stichstraße ""Am Wall""		50.000				50.000
Kanalverlängerung Stichstr. ""Im Himmrich""		60000				60.000
zu übertragen:	6.000.000	4.140.000	5.000.000	1.900.000	600.000	17.620.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	**Plan 2018**	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Übertrag:	6.000.000	4.140.000	5.000.000	1.900.000	600.000	17.620.000
Abfallwirtschaft		**686.500**				
Haken-Abrollbehälter 21 cbm		4.500				4.500
40 Rollbehälter für E-Schrott		14.000				14.000
2 Haken-Abrollcontainer 38 cbm		13.000				13.000
Müllfahrzeug (Ersatz für HG-BS 511)		270.000				270.000
Müllgefäße		25.000				25.000
Neubau Recyclinghof	950.000	0				950.000
Verlagerung bestehender Hallen		360.000				360.000
Bestattungswesen		**9.000**				
Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Freischneider		6.000				6.000
Abflammgerät (Unkrautbekämpfung)		3.000				3.000
zu übertragen:	6.950.000	4.835.500	5.000.000	1.900.000	600.000	19.265.500

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	**Plan 2018**	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Übertrag:	6.950.000	**4.835.500**	5.000.000	1.900.000	600.000	19.265.500
Immobilienmanagement		**3.109.500**				
Abbruch "Schulstr. 11"	50.000	5.000				55.000
Sozialgebäude Alter Friedhof	360.000	0				360.000
Clubhaus Eschbachweg gem. Sportstättenentwicklingsplan Gesamt 114 T€ Invest 42 T € Instandhaltung 72 T€	30.000	12.000				42.000
Clubhaus Stierstadt Gesamt 130 T€ Invest 30 T € Instandhaltung 100 T €	30.000	0				30.000
Umkleidegebäude SpP Weißkirchen Ersatz für Räume am oberen Sportplatz (Vermarktung)		425.000				425.000
Kita Tausendfüssler (Ern. Beleuchtung/Decke)	11.000	42.000				53.000
Umbau WC-Anlage Kläranlage		16.000				16.000
Windfang Waldfriedhof Oberstedten		7.200				7.200
Bau- und Betriebshof (Neuentwicklung) Planung		424.000				424.000
Alter Weg 20 (Wohngebäude) Planungs- u. Baukosten: Darlehen WI-Bank 967.900 € Eigenfinanzierung 632.100 €		1.600.000				1.600.000
Schüttguthalle (Lagerhalle Friedhof)		39.000				39.000
Rathaussanierung Planungskosten		160.000				160.000
Gefahrenabwehrzentrum Planungskosten		290.000				290.000
Planungskosten (Pauschalansatz)		30.000				30.000
Brandmeldeanlage FGH Stierstadt		28.000				28.000
Brandmeldeanlage FGH Weißkirchen		28.000				28.000
Geländer Saaleingang Cafe Portstraße		3.300				3.300
zu übertragen:	7.431.000	7.945.000	5.000.000	1.900.000	600.000	22.856.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	Plan 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Übertrag:	7.431.000	**7.945.000**	5.000.000	1.900.000	600.000	22.856.000
Betriebsabteilung		**736.000**				
Software Straßenkontrolle, Spielplatzkataster		13.000				13.000
AU-Tester (KfZ) gesetzl. Anforderung		11.000				11.000
Bremsenprüfstand gesetzl. Anforderung		25.000				25.000
Ertüchtigung Öllager (KfZ-Werkstatt) Brandschutzauflage		30.000				30.000
Stromerzeuger Ersatzanschaffung		2.000				2.000
Freischneider, Rasenmäher, Blasgeräte Ersatzanschaffung		25.000				25.000
Baustellenkompressor Ersatzanschaffung		20.000				20.000
Anbaugerät Hydraulik-Hammer Neuanschaffung		8.000				8.000
Amazone Profi Hopper (Mäher) Neuanschaffung		32.000				32.000
Mähtraktor Ersatzanschaffung		16.000				16.000
Kleinkehrmaschine Neuanschaffung		135.000				135.000
Kleintraktor Ersatzanschaffung		40.000				40.000
Kleintraktor Ersatzanschaffung		40.000				40.000
Kleintraktor mit Anbaugeräten Ersatzanschaffung für Rathaus		40.000				40.000
LKW - 3-Seiten-Kipper (7,5 to) Gießfahreug Ersatzanschaffung		60.000				60.000
LKW - 3-Seiten-Kipper (18 to) Ersatzanschaffung		105.000				105.000
LKW - 3,5 to Doka Pritsche Ersatzanschaffung		55.000				55.000
zu übertragen:	7.431.000	8.681.000	5.000.000	1.900.000	600.000	23.513.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz VJ	**Plan 2018**	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Summe Gesamt-maßnahme
Übertrag:	7.431.000	**8.681.000**	5.000.000	1.900.000	600.000	22.856.000
PKW BSO Tiefbau evtl. E-Mobile Ersatzanschaffung		25.000				25.000
PKW BSO Tiefbau evtl. E-Mobile Ersatzanschaffung		25.000				25.000
Anhänger 2,5 to 3-Seitenkipper Ersatzanschaffung		9.000				9.000
GWG		20.000				20.000
Forstwirtschaft		**11.000**				
Wegepflegegerät		7.000				7.000
Motorsägen, Freischneider Ersatzanschaffung		4.000				4.000
Summe Investitonen Gesamtbetrieb	**7.431.000**	**8.692.000**	**5.000.000**	**1.900.000**	**600.000**	**22.946.000**
Beauftragung bis zum 16.08.2017	*1.018.727*					

Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	180	199	190	190	190
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-283	-298	-280	-280	-280
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.764	3.761	3.765	3.765	3.765
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	266	840	300	300	300
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	61	34	50	50	50
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	2.288	4.720	5.615	2.915	1.515
	Kreditermächtigung aus Vorjahr	2.690				
	c) kurzfristiger Kredit	365				
10	Liquide Mittel		900			
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-365	-47	50	75	75
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**8.966**	**10.109**	**9.690**	**7.015**	**5.615**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.561	8.692	8.140	5.415	4.015
	für Verwaltung		*20*			
	für Stadtentwässerung	*4.919*	*4.120*	*5.000*	*2.300*	*900*
	für Abfallwirtschaft	*1.005*	*687*	*600*	*600*	*600*
	für Bestattungswesen	*20*	*9*	*15*	*15*	*15*
	für Immobilienmanagement	*641*	*3.110*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	für Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	für Betriebsabteilung	*971*	*736*	*525*	*500*	*500*
	für Forstwirtschaft	*5*	*11*			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.405	1.417	1.550	1.600	1.600
	an Stadt	*887*	*880*	*800*	*800*	*800*
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	*518*	*537*	*750*	*800*	*800*
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	**Ausgaben insgesamt**	**8.966**	**10.109**	**9.690**	**7.015**	**5.615**

Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Beträge in 1.000 €

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Ge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	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	5.129	5.307	4.827	4.827	4.827
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	1.082	1.165	1.100	1.100	1.100
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	3.934	3.918	4.000	4.000	4.000
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	317	360	360	360	360
	Zinsen für Darlehen Stadt	931	900	890	890	890
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	887	880	830	830	830

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 22.08.2016

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD															Stellen insgesamt		besetzt am
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2018	2017	30.06.2017
10100	Verwaltung allgemein	1,00			1,00	0,50		3,35	1,00	1,00		0,12						7,97	7,12	5,88
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit																	0,00	1,00	
30000	Kantine													0,72				0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allgemein				3,00	2,14												5,14	4,00	4,02
60095	Immobilienverwaltung					1,00		1,00								0,33	0,15	2,48	2,33	2,33
62990	Tiefbau allgemein		1,00		1,00	4,00												6,00	6,00	6,00
70990	Stadtentwässerung							0,77		0,68								1,45	1,45	1,45
71490	Kläranlage						1,00			1,00	4,00		2,00					8,00	8,00	7,00
72990	Abfallentsorgung		0,50				2,00	2,00			1,00	2,00	11,00		3,00	1,00		22,50	21,84	19,48
73490	Wasserversorgung																	0,00	0,00	0,00
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	2,00			1,00		0,51							4,51	6,31	5,13
77250	Kfz-Werkstatt									1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	5,00
77300	Bauhof Facharbeiter									2,00	8,00	7,00	21,00	7,00				45,00	45,00	42,00
85990	Forst-Ltg.		0,50															0,50	0,50	0,50
77270	Friedhofsteam										2,00		5,00	1,00				8,00	8,00	8,00
77280	Forst-Team									1,00		1,00						2,00	2,00	1,87
	insgesamt	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**6,00**	**9,64**	**3,00**	**7,12**	**2,00**	**6,68**	**17,51**	**11,12**	**39,00**	**8,72**	**3,00**	**1,33**	**0,15**	**118,27**	**118,27**	**109,38**

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 17.08.2017

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte

		Bewertung 2018	besetzt am 30.06.2017
Stellen	1	A 13	A 13
Stellen	1	A 10	A 10
insgesamt	2	2	2

Nachrichtlich Ausbildungsplätze

	2016/17	2017/18	2018/19	besetzt am 30.06.2017
1. Ausbildungsjahr	1			1
2. Ausbildungsjahr		1		
3. Ausbildungsjahr			1	

Jahresabschluss BSO

Stadt Oberursel (Taunus) | Haushalt 2018

Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O - Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	Anhang	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(4)	**63.130,79**	**47.071,51**
II. Sachanlagen	(5)	**79.319.043,27**	**80.038.500,68**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		46.606.337,57	46.428.862,46
2. Entsorgungsanlagen		20.741.865,38	21.336.899,17
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		8.223.965,89	8.343.491,76
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.259.258,62	2.827.025,40
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		487.615,81	1.102.221,89
		79.382.174,06	**80.085.572,19**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	(6)	**206.905,85**	**207.071,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		206.905,85	207.071,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(7)	**3.257.982,15**	**2.628.660,36**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.419.936,56	953.245,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		141.392,90	149.458,26
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		1.485.556,76	1.295.482,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände		211.095,93	230.474,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(8)	**3.140.807,65**	**2.900.693,19**
		6.605.695,65	**5.736.424,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	**6.294,08**	**13.147,01**
		85.994.163,79	**85.835.144,02**

in der Fassung vom 16.11.2017 | 942/1001

Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O - Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

P a s s i v a	Anhang	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	(10)	**37.061.185,44**	**37.061.185,44**
II. Rücklagen	(10)	**861.387,25**	**848.713,18**
1. Allgemeine Rücklage		542.248,37	542.248,37
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		254.121,79	241.447,72
III. Gewinn	(11)	**6.120.399,51**	**6.003.287,26**
Gewinnvortrag		6.003.287,26	5.996.871,19
Entnahme Zuführung zur Instandhaltungsrücklage		-12.674,07	0,00
Jahresgewinn		129.786,32	6.416,07
		44.042.972,20	**43.913.185,88**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(12)	**6.325.350,90**	**5.890.206,95**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	**2.170.391,53**	**1.763.356,18**
D. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen		2.568.998,00	2.614.939,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.920.114,55	1.076.029,24
	(14)	**4.489.112,55**	**3.690.968,24**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.718.959,94	10.256.113,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.028.353,15	1.861.251,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		862.355,24	945.568,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		16.275.305,69	17.158.840,54
5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.074.780,80	355.652,84
	(15)	**28.959.754,82**	**30.577.426,77**
F. Rechnungsabgrenzungsposten passiv	(9)	**6.581,79**	**0,00**
		85.994.163,79	**85.835.144,02**

Stadt Oberursel (Taunus) | Haushalt 2018

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

		2016	2015
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(16)	**29.473.515,25**	**28.553.773,99**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	**123.417,36**	**171.689,19**
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	**501.266,02**	**1.113.970,57**
		30.098.198,63	**29.839.433,75**
4. Materialaufwand	(19)	**14.202.487,60**	**12.629.595,48**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		291.160,24	293.832,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.911.327,36	12.335.762,49
5. Personalaufwand	(20)	**6.750.526,64**	**6.679.142,01**
a) Löhne und Gehälter		5.250.569,65	5.056.375,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.499.956,99	1.622.766,25
davon für Altersversorung € 461.390,65 (Vorjahr € 627.035,10)			
6. Abschreibungen	(21)	**3.561.264,83**	**3.385.002,20**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	**4.038.408,10**	**5.360.022,50**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	**438,80**	**1.410,13**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	**1.364.263,10**	**1.448.536,58**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**181.687,16**	**338.545,11**
11. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	293.016,00
12. Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**293.016,00**
13. Sonstige Steuern	(24)	**51.900,84**	**39.113,04**
14. Jahresüberschuss		**129.786,32**	**6.416,07**
15. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	6.003.287,26	5.996.871,19
16. Bilanzgewinn		**6.133.073,58**	**6.003.287,26**

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss in Höhe von € 129.786,32 auf neue Rechnung vorzutragen.

in der Fassung vom 16.11.2017 | 944/1001

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) - BSO -

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 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.

Das GuV-Gliederungsschema wurde für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß BilRUG aufgestellt, die Vorjahresbeträge wurden aber beibehalten und sind nicht in jeder Position vergleichbar.

(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 Feuerwehrhäuser 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 vorgenommen.

Kassenbestand, 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 EigBGes 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 4,01 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen.

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 3,083 Jahren mit 1,810 % 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 EigBGes ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Investitionen getätigt (T€ 35; Vorjahr T€ 36).

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	844.158,40	188.588,80
Entsorgungsanlagen	101.393,30	636.902,64
Maschinen und maschinelle Anlagen	363.871,70	759.082,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022.342,85	965.073,63
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	400.154,25	1.581.084,66
	2.731.920,50	**4.130.732,68**

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:
baulicher Teil: mobile Obdachlosenunterkünfte (T€ 437), Rathaus „Brandschutzkonzept“ (T€ 241) und Kindertagesstätten Eichwäldchenweg (T€ 105)
Aussenanlagen: Kindergarten Regenbogenland - Spielgeräte (T€ 41), Sportplatz Bommersheim - Ballfanggitterzaun (T€ 8), Waldkindergarten - Sonnensegel (T€ 7) und Feuerwehrgerätehaus Oberstedten - Zaunanlage (T€ 6)
Kanalneubau /-erneuerungen: Mainstrasse Umverlegung (T€ 75), Regenüberlaufbecken Borngrund (T€ 15), Industriestrasse (T€ 6), Erich-Ollenhauer-Strasse (T€ 4) und Niederstedter Strasse „REWE“ (T€ 2)
Maschinen und maschinelle Anlagen Kläranlage: Umwälzung Faulturm I (T€ 146), Nachklärung III + IV - Mittelbauwerk und Räumer (T€ 109), Nachklärung Rückschlamm und Elektrotechnik (T€ 67), Neuausrüstung Geländer (T€ 17), BHKW energetische Maßnahmen (T€ 15), Voreindicker technische Anlage (T€ 6) und Hebebühne Monilift (T€ 4)
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Geräte (T€ 110), Fahrzeuge: Kehrmaschine, LKW´s, Mehrzwecktransporter, Kipplaster, Radlader, Raupenbagger, Rückewagen, Kastenwagen, Sichelmulcher (T€ 829), Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter (T€ 55), Büroausstattung (T€ 10), diversen Kleingeräten und geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 18).
Anlagen im Bau:
Gebäude: Abriss/ Neubau Sozialgebäude/Lager (T€ 43), Umbau Taunushalle (T€ 15), Abriss Sozialgebäude Alter Friedhof (T€ 4) und Dachsanierung Regenbogenland (T€ 3)

Kanalisation: „An den Drei Hasen“ (T€ 72), „Nördliche Riedwiese“ (T€ 37), Pumpstation „An den Kieskauten“ (T€ 23), Regenüberlaufbecken „Lahnstrasse“ (T€ 16) und „Am Hang/Kurze Steig“ (T€ 3)
Maschinelle Anlagen: Erweiterung Sandfang (T€ 80), Umbau Schlammentwässerung (T€ 39), Neubau Recyclinghof (T€ 27), Phosphatreduktion (T€ 27), Optimierung Prozessleittechnik (T€ 7) und Brauchwasseranlage (T€ 4)

(6) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Bestände der Kfz-Werkstatt sowie um diverses Bau- und Rohrmaterial, das am Bauhof vorgehalten wird.

(7) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.419.936,56	953.245,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141.392,90	149.458,26
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(141.392,90)	(149.458,26)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.485.556,76	1.295.482,84
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.319.790,04)	(1.041.407,10)
Sonstige Vermögensgegenstände	211.095,93	230.474,26
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(211.095,93)	(230.474,26)
	3.257.982,15	**2.628.660,36**

Die Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2016 Wasser und Abwasser (T€ 933; Vorjahr T€ 488).

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen sind im Wesentlichen gegenüber der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 127; Vorjahr T€ 142).

Die Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) ergeben sich im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 1.320; Vorjahr T€ 1.041) sowie Ausgleichsansprüchen aus der Übernahme von Verpflichtungen der Stadt Oberursel (Pensionsansprüche T€ 23, Altersteilzeitansprüche T€ 6 sowie Urlaubsansprüche unverändert T€ 136).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 164; Vorjahr T€ 186) und debitorische Kreditoren (T€ 46; Vorjahr T€ 25).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Kasse	1.431,93	550,07
Girokonten	1.027.744,72	116.058,15
Tagesgeld	2.111.631,00	2.784.084,97
	3.140.807,65	**2.900.693,19**

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Rundfunk- und Kabelanschlussgebühren.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Stammkapital	37.061.185,44	37.061.185,44
Rücklagen	861.387,25	848.713,18
Allgemeine Rücklage	*542.248,37*	*542.248,37*
Zweckgebundene Rücklage	*65.017,09*	*65.017,09*
Instandhaltungsrücklage Gebäude	*254.121,79*	*241.447,72*
	37.922.572,69	**37.909.898,62**

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14. Juli 2016 beschlossen, den Jahresgewinn 2015 in Höhe von € 6.416,07 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen, aus dem Gewinnvortrag einen Betrag in Höhe von € 12.674,07 zu entnehmen und der Instandhaltungsrücklage (Frauenhaus) zuzuführen.

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Gewinnvortrag	6.003.287,26	5.996.871,19
Entnahme Zuführung zur Instandhaltungsrücklage	-12.674,07	0,00
Jahresüberschuss	129.786,32	6.416,07
	6.120.399,51	**6.003.287,26**

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2016 folgende Entwicklung:

	01.01.2016	Zugang	Korrektur zur Abschreibung	Auflösung	31.12.2016
	€	€	€	€	€
Sonderposten Investitions-zuschüsse 2001 - 2005	709.402,92	0,00	0,00	19.997,17	689.405,75
Sonderposten Investitions-zuschuss durch das Konjunktur-programm 2010	4.971.828,97	133.737,83	131.889,71	203.604,00	5.033.852,51
Sonderposten Kläranlage 2013	189.489,33	0,00	0,00	26.860,51	162.628,82
Sonderposten allgemein	19.485,73	436.521,67	0,00	16.543,58	439.463,82
	5.890.206,95	570.259,50	131.889,71	267.005,26	6.061.571,48

Im Jahr 2016 wurden die Investitionen „mobilen Obdachlosenunterkunft“ mit T€ 436 und die „Kanalumlegung Mainstrasse“ mit T€ 134 bezuschusst.

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2016	Zugang	Auflösung	31.12.2016
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	1.763.356,18	544.166,71	137.131,36	2.170.391,53
	1.763.356,18	544.166,71	137.131,36	2.170.391,53

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2016	Zuführung	Inanspruch-nahme (I)/ Auflösung (A)		31.12.2016
	€	€	€		€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	2.614.939,00	99.602,00	145.543,00	I	2.568.998,00
	2.614.939,00	**99.602,00**	**145.543,00**		**2.568.998,00**
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	162.049,00	0,00	61.417,00	I	100.632,00
Resturlaub und Überstunden	251.157,64	308.025,46	251.157,64	I	308.025,46
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	8.639,12	0,00	0,00		8.639,12
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	340.247,00	21.897,00	60.842,00	I	301.302,00
Jahresabschlussprüfung	11.069,00	11.082,00	11.069,00	I	
			716,00	A	10.366,00
Jubiläumszuwendungen	22.077,00	0,00	5.146,00	I	16.931,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	206.306,48	1.012.346,18	85.035,47	I	
			11.911,86	A	1.121.705,33
übrige Rückstellungen	74.484,00	8.873,64	20.343,35	I	
			10.500,65	A	52.513,64
	1.076.029,24	**1.362.224,28**	**505.511,11**		**1.920.114,55**
	3.690.968,24	**1.461.826,28**	**651.054,11**		**4.489.112,55**

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Strombezug Straßenbeleuchtung der Jahre 2015/2016 (T€ 111; Vorjahr T€ 137), Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau (T€ 951; Vorjahr T€ 61), sowie Maßnahmen der Baumpflege und Grünanlagen (T€ 60; Vorjahr T€ 8) enthalten.

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2014/2015 (T€ 35; Vorjahr T€ 35), Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 9), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 4; Vorjahr T€ 6), sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

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 € 3.222.254. Der Unterschiedsbetrag beträgt € 351.954.

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	31.12.2016	Restlaufzeiten			01.01.2016
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**9.718.959,94**	**537.153,36**	**2.148.613,44**	**7.033.193,14**	**10.256.113,30**
(Vorjahr)		*(537.153,36)*	*(2.148.613,44)*	*(7.570.346,50)*	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.028.353,15**	**1.028.353,15**	**0,00**	**0,00**	**1.861.251,57**
(Vorjahr)		*(1.861.251,57)*	*(0,00)*	*(0,00)*	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**862.355,24**	**862.355,24**	**0,00**	**0,00**	**945.568,52**
(Vorjahr)		*(945.568,52)*	*(0,00)*	*(0,00)*	
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*862.355,24*	*862.355,24*	*0,00*	*0,00*	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	**16.275.305,69**	**909.574,68**	**3.372.449,88**	**11.993.281,13**	**17.158.840,54**
(Vorjahr)		*(906.469,85)*	*(3.452.472,11)*	*(12.799.898,58)*	
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*22.934,96*	*22.934,96*	*0,00*	*0,00*	
Sonstige Verbindlichkeiten	**1.074.780,80**	**1.074.780,80**	**0,00**	**0,00**	**355.652,84**
(davon aus Steuern)	(144.600,50)	(144.600,50)	(0,00)	(0,00)	(71.554,74)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(473,94)
	28.959.754,82	**4.412.217,23**	**5.521.063,32**	**19.026.474,27**	**30.577.426,77**

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 2014 (Ursprungssumme € 2,5 Mio) und aus 2015 (Ursprungssumme € 2,8 Mio).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhalten insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag sowie Strom- und Wasserabrechnungen 2016 (T€ 842) 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€ 16.252; Vorjahr T€ 17.142).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wesentlich aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte, Verwahrgeldkonten und Anzahlungen (T€ 178; Vorjahr T€ 199), Lohnsteuer (T€ 145; Vorjahr T€ 72), Umsatzsteuer (T€ 32; Vorjahr T€ 32) und kreditorische Debitoren der Sparte Wasser (T€ 719; Vorjahr T€ 43) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2016	2015
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	**5.541.549,46**	**5.263.563,10**
- Wassergebühren	*5.197.107,95*	*5.263.563,10*
- Hausanschlusskosten	*344.441,51*	*0,00*
Erlöse Stadtentwässerung	**6.604.577,32**	**6.419.682,82**
- Abwassergebühr	*6.194.381,62*	*6.189.943,29*
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	*168.896,00*	*0,00*
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	*137.131,36*	*119.134,94*
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	*47.310,88*	*46.862,88*
- Erlöse aus Stromlieferungen	*29.203,58*	*0,00*
- Fäkalienentsorgung	*12.954,75*	*10.853,25*
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	*5.300,50*	*6.182,00*
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	*4.532,14*	*0,00*
- Erstattung Leist. f. Dritte	*3.944,00*	*5.028,00*
- Verwaltungsgebühren	*922,49*	*797,03*
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*0,00*	*21.363,43*
- Investitionszuweisung vom Land	*0,00*	*19.518,00*
Erlöse Abfallwirtschaft	**5.024.921,76**	**4.846.239,16**
- Abfallgebühr	*4.395.389,51*	*4.344.472,12*
- Papierentsorgung	*462.874,86*	*363.703,50*
- Verkaufserlöse und Sonstige	*48.151,56*	*49.805,50*
- Sonderabfuhren	*56.801,33*	*43.190,01*
- Annahme Recycling	*45.718,72*	*33.137,92*
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	*15.911,28*	*8.698,97*
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*74,50*	*417,43*
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	*0,00*	*2.813,71*
Erlöse Bestattungswesen	**1.016.842,09**	**889.330,45**
- Beerdigungsgebühren	*734.003,59*	*600.605,92*
- Betriebskostenzuschuss	*260.000,00*	*260.000,00*
- Verwaltungsgebühren	*14.560,00*	*17.640,00*
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*8.278,50*	*3.445,00*
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	*0,00*	*7.639,53*
Übertrag	**18.187.890,63**	**17.418.815,53**

	2016	2015
	€	€
Übertrag	**18.187.890,63**	**17.418.815,53**
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	**4.938.116,02**	**4.972.919,61**
- Erlöse aus Vermietung	*4.218.060,26*	*4.214.274,34*
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	*358.479,82*	*370.549,82*
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	*196.332,06*	*217.721,02*
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*125.817,71*	*126.131,66*
- Vermietung (Hallennutzung)	*36.840,09*	*38.232,90*
- Verkaufserlöse und Sonstige	*2.586,08*	*6.009,87*
Erlöse Tiefbau	**3.428.283,44**	**3.522.486,01**
- Betriebskostenzuschuss	*3.065.861,16*	*3.106.311,80*
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*143.658,85*	*159.049,28*
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau	*138.632,00*	*167.899,00*
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	*76.623,25*	*81.840,25*
- Verkaufserlöse und Sonstige	*2.248,18*	*6.215,68*
- Verwaltungsgebühren	*1.260,00*	*1.170,00*
Erlöse Forstwirtschaft	**183.932,58**	**161.260,78**
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	*164.369,20*	*157.544,94*
- Erlöse aus Jagdpachten	*13.686,72*	*0,00*
- Verkaufserlöse und Sonstige	*2.297,05*	*1.558,84*
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	*1.992,86*	*0,00*
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*1.586,75*	*2.157,00*
Erlöse Bauhof allgemein	**2.735.292,58**	**2.478.292,06**
- Betriebskostenzuschuss	*1.462.893,07*	*1.450.838,20*
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	*970.139,67*	*971.679,32*
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	*216.485,11*	*0,00*
- Verkaufserlöse und Sonstige	*45.867,22*	*21.007,62*
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	*21.369,46*	*29.166,92*
- Erlöse aus Stromlieferungen	*6.938,05*	*0,00*
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	*6.000,00*	*0,00*
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	*5.600,00*	*5.600,00*
	29.473.515,25	**28.553.773,99**

Nach Verabschiedung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) am 18.06.2015 müssen sämtliche Erlöse aus Dienstleistungen als Umsatzerlöse erfasst werden. Diese Umgliederung von bislang unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesenen Erlösen aus Nebentätigkeiten (z.B. Erstattungen aus Hausanschlusskosten, Vermietungen an Mitarbeiter, Kantinenerlöse etc.) führt zu Ausweisabweichungen zwischen den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von T€ 599 gegenüber dem Vorjahr.

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 90; Vorjahr T€ 107), Stadtentwässerung (T€ 27, Vorjahr T€ 56) und Bauhof (T€ 6; Vorjahr T€ 2) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2016	2015
	€	€
Wasserversorgung	3.490,29	371.384,05
Stadtentwässerung	130.348,48	230.729,18
Abfallwirtschaft	9.695,95	89.082,01
Bestattungswesen	5.340,21	2.745,21
Gebäudebewirtschaftung	145.026,82	185.351,05
Tiefbau	9.169,17	85.689,26
Forstwirtschaft	16.946,94	14.105,04
Erlöse Bauhof allgemein	181.248,16	134.884,77
- Kantinenerlöse	*0,00*	*20.294,68*
- Sonstige Erträge	*146.440,66*	*114.351,37*
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	*34.807,50*	*1.300,02*
	501.266,02	**1.113.970,57**

Nach dem neuen BilRUG wurden Umgliederungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen, die folgende Auswirkungen haben: Die Konten Erstattung aus Hausanschlusskosten, Erlöse Stromlieferungen, Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter und die Kantinenerlöse wurden bei der Sparte Wasserversorgung (T€ 344), Stadtentwässerung (T€ 203), Bauhof allgemein (T€ 38) und Forst (T€ 14) in die Umsatzerlöse umgegliedert.

Die Abweichung der Abfallwirtschaft (T€ 79) ist aufgrund einer veränderten Kontenzuordnung zu erklären. Die Einnahmen sind ab 2016 den Umsatzerlösen für Papierentsorgung zugeordnet.

Die Abweichung der Sparte Tiefbau ist aufgrund erhöhter sonstiger betrieblicher Erträge im Geschäftsjahr 2015, insbesondere durch Rückstellungsauflösungen im Bereich Signalanlagen und Strassenbeleuchtung, entstanden.

(19) Materialaufwand

	2016	2015
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**291.160,24**	**293.832,99**
- Allgemeiner Warenbezug	176.432,04	133.025,27
- Warenbezug Kantine	28.291,47	25.530,27
- Material Winterdienst	2.443,69	31.572,40
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	83.993,04	103.705,05
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**13.911.327,36**	**12.335.762,49**
- Unterhaltung Gebäude	1.133.646,19	1.014.784,36
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.848.267,84	0,00
- Abwassergebühr	483.695,90	404.761,50
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	528.101,38	558.742,73
- Verwaltungsleistungen	345.068,33	315.232,12
- Kosten Fäkalienabfuhr	5.046,98	5.412,84
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	62.725,75	46.014,77
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.511.549,46	5.602.108,47
- Klärschlammbeseitigung	247.039,82	291.573,14
- Abfallbeseitigung	2.250.909,34	2.126.340,58
- Grünpflege, Bauhof allgemein	254.185,89	281.701,46
- Kosten Tiefbau	1.235.927,95	1.670.472,04
- Miete Fremdfahrzeuge	5.162,53	18.618,48
	14.202.487,60	**12.629.595,48**

Nach Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) wurde zum Vorjahr eine Umverteilung der Bezugskosten „Verbrauchsstoffe“ (T€ 1.848) vorgenommen. Bisher waren diese im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöht sich im Wesentlichen zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um T€ 119. Schwerpunkt waren die Dachsanierung an der Trauerhalle am Hauptfriedhof und die Renovierung der Fassade an der Trauerhalle Stierstadt sowie umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Taunuswichtel aufgrund der Schimmelproblematik. Die Abweichung bei der Abwassergebühr ist aufgrund verspäteter Spitzabrechnung der Abwassergebühr 2015 (Stadtteil Oberstedten) zu erklären. Die Abrechnung ist erst nach Buchungsschluss eingetroffen, so dass T€ 77 aus dem Jahr 2015 über periodenfremde Aufwendungen in 2016 erfasst wurden. Die Verwaltungsleistungen beinhalten auch den Austausch der Wassermesser. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 30 (681 Stück) erhöht. Aufgrund der Vielzahl an verkehrsbehördlichen Anordnungen (Markierungsarbeiten, Zusatzbeschilderung) erhöhten sich die Aufwendungen für die Verkehrssicherungsanlagen um T€ 16. Der Mehraufwand für Abfallbeseitigung in Höhe von T€ 124 ist im Wesentlichen für die Abfallentsorgung des Wertstoffhofes angefallen (T€ 100) sowie für den Einsatz eines Leiharbeiters (T€ 20). Ein Rückgang ist zu verzeichnen im Bereich Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte (T€ 30), Fremdleistungen für Versorgungaufwand und Hausanschlüsse (T€ 91). Die Kosten für Klärschlammbeseitigung haben sich in 2016 reduziert (T€ 45), da im Vorjahr aufgrund von Baumaßnahmen eine komplette Entleerung des Faulturms vorgenommen wurde. Die Kostenreduzierung im Bereich Grünpflege, Bauhof allgemein

(T€ 27) betrifft die Aufwendungen für Baumkataster und -pflege. Der Rückgang der Tiefbaukosten gegenüber dem Vorjahr um T€ 434 betrifft, wie geplant, die Kanalunterhaltung, da hier im Vorjahr ein erhöhter Unterhaltungsaufwand durchgeführt wurde.

(20) Personalaufwand

	2016	2015
	€	€
Löhne und Gehälter	5.250.569,65	5.056.375,76
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	1.499.956,99	1.622.766,25
- davon für Altersversorgung	*461.390,65*	*627.035,10*
	6.750.526,64	**6.679.142,01**

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 106; Vorjahr T€ 108), Gehälter Angestellte (T€ 1.851; Vorjahr T€ 1.633), Löhne Arbeiter (T€ 3.319; Vorjahr T€ 3.133), Leistungsprämien (T€ 85; Vorjahr T€ 78) und Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -110; Vorjahr (T€ 102).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 996; Vorjahr T€ 952) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 20; Vorjahr T€ 22).

(21) Abschreibungen

	2016	2015
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.158,77	27.501,09
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.524.570,23	3.350.284,14
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.535,83	7.216,97
	3.561.264,83	**3.385.002,20**

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 1.529; Vorjahr T€ 1.457), Gebäudewirtschaft (T€ 1.239; Vorjahr T€ 1.228), Bauhofbereich (T€ 456; Vorjahr T€ 423), Abfallwirtschaft (T€ 206; Vorjahr T€ 166), Bestattungswesen (T€ 62; Vorjahr T€ 58), allgemeine Bereich (T€ 30; Vorjahr T€ 50), Tiefbau (T€ 0; Vorjahr T€ 2) und Forstwirtschaft (T€ 2; Vorjahr T€ 1).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2016	2015
	€	€
Strombezug (Straßenbeleuchtung)	0,00	712.542,18
Strombezug	0,00	595.984,15
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	586.519,93	514.771,97
Reinigungskosten	513.560,24	531.949,16
Gas- und Heizölbezug	0,00	320.319,39
Fuhrparkkosten	307.119,34	309.448,74
Mietaufwand	267.876,24	272.871,79
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	237.174,53	224.362,38
Planungs- und Gutachterkosten	270.168,64	175.955,88
Mietnebenkosten	158.092,36	203.542,52
Versicherungen und Beiträge	204.207,67	177.247,12
Wasserbezug	0,00	187.112,13
Betriebsbedarf	122.961,87	160.630,00
Abwasserabgabe	99.846,00	104.846,00
Aufwand für Verwaltung	84.069,59	79.400,13
Aufwand für Abfallgebühren	77.721,37	73.119,74
Reise- und Fortbildungskosten	44.873,25	87.988,65
Dienst- und Schutzkleidung	38.436,38	74.742,61
Werkzeuge und Kleingeräte	35.777,13	32.279,02
Werbekosten	35.345,87	63.582,24
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	33.396,04	35.606,49
Porto- und Telefonkosten	31.910,39	41.026,29
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	12.159,35	71.930,11
Pacht	11.845,95	11.845,95
Zeitschriften und Bücher	10.324,86	7.732,82
Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	96,82	261,62
Anlagenverkauf Buchverlust	371.439,02	0,00
Übrige sonstige Aufwendungen	483.485,26	288.923,42
	4.038.408,10	**5.360.022,50**

Nach Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) wurde zum Vorjahr eine Umgliederung der Bezugskosten „Verbrauchsstoffe“ (T€ 1.848) vorgenommen. Diese werden ab dem Jahr 2016 im Aufwand für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Bei der Gebäudebewirtschaftung wurde im Jahr 2010 der Verkaufserlös des Grundstückes Altkönigstrasse 174 vereinnahmt (T€ 371). Bei der Grundstücksinventur der Stadtverwaltung im Jahr 2016 wurde festgestellt, dass das Grundstück seinerzeit dem BSO nicht übertragen wurde. Dieser Anlagenabgang mit Buchverlust (Erstattung an die Stadt Oberursel) führt zu einem Minusertrag in der Gebäudebewirtschaftung.

Ein Anstieg der Planungs- und Gutachterkosten um T€ 94 betrifft im Wesentlichen die Kanalsanierung. Die sonstigen übrigen Aufwendungen beinhalten unter anderem periodenfremde Aufwendungen aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen 2015 (T€ 215), Kosten aus der Nachberechnung der Abwasserabgabe und Hausanschlusskosten (T€ 145) und Nachberechnung von Straßenunterhaltungs-

maßnahmen (T€ 33) sowie uneinbringliche Forderungen (T€ 4), Anlagenabgänge (T€ 3) und sonstige betriebliche Aufwendungen.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 983; Vorjahr T€ 1.055), für die Kommunaldarlehen (T€ 266, Vorjahr T€ 237) sowie aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 114; Vorjahr T€ 157) zusammen.

(24) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten insbesondere die Kfz-Steuer (T€ 21; Vorjahr T€ 18), die Grundsteuer (T€ 23; Vorjahr T€ 23) und eine Erstattung der Vorsteuer aus dem Jahr 2015 (T€ 8; Vorjahr T€ 2).

(25) Behandlung des Jahresergebnis 2016

Es ist vorgesehen, den Jahresgewinn in Höhe von € 129.786,32 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€ 368. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 696. Hiervon betreffen Kanalbaumaßnahmen T€ 314, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen T€ 283, die Modernisierung der Kläranlage T€ 42 und die Schaltschrankverknüpfung zum BHKW T€ 49 sowie Planungskosten für das Notstromkonzept T€ 8.

(27) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	4.560.000	-976.652,02	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 124.

	2016	2015
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	*2*	*2*
tariflich Beschäftigte	120	126
	124	**130**

Der Betriebsleitung gehörten in 2016 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) und Herr Michael Weise (Betriebsleiter - bis 30.11.2016) an.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2016 Sitzungsgelder von insgesamt € 3.325 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.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten im Jahre 2016:

Magistrat		**Stellvertreter/-innen**
Herr Hans-Georg Brum (Vorsitzender)	Bürgermeister	Herr Thorsten Schorr
Herr Thorsten Schorr	Stadtkämmerer	-------
Herr Christof Fink	Erster Stadtrat	Herr Harry Hecker
Stadtverordnetenversammlung		
Herr Thomas Studanski	Selbstständig	Frau Julia Kraft
Herr Wolfgang Kettenhofen	Rentner	Herr Lothar Köhler
Frau Susanne Kügel	Bankkauffrau	Herr Thomas Poppitz
Herr Christian Röher	Dipl. Ing. Oec.	Frau Sabine Kunz
Herr Dr. Eggert Winter	Rechtsanwalt, Leitender Ministerialbeamter i.R.	Frau Jutta Niesel-Heinrichs
Frau Doris Staab	Landschaftsarchitektin	Herr Stephan Schwarz
Herr Georg Braun	Landwirtschaftsmeister	Herr Andreas Bernhardt
Herr Paul-Erich Beuter	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Frau Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt
Herr Thomas Fiehler	Selbstständiger Versicherungs-fachmann	Herr Michael Planer
Sachkundige Bürger		
Herr Frank Hora		Herr Uwe Hambückers
Herr Michael Maag		Herr Wolfgang Burchard
Herr Dr. Christoph Matz		Herr Hans-Dieter Werner
Personalrat		
Herr Jens Gessner		Herr Ali Bas
Frau Sabine Both		Herr Heinz Hollmann

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres

Zum 30.11.2016 ist der erste Betriebsleiter, Herr Michael Weise, ausgeschieden. Die bisherigen Betriebsleiter, Frau Elvira Schimanski-Sippel, Herr Jürgen Funke und Herr Udo Keidel-George werden Ihre Tätigkeiten beim BSO zum 30.06.2017 einstellen.

Als neue Betriebsleitung wurden Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Mattias Brand (stellvertretender Betriebsleiter) in der 17. KW 2017 bestellt. Herr Michael Maag hat am 03.05.2017 seine Tätigkeit als Betriebsleiter aufgenommen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nicht zu verzeichnen.

Oberursel (Taunus), den 05. Mai 2017

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Elvira Schimanski-Sippel
Betriebsleitung

Jürgen Funke
Betriebsleitung

		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		1.1.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2016	1.1.2016	Zugang	Abgang	AfA Nachaktivg	31.12.2016	Buchwert Vorjahr	Buchabschr. letzter Afa- Satz	Buchabschr. letzter RBW
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
	Immaterielle Wirtschaftsgüter													
1.	Software	**157.470,70**	**35.218,05**	**0,00**	**0,00**	**192.688,75**	**110.399,19**	**19.158,77**	**0,00**	**0,00**	**129.557,96**	**47.071,51**	**9,94**	**32,76**
	Sachanlagen													
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	60.016.272,50	844.158,40	1.353,00	551.387,04	61.410.464,94	13.587.410,04	1.252.468,10	0,00	-35.750,77	14.804.127,37	46.428.862,46	46.606.337,57	2,04	75,89
3.	Entsorgungsanlagen	49.580.155,02	101.393,30	0,00	161.935,40	49.843.483,72	28.243.255,85	858.362,49	0,00	29.101.618,34	21.336.899,17	20.741.865,38	1,72	41,61
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	22.843.546,38	363.871,70	105.530,75	210.608,02	23.312.495,35	14.500.054,62	790.301,17	105.530,75	-96.295,58	15.088.529,46	8.343.491,76	8.223.965,89	3,39	35,28
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.485.883,99	1.022.342,85	203.280,82	54.647,20	8.359.593,22	4.558.858,59	640.974,30	199.498,29	0,00	5.100.334,60	2.827.025,40	3.259.258,62	7,67	38,99
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.102.221,89	400.154,25	36.182,67	-978.577,66	487.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.221,89	487.615,81	0,00	100,00
	Summe Sachanlagen	**141.028.079,78**	**2.731.920,50**	**346.347,24**	**0,00**	**143.413.553,04**	**60.989.574,10**	**3.542.106,06**	**305.029,04**	**-132.046,35**	**64.094.609,77**	**80.038.500,68**	**79.319.043,27**	**2,47**	**55,31**
	Anlagevermögen gesamt	**141.185.550,48**	**2.767.138,55**	**346.347,24**	**0,00**	**143.606.341,79**	**61.099.978,29**	**3.561.264,83**	**305.029,04**	**-132.046,35**	**64.224.167,73**	**80.085.572,19**	**79.382.174,06**		

Bau und Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) -BSO-

Erfolgsübersicht 2016

	Aufwendungen nach Bereichen			Gebührenrelevante Bereiche				Nicht gebührenrelevante Bereiche				
	Aufwandsart / Erlösart	Betrieb gesamt IST 2016	Allgemeiner Bereich	Stadtentwässerung	Wasserversorgung	Abfallwirtschaft	Bestattungswesen	Gebäudewirtschaft	Tiefbau	Bauhof	Forstwirtschaft	Betrieb gesamt IST 2015
		€	€	€		€	€	€	€	€	€	
1	Materialaufwand											
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	291.160,24	31.216,19	12.119,73	0,00	11.338,26	7.081,88	6.204,93	32.403,35	185.625,06	5.170,84	293.832,99
	b) Bezug von Fremdleistungen	13.911.327,36	115.841,22	2.583.198,60	5.619.849,90	2.251.131,19	172.439,24	1.611.773,15	1.249.414,48	304.810,86	2.868,72	12.335.762,49
2	Löhne und Gehälter	5.250.569,65	516.830,37	379.806,04	11.755,71	798.498,87	0,00	350.403,27	443.886,04	2.713.686,01	35.703,34	5.056.375,76
3	Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.038.566,34	74.151,72	82.124,42	2.171,12	169.142,05	0,00	68.611,29	79.976,97	548.849,74	13.539,03	995.731,15
4	Aufwendungen f. Altersversorgung	461.390,65	52.476,75	32.727,87	967,09	71.404,59	0,00	30.045,35	37.384,08	233.317,34	3.067,58	627.035,10
5	Abschreibungen	3.561.264,83	42.510,43	1.533.126,90	0,00	197.128,68	70.808,39	1.253.021,28	244,68	462.242,58	2.181,89	3.385.002,20
6	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.364.263,10	76.075,29	975.304,65	140,89	36.277,22	140.018,69	116.948,91	2.371,00	17.126,45	0,00	1.448.536,58
7	Steuern	51.900,84	8.405,80	533,52	8.377,80	3.880,40	583,00	15.234,48	0,00	14.885,84	0,00	39.113,04
8	Andere betriebliche Aufwendungen	3.801.233,57	215.437,24	557.772,92	857,51	339.968,14	37.320,11	1.623.674,94	197.533,91	825.548,03	3.120,77	5.135.660,12
9	Leistungserstattung an Stadt	237.174,53	76.542,30	28.717,60	0,00	42.952,64	31.431,73	18.561,62	11.205,90	27.646,38	116,36	224.362,38
10	**Summe 1-9**	**29.968.851,11**	**1.209.487,31**	**6.185.432,25**	**5.644.120,02**	**3.921.722,04**	**459.683,04**	**5.094.479,22**	**2.054.420,41**	**5.333.738,29**	**65.768,53**	**29.541.411,81**
11	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0,00	59.546,57	-13.824,74	0,00	-15.015,75	-935,68	-3.142,53	-2.933,32	-23.573,93	-120,62	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0,00	-1.254.546,67	402.635,44	0,00	353.997,92	29.423,02	66.920,15	59.920,54	335.440,02	6.209,58	0,00
12	Leistungsausgleich Zurechnung (+)	-8.321.438,31	-1.615,91	-631.925,45	-108.300,44	-1.406.249,49	-5.868,00	-559.802,80	-682.225,00	-4.924.641,22	-810,00	-8.303.680,15
	der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.321.438,31	45.419,27	429.749,21	0,00	1.667.348,05	672.474,82	918.136,89	2.049.906,33	2.453.335,49	85.068,25	8.303.680,15
13	Aufwendungen 1 - 11	**29.968.851,11**	**58.290,57**	**6.372.066,71**	**5.535.819,58**	**4.521.802,77**	**1.154.777,20**	**5.516.590,93**	**3.479.088,96**	**3.174.298,65**	**156.115,74**	**29.541.411,81**
14	**Betriebserträge**											
	a) Umsatzerlöse	24.547.629,66	24.941,47	6.467.445,96	5.541.549,46	5.024.921,76	756.842,09	4.938.116,02	362.422,28	1.247.458,04	183.932,58	23.617.489,05
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	137.131,36	0,00	137.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.134,94
	c) Aktivierte Eigenleistungen	123.417,36	0,00	27.234,13	0,00	0,00	0,00	89.917,81	0,00	6.265,42	0,00	171.689,19
	d) Sonstige betriebliche Erträge	501.266,02	32.913,19	130.348,48	3.490,29	9.695,95	5.340,21	145.026,82	9.169,17	148.334,97	16.946,94	1.113.970,57
	e) Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	4.788.754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	3.065.861,16	1.462.893,07	0,00	4.817.150,00
15	Betriebserträge gesamt	**30.098.198,63**	**57.854,66**	**6.762.159,93**	**5.545.039,75**	**5.034.617,71**	**1.022.182,30**	**5.173.060,65**	**3.437.452,61**	**2.864.951,50**	**200.879,52**	**29.839.433,75**
16	**Betriebsergebnis**	**129.347,52**	**-435,91**	**390.093,22**	**9.220,17**	**512.814,94**	**-132.594,90**	**-343.530,28**	**-41.636,35**	**-309.347,15**	**44.763,78**	**298.021,94**
17	Finanzerträge	438,80	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	1.410,13
18	außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.016,00
19	**Unternehmensergebnis**	**129.786,32**	**0,00**	**390.093,22**	**9.220,17**	**512.814,94**	**-132.594,90**	**-343.527,39**	**-41.636,35**	**-309.347,15**	**44.763,78**	**6.416,07**

Stadt Oberursel (Taunus) | Haushalt 2018

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Oberursel (Taunus) - BSO

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

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

in der Fassung vom 16.11.2017 | 965/1001

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 Berichtzeitraum fanden sechs Betriebskommissionssitzungen und eine außerordentliche Sitzung statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14. Juli 2016 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresgewinn in Höhe von € 6.416,07 festgestellt.

Der Jahresgewinn 2015 in Höhe von € 6.416,07 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen, aus dem Gewinnvortrag einen Betrag in Höhe von € 12.674,07 zu entnehmen und der Instandhaltungsrücklage (Frauenhaus) zuzuführen.

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresgewinn von € 129.786,32 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen der Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2016 und Investitionsschwerpunkte in 2017 sind:

- Rathaus Brandschutzkonzept
- Umbau Wertstoffhof und Betriebshof
- Kläranlage – Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen
- Baumaßnahmen Kanalisation
  - Gewerbegebiete Nördliche Riedwiese und „An den drei Hasen“
  - Regenüberlaufbecken Lahnstraße

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt, sind aber aufgrund des BilRUG nur bedingt vergleichbar:

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	29.473.515,25	28.553.773,99	27.720.180,74	27.354.838,82
darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	4.788.754,23	4.817.150,00	4.630.566,38	4.463.985,46

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2016	2015	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	5.542	5.264	278
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	6.604	6.420	184
Abfallwirtschaft	5.027	4.846	181
Bestattungswesen	1.017	889	128
Gebäudebewirtschaftung	4.938	4.973	-35
Tiefbau	3.428	3.522	-94
Forstwirtschaft	182	161	21
Bauhof allgemein	2.735	2.479	256
	29.473	**28.554**	**919**

	2016	2015	Ver-änderung
Wasser (m^3)	2.314.714	2.346.065	-31.351
Abwassereinleitung (m^3)	2.224.294	2.245.500	-21.206
Wasser (Euro/m^3)	2,17	2,17	0,00
Schmutzwasser (Euro/m^3)	2,29	2,29	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m^2)	0,41	0,41	0,00
Hausmüll (t)	5.906	5.831	75
Biomüll (t)	3.278	3.129	149
Sperrmüll (t)	954	1.005	-51
Altglas (t)	1.254	1.238	16
Bauschutt (t)	276	276	0

Im Jahr 2015 erfolgte erstmals in Oberursel eine getrennte Sammlung von Restmüll und Biomüll.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von T€ 2.767 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2016	2015	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	440	826	-386
Stadtentwässerung	256	819	-563
Abfallwirtschaft	60	541	-481
Bestattungwesen	61	22	39
Forstbereich	3	20	-17
Bauhof allgemein	1.045	533	512
Grundstücke und Gebäude	902	1.406	-504
	2.767	**4.167**	**-1.400**

5. Personal- und Sachbereiche

	2016	2015	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	5.251	5.056	195
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.500	1.623	-123
- davon für Altersversorgung	*461*	*627*	*-166*
	6.751	**6.679**	**72**

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 106), Gehälter Angestellte (T€ 1.851), Löhne Arbeiter (T€ 3.319), Leistungsprämien (T€ 85) und Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -110).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 996), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 20), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 10), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 437), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 15) sowie sonstige Personalkosten (T€ 22).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 124 gliedert sich im Jahr 2016 wie folgt:

Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	120	126
	124	**130**

Zum 31. Dezember 2016 waren 4 Beamte (davon 2 Pensionäre), 37 Angestellte und 83 Arbeiter, insgesamt 124 Mitarbeiter, beschäftigt.

Der Betriebsleitung gehörten Herr Jürgen Funke, Herr Udo Keidel-George, Frau Elvira Schimanski-Sippel und Herr Michael Weise an.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.2016	31.12.2015	Ver-änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.382	80.086	-704
Langfristige Aktiva	**79.382**	**80.086**	**-704**
Vorräte	207	207	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.420	953	467
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141	150	-9
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.486	1.295	191
Sonstige Vermögensgegenstände	211	230	-19
Flüssige Mittel	3.141	2.901	240
Rechnungsabgrenzungsposten	6	13	-7
Kurzfristige Aktiva	**6.612**	**5.749**	**863**
Summe Aktivseite	**85.994**	**85.835**	**159**

	31.12.2016	31.12.2015	Ver-änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	37.061	37.061	0
Rücklagen	861	849	12
Gewinn	6.121	6.003	118
Eigenkapital	**44.043**	**43.913**	**130**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**6.325**	**5.890**	**435**
Empfangene Ertragszuschüsse	**2.170**	**1.763**	**407**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.182	9.719	-537
Pensionsrückstellung	2.569	2.615	-46
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	15.366	16.253	-887
Langfristiges Fremdkapital	**27.117**	**28.587**	**-1.470**
Rückstellungen	1.920	1.076	844
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	537	537	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028	1.861	-833
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	862	946	-84
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	910	906	4
Sonstige Verbindlichkeiten	1.075	356	719
Rechnungsabgrenzungsposten	7		7
Kurzfristiges Fremdkapital	**6.339**	**5.682**	**657**
Summe Passivseite	**85.994**	**85.835**	**159**

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2016	2015	2014
	T €	T €	T €
Eigenkapital	44.043	43.913	43.907
Jahresgewinn	130	6	14
Eigenkapitalquote in %	**51**	**51**	**53**

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde eine Zuführung zur Instandhaltungsrücklage in Höhe von T€ 12 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:

	2016	2015
	T€	T€
Jahresgewinn	130	6
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.561	3.385
Veränderung von kurzfristigen Aktiva und Passiva	-1.129	-418
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**2.562**	**2.973**
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-1.785**	**-3.819**
Mittelzufluss (+) aus der Finanzierungstätigkeit	**-537**	**2.368**
Veränderung des Finanzmittelfonds	240	1.523
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.901	1.378
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.141**	**2.901**

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Wesentlichen durch die Stadt Oberursel (Taunus).

3. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresgewinn von T€ 130 (Vorjahr Jahresgewinn von T€ 6) ab.

	2016	2015	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	29.473	28.554	919
Andere aktivierte Eigenleistungen	123	172	-49
Gesamtleistung	**29.596**	**28.726**	**870**
Materialaufwand	14.202	12.630	1.572
Personalaufwand	6.750	6.679	71
Abschreibungen	3.561	3.385	176
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzügl. sonstige betriebliche Erträge	3.537	4.246	-709
Sonstige Steuern	52	40	12
Summe Aufwendungen	**28.102**	**26.980**	**1.122**
Finanzergebnis	-1.364	-1.447	83
Außerordentliches Ergebnis	0	-293	293
Jahresgewinn	**130**	**6**	**124**

Der Jahresgewinn resultiert aus positiven Betriebsergebnissen der Sparten Abfallwirtschaft (T€ 513), Stadtentwässerung (T€ 390), Wasserversorgung (T€ 9) und Forstwirtschaft (T€ 45). Dem stehen Verluste in den Sparten Bauhof (T€ -309), Gebäudewirtschaft (T€ -344), Bestattungswesen (T€ -133) und Tiefbau (T€ -42) gegenüber.

C. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ertragsbild der BSO stellt sich sehr differenziert dar. Einerseits stehen dem BSO für seine Sparten Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen Gebühreneinnahmen zur Verfügung, die durch entsprechende Gebührensatzungen festgelegt sind und regelmäßig überprüft werden. Die Gebühren sind derzeit auskömmlich, die Abfallgebühr wurde im Zuge der Einführung der Biotonne im Jahr 2015 gesenkt. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben den entstehenden Aufwand grundsätzlich vergütet. Aufgrund der defizitären Haushaltslage der Stadt Oberursel ist der finanzielle Ausgleich gekürzt worden und soll gemäß Finanzplanung noch weiter reduziert bleiben, während die Ausgaben u.a. für Personal weiter ansteigen. Hier müssen gemeinsam mit der Stadt langfristig tragbare Lösungen gefunden werden, die ggf. auch Leistungskürzungen und neue Service-Level-Agreements beinhalten werden. Bei dem BSO gilt es, in den nächsten Jahren vermehrt Kosten einzusparen und die übertragenen Aufgaben in anderer Weise zu strukturieren.

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 Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanager melden.

Betriebsrisiken werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert.

Besondere Chancen und Risiken in der zukünftigen Entwicklung, die über die allgemeinen Geschäftsrisiken hinausgehen, sind im Eigenbetrieb derzeit nicht feststellbar.

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 2017 vorbereitet.

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 2017 wird insgesamt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 419 gerechnet.

Oberursel (Taunus), den 05. Mai 2017

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO –

Elvira Schimanski-Sippel	Jürgen Funke
Betriebsleitung	Betriebsleitung

Jahresabschluss Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	**31.12.2016**	**31.12.2015**
	€	**€**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	361.591,00	402.697,00
Sachanlagen	42.417.612,11	44.018.667,60
Finanzanlagen	724.105,77	924.105,77
	43.503.308,88	45.345.470,37
Umlaufvermögen		
Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	696.159,15	566.294,24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.252.799,48	5.196.712,13
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.552.747,54	4.773.487,34
	11.501.706,17	10.536.493,71
Rechnungsabgrenzungsposten	38.020,44	25.873,78
	55.043.035,49	**55.907.837,86**

P a s s i v a	**31.12.2016**	**31.12.2015**
	€	**€**
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
Gewinnrücklage	262.000,00	262.000,00
Gewinnvortrag	16.484.585,12	15.626.492,90
Konzernanteil am Jahresüberschuss	1.410.740,33	883.992,22
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	311.470,17	294.206,95
	20.068.095,62	18.665.992,07
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.112.809,45	3.134.402,49
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.154.933,56	1.233.450,12
Empfangene Ertragszuschüsse	1.259.462,00	1.260.388,00
Rückstellungen	3.316.613,43	2.656.700,15
Verbindlichkeiten	26.068.992,72	28.956.905,03
Rechnungsabgrenzungsposten	62.128,71	0,00
	55.043.035,49	**55.907.837,86**

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016	2015
	€	€
Umsatzerlöse	29.575.050,75	29.318.563,44
Andere aktivierte Eigenleistungen	46.869,70	47.597,38
Sonstige betriebliche Erträge	1.396.048,02	1.816.030,89
	31.017.968,47	31.182.191,71
Materialaufwand	15.586.875,18	16.337.130,86
Personalaufwand	6.012.625,05	5.859.201,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.778.833,04	2.810.646,60
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	91.546,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.420.997,03	2.995.265,11
	27.799.330,30	28.093.790,52
Betriebsergebnis	**3.218.638,17**	**3.088.401,19**
Erträge aus Beteiligungen	60.562,62	1.545,35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.038,58	33.059,50
Abschreibungen auf Finanzanlagen	200.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.920,24	1.156.085,32
Finanzergebnis	**-1.166.319,04**	**-1.121.480,47**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	292.587,59	866.241,16
Ergebnis nach Steuern	**1.759.731,54**	**1.100.679,56**
Sonstige Steuern	320.627,99	218.782,37
Konzernjahresüberschuss	**1.439.103,55**	**881.897,19**
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	**1.410.740,33**	**883.992,22**
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss/fehlbetrag	**28.363,22**	**-2.095,03**

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2016

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 2016 einen Konzernabschluss gemäß geltender gesetzlicher Vorschriften des HGB aufgestellt.
Aufgrund BilRUG wurde das GuV-Gliederungsschema angepasst, die Vorjahresbeträge wurden nicht umgegliedert.

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 Anlagengegenstände 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 4,01 % 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 erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2016 T€ 22 (Vorjahr T€ 113) 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 2016 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 31.12.2016	Jahres-ergebnis 2016
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	1.724*
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	535	91*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.362	-23
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.439	347
City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus)	70,00	98	30
SüdWestStrom Windpark Donstorf GmbH & Co KG, Tübingen	5,22	927	-616
Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co KG, Frankfurt	2,50	8.975	147
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	1,36	45.265	1.067
Dynega Energiehandel GmbH, Frankfurt	0,71	318	2
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	685	17

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung
** Dieses Unternehmen macht von der Befreiung zur Offenlegung ihres Jahresabschlusses und Lageberichts gem. § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch

Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	358.520,40	404.297,95
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	337.638,75	161.996,29
Endstand	**696.159,15**	**566.294,24**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.442.075,12	3.656.597,77
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	3.654,18	10.144,09
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(3.654,18)	(7.526,45)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	807.070,18	1.529.970,27
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(1.175,17)
	4.252.799,48	**5.196.712,13**

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:

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Anfangsstand	1.233.450,12	1.286.808,64
Zuführung	40.428,18	59.102,21
Auflösung	118.944,74	112.460,73
Endstand	**1.154.933,56**	**1.233.450,12**

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Anfangsstand	1.260.388,00	1.296.903,00
Zuführung	165.759,40	131.249,16
Auflösung	166.685,40	167.764,16
Endstand	**1.259.462,00**	**1.260.388,00**

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 12 (Vorjahr T€ 13), Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.176 (Vorjahr T€ 930) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 2.128 (Vorjahr T€ 1.714) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung

Entsprechend § 246 Abs. 2 HGB n.F. wurde das Aktivvermögen (€ 68.146,00) mit den Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen (€ 80.245,00) verrechnet.
Der negative Zuführungsbetrag ergibt sich aus der Umstellung des Marktzinssatzes von sieben auf zehn Jahre.
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 € 89.076, der Unterschiedsbetrag beträgt € 8.831.

Verbindlichkeitenspiegel

	31.12.2016	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.078.853,02	2.354.477,26	8.299.619,10	11.424.756,66	24.522.844,19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.043.316,37	2.033.204,73	10.111,64	0,00	2.007.926,02
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	30.717,40	30.717,40	0,00	0,00	12.684,93
Sonstige Verbindlichkeiten	1.916.105,93	1.615.630,93	113.900,00	186.575,00	2.413.449,89
(davon aus Steuern)	(69.635,10)	(69.635,10)	(0,00)	(0,00)	(5.527,20)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(80,81)	(80,81)	(0,00)	(0,00)	(0,76)
	26.068.992,72	**6.034.030,32**	**8.423.630,74**	**11.611.331,66**	**28.956.905,03**

Die Darlehen sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betrugen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie für Strom- und Gasbezug T€ 10.219 (Vorjahr T€ 12.146).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2016		2015		Ver-änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	13.812	46,7	14.764	50,4	-952
Wasserversorgung	7.120	24,1	7.377	25,2	-257
Stromvertrieb	4.037	13,7	3.792	12,9	245
Parkraumbewirtschaftung	1.137	3,8	1.035	3,5	102
Nahverkehr	909	3,1	993	3,4	-84
Bäderbetrieb	612	2,1	597	2,0	15
Grundstücksverkäufe	455	1,5	0	0,0	455
Veranstaltungen	338	1,1	307	1,0	31
Erlöse aus Vermietung	272	0,9	286	1,0	-14
Wärmeversorgung	87	0,3	56	0,2	31
Dienstleistungen	796	2,7	112	0,4	684
	29.575	**100,0**	**29.319**	**100,0**	**256**

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 entsprechend BilRUG die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus BilRUG. Die Vorjahresbeträge wurden nicht angepasst.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse sowie periodenfremde Erträge ausgewiesen. Hierunter sind periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 11 enthalten, die die Erstattung von Betriebskosten betreffen.

Materialaufwand

	2016	2015
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.030.735,53	11.072.997,71
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.556.139,65	5.264.133,15
	15.586.875,18	**16.337.130,86**

Personalaufwand

	2016	2015
	€	€
Löhne und Gehälter	4.711.223,08	4.601.499,07
Soziale Abgaben	1.301.401,97	1.257.701,98
davon für Altersversorgung	402.232,06	397.676,21
	6.012.625,05	**5.859.201,05**

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.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegender Zeitwert	Buchwert 31.12.2016	Laufzeit	Bewertungsmethode
		€	€	€		
Zinsderivat	Forward-Swap	813.482,14	-162.685,50	-	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	3.592.728,08	-499.890,72	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	3.494.000,00	-596.682,55	-	02.11.2006 bis 30.12.2021	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	3.750.000,00	-898.117,56		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 84,75 (Vorjahr 87,25) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt. Am 31. Dezember 2016 waren 84 (Vorjahr 86) 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 2016 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 Stellvertretender Vorsitzender	Erster Stadtrat
Stadtkämmerer Thorsten Schorr Stellvertretender Vorsitzender	Stadtkämmerer
Stadtverordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtverordneter Frank Böhme bis 18.05.2016	kfm. Angestellter
Stadtverordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Wolfgang Burchard ab 19.05.2016	
Stadtverordneter Frank Eichner ab 01.12.2016	Direktor
Stadtverordnete Kerstin Giger	Angestellte
Stadtverordnete Jutta Ibert bis 18.05.2016	Diplom-Kauffrau
Stadtverordneter Wolfgang Kettenhofen bis 18.05.2016	Rentner
Stadtverordneter Lothar Köhler ab 19.05.2016	Bereichsleiter
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt ab 19.05.2016	Professorin
Stadtverordnete Eva-Maria Kuntsche bis 18.05.2016	Rentnerin
Stadträtin Karina Maas-Margraf bis 18.05.2016	Diplom-Kauffrau
Stadtverordneter Michael Maag ab 19.05.2016	Diplom-Kaufmann
Stadtverordneter Michael Reuter	Diplom-Ingenieur in Rente
Stadtverordneter Dr. Stefan Ruppert ab 19.05.2016 bis 30.11.2016	Rechtsanwalt
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	Geschäftsführer
Stadtverordneter Stephan Schwarz	Psychologe
Stadtverordnete Marna Steffek bis 18.05.2016	Rentnerin
Stadtverordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadträtin Silke Welteke	pensionierte Fachlehrerin
Stadtverordneter Hans-Dieter Werner ab 19.05.2016	Rentner
Stadtverordneter Dr. Eggert Winter	Beamter im Ruhestand, Rechtsanwalt

Für den Aufsichtsrat wurden in 2016 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 8.300 gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 31. Juli 2017
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2016 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2016 €	1.1.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	1.1.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.872.533,75	42.148,91	0,00	2.234,00	1.912.448,66	1.469.836,75	83.254,91	2.234,00	1.550.857,66	361.591,00	402.697,00
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
	1.873.982,19	42.148,91	0,00	2.234,00	1.913.897,10	1.471.285,19	83.254,91	2.234,00	1.552.306,10	361.591,00	402.697,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.293.986,30	3.295,99	0,00	64.000,00	33.233.282,29	14.031.070,87	565.131,97	0,00	14.596.202,84	18.637.079,45	19.262.915,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.528.924,84	202.097,89	54.183,64	5.617,73	5.779.588,64	2.857.653,43	326.723,53	5.617,73	3.178.759,23	2.600.829,41	2.671.271,41
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.513.258,19	0,00	0,00	0,00	6.513.258,19	5.280.514,68	119.344,00	0,00	5.399.858,68	1.113.399,51	1.232.743,51
4. Verteilungsanlagen	53.471.629,44	602.999,80	0,00	0,00	54.074.629,24	33.692.554,44	1.474.442,80	0,00	35.166.997,24	18.907.632,00	19.779.075,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.578.897,55	236.295,33	4.165,00	191.504,12	3.627.853,76	2.779.298,96	209.935,83	187.687,62	2.801.547,17	826.306,59	799.598,59
6. Anlagen im Bau	273.063,66	117.650,13	-58.348,64	0,00	332.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	332.365,15	273.063,66
	102.659.759,98	1.162.339,14	0,00	261.121,85	103.560.977,27	58.641.092,38	2.695.578,13	193.305,35	61.143.365,16	42.417.612,11	44.018.667,60
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	606.596,18	0,00	0,00	0,00	606.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	606.596,18	606.596,18
Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	0,00	317.509,59	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	117.509,59	317.509,59
	924.105,77	0,00	0,00	0,00	924.105,77	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	724.105,77	924.105,77
	105.457.847,94	1.204.488,05	0,00	263.355,85	106.398.980,14	60.112.377,57	2.978.833,04	195.539,35	62.895.671,26	43.503.308,88	45.345.470,37

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2016

		2016 T€	2015 T€
1.	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**		
	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.439	882
	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.779	2.811
	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	660	-615
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	200	0
	Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-286	-280
	Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	-22	-113
	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	128	-515
	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-382	-935
	Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	68	28
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	1.027	1.123
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-61	-2
	Ertragssteueraufwand (+)/Ertragssteuerertrag (-)	293	866
	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-293	-866
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.550	2.384
2.	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**		
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-42	-14
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.162	-1.436
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2
	Erhaltene Zinsen (+)	22	33
	Erhaltene Gewinnausschüttung (+)	61	2
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.121	-1.417
3.	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**		
	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.444	-2.339
	Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	166	131
	Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	40	59
	Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	675	450
	Gezahlte Zinsen (-)	-1.049	-1.156
	Gezahlte Gewinnausschüttungen (-)	-37	0
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.649	-2.855
4.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	1.780	-1.888
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.773	6.661
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.553	4.773
5.	**Zusammensetzung des Finanzmittelfonds**		
	Liquide Mittel	6.553	4.773
	Wertpapiere	0	0
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.553	4.773

in der Fassung vom 16.11.2017 | 990/1001

Stadt Oberursel (Taunus) | Haushalt 2018

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2016

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter	
	Gezeichnetes Kapital Stammkapital	Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigenkapital	**Konzern-eigenkapital**
	€	€	€	€	€
31.12.2014	1.599.300,00	15.888.492,90	17.487.792,90	296.301,98	17.784.094,88
Ausschüttung an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	883.992,22	883.992,22	-2.095,03	881.897,19
Konzerngesamtergebnis	0,00	883.992,22	883.992,22	-2.095,03	881.897,19
31.12.2015	1.599.300,00	16.772.485,12	18.371.785,12	294.206,95	18.665.992,07
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	1.599.300,00	18.157.325,45	19.756.625,45	311.470,17	20.068.095,62

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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 Wasserbeschaffungsverbandes Taunus und die kaufmännische Betriebsführung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - etc. erbracht.

Erdgasbezug

Die Gasbeschaffung für 2016 für das eigene Netzgebiet erfolgte bereits in den Vorjahren. 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 2016 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 2016 eine risikoarme und Marktentwicklungen ausgleichende Erdgasbeschaffung durchgeführt werden. Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 wurde im Jahr 2015 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.

Stadt Oberursel (Taunus) | Haushalt 2018

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	43.503	79,0	45.345	81,1	-1.842
Umlaufvermögen	11.502	20,9	10.537	18,8	965
Rechnungsabgrenzungsposten	38	0,1	26	0,1	12
	55.043	**100,0**	**55.908**	**100,0**	**-865**
Passivseite					
Eigenkapital	20.068	36,5	18.666	33,4	1.402
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	3.113	5,7	3.134	5,6	-21
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.155	2,1	1.233	2,2	-78
Empfangene Ertragszuschüsse	1.259	2,3	1.260	2,3	-1
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	20.048	36,4	22.986	41,1	-2.938
Kurzfristiges Fremdkapital	9.400	17,0	8.629	15,4	771
	55.043	**100,0**	**55.908**	**100,0**	**-865**
Rechnerische Liquiditäts-unterdeckung als Unterschiedsbetrag zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und langfristigen Mitteln	-3.387		-3.693		306

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (79 % der Bilanzsumme). Beim Anlagevermögen haben die Netto-Investitionen (T€ 1.204) die Abschreibungen (T€ 2.979) des Geschäftsjahres und den Abgang (T€ 67) um T€ 1.842 unterschritten. Die Investitionen resultieren im Wesentlichen aus den Verteilungsanlagen für Nahwärmeversorgung, Wasser und Gas. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2016 (T€ 1.439) abzüglich der Gewinnausschüttung der City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH (T€ 37) erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt vermindert, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die planmäßige Tilgung der Darlehen und ebenfalls die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

in der Fassung vom 16.11.2017 | 995/1001

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 36,5 % gegenüber 33,4 % im Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 5.550 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€ 1.780 auf T€ 6.553 erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Im Konzern wurde in 2016 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 1.439 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 882) erzielt; dies entspricht 4,6 % (Vorjahr 2,8 %) 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€ 3.219 (Vorjahr T€ 3.088). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 7,2 % (Vorjahr 4,7 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2016 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.411 (Vorjahr T€ 884) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 22. Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung sowie die Stadtentwicklung und der Veranstaltungsservice schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Bäder, Nahverkehr, Wärme und Energiedienstleistungen, Parkraumbewirtschaftung und Stadthalle defizitär sind.

Umsatz

	2016		2015		Ver-änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	13.812	46,7	14.764	50,4	-952
Wasserversorgung	7.120	24,1	7.377	25,2	-257
Stromvertrieb	4.037	13,7	3.792	12,9	245
Parkraumbewirtschaftung	1.137	3,8	1.035	3,5	102
Nahverkehr	909	3,1	993	3,4	-84
Bäderbetrieb	612	2,1	597	2,0	15
Grundstücksverkäufe	455	1,5	0	0,0	455
Veranstaltungen	338	1,1	307	1,0	31
Erlöse aus Vermietung	272	0,9	286	1,0	-14
Wärmeversorgung	87	0,3	56	0,2	31
Dienstleistungen	796	0,4	112	0,4	-10
	29.575	**100,0**	**29.319**	**100,0**	**256**

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 entsprechend BilRUG die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus BilRUG. Die Vorjahresbeträge wurden nicht angepasst.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte der Konzern 84 (im Vorjahr 86) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 1.204 (Vorjahr T€ 1.450) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2016	2015	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	456	644	-188
Gasversorgung	259	338	-79
Wärmeversorgung	215	258	-43
Bäderbetrieb	104	50	54
Stadthalle	42	40	2
Parkraumbewirtschaftung	28	37	-9
Nahverkehr	8	1	7
Sonstige	92	82	10
	1.204	**1.450**	**-246**

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Betriebsführerschaft innehat, sind in das Risikomanagementsystem integriert.

Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert. Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die

Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden 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 2016 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 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 Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden 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.

Mögliche Risiken ergeben sich aus einer nicht auszuschließenden Preissenkungsverfügung der Landeskartellbehörde hinsichtlich des Wasserpreises für die Vergangenheit (bis 31. Dezember 2011).

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 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 2016 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2017 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 2017 konnten bereits gesichert werden und weisen ein marktausgleichendes und auf Grund einer leichten Markterholung, ein marktnahes Ergebnis auf. Für 2017 wurde bereits 2015 mit der Eindeckung im teilstrukturierten Tranchenmodell begonnen.

Das effiziente Zusammenspiel von Beschaffung und Vertrieb 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 2017 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs und der Anreizregulierung 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 2017

Jürgen Funke
Geschäftsführer