



Stadt Oberursel (Taunus)

1. Nachtrags- haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Vorbericht	3
B. Veränderungen im Detail	
a) Produktbereichsübersicht / Budgetanpassungen	10
b) Ergebnishaushalt	11
c) Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit	12
d) Investive Tätigkeit	14
C. Haushaltsvermerke	20
D. Haushaltssicherungskonzept	22
E. Nachtragshaushaltssatzung	33
F. Ergebnishaushalt mit mittelfristiger Planung	38
G. Finanzhaushalt mit mittelfristiger Planung	40
H. Veränderte Teilhaushalte	43
I. Verpflichtungsermächtigungen	84
J. Rücklagenübersicht	85

A. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Begründung für den Nachtragshaushaltsplan

Die Haushaltsplanung 2016 bedarf aufgrund nunmehr vorliegender Gewerbesteuer-Messbescheide, die zu erheblichen Erstattungen führen, einer Anpassung. Diese Anpassung erfolgt im Rahmen einer Nachtragsplanung gemäß § 98 HGO, da sich die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft als nicht kompensierbar darstellen.

Grundlegend für diese Gewerbesteuererstattung ist, wie bereits im Haushaltsplan 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). Dieser stellt sich wie folgt dar:

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

Aufgrund der Messbescheide der Finanzbehörde ergibt 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 liegt rd. 9,7 Mio. EUR über den bis dato mitgeteilten Beträgen.

Der Bestandteil der **nicht realisierten** Verluste (Teilwertabschreibung) wird noch zwischen Bund und Ländern verhandelt. Der Sachverhalt wird auf der nächsten 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 ist für 2016 geplant.

Die entstehenden Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis sowie den Zahlungsmittelfluss (Finanzrechnung) sind mittelfristig erheblich und müssen durch entsprechende Korrekturmaßnahmen abgedeckt werden. Die bereits eingeplanten Ertragsminderungen bei der Gewerbesteuer (-13 Mio. EUR) sowie Aufwandssteigerungen bei den Erstattungszinsen (7 Mio. EUR) werden mit 9,7 Mio. EUR deutlich überschritten.

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

Vorlaufende Haushaltssperren

In der Sitzung vom 09.05.2016 hat der Magistrat definierte Haushaltssperren beschlossen. Die haushaltswirtschaftlichen Sperren (vgl. § 7 der Haushaltssatzung 2016 und § 107 HGO) enden mit ihrer Aufhebung, spätestens mit dem Ablauf des Haushaltsjahres.

Die Haushaltssperren stellen die Grundlage des vorliegenden Nachtragshaushaltsplans dar und wurden um Veränderungen ergänzt, die entweder eine Ertragsveränderung darstellen und einer Sperre somit nicht unterliegen können, andererseits Ergebnissen aus dem Jahresabschluss 2015. Ferner sind Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich 2017 nachvollzogen.

Inhalte und Darstellung des Nachtragshaushaltsplans

Gemäß § 8 GemHVO sind nur erhebliche, sprich wesentliche Änderungen der Ansätze aufzunehmen. Durch diese Vorschrift soll erreicht werden, dass sich der Nachtragshaushaltsplan auf die wesentlichen Änderungen in der Haushaltswirtschaft beschränkt, diese aber vollständig widerspiegelt. Zudem müssen die Änderungen der Ziele und Kennzahlen, die mit den geänderten Ansätzen in Zusammenhang stehen, enthalten sein.

Werden mit dem Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, sind gemäß § 8 Abs. 3 GemHVO deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Eine spezielle Form des Haushaltsplanes existiert entsprechend der GemHVO für den Nachtragshaushaltsplan nicht. Anhaltspunkt für die Form wird daher gemäß § 60 Muster 2 (Nachtragshaushaltssatzung) sein, das eine Ausweisung in getrennten Spalten für Erhöhungen oder Verminderungen des bisherigen Ansatzes, den alten und den neuen Ansatz beinhaltet. Für die Dokumentationen wurden z.T., der Übersicht halber, die Veränderungen in einer Spalte mit +/- dargestellt.

Hinweise

Um eine möglichst hohe Fokussierung auf die Veränderungen zu erhalten, werden im Rahmen der vorliegenden Nachtragshaushaltsplanung sämtliche Informationen an zentraler Stelle zusammengefasst. Im Bereich der Teilhaushalte werden nur veränderte Teilhaushalte mit der jeweiligen Änderungskontierung abgebildet. Sofern nichts anderes angegeben handelt es sich um Werte in EUR.

.. Produktbereichs- / Budgetanpassungen

Die Anpassungen der Teilhaushalte wurden in der summarischen Darstellung der Produktbereiche bzw. Budgets nachvollzogen (vgl. **B.a**).

.. Ergebnishaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt sind produktsachkonten- und sachverhaltsgenau im Dokumentationsteil **B.b** beschrieben. Im Kern sind die vom Magistrat beschlossenen Haushaltssperren nachvollzogen, der Gewerbesteueransatz auf den aktuellen Sachstand gesetzt sowie Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2015 eingearbeitet. Im Jahr 2017 wurden die voraussichtlichen (einmaligen) Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich eingearbeitet. Gerade diese Werte unterliegen noch erheblichen Risiken, da die Feststellung bzw. Festlegung dieser Werte erst im Juli 2016

(Steueraufkommen) bzw. Ende des Jahres (Grundbetrag, durchschnittliche Steuerkraft p.EW. etc.) erfolgt. In den Jahren 2018 und 2019 haben keine Anpassungen stattgefunden.

.. Zusammenfassende Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Die summarische Darstellung der Investitionstätigkeit wurde aufgrund Einzelveränderungen angepasst (vgl. **B.c**).

.. Investitionen

Die durch Magistratsbeschluss gekürzten bzw. gestrichenen Investitionsmaßnahmen wurden ansatzmäßig korrigiert. Die Aufstellung inklusive Vergleich mit den bisherigen Werten findet sich unter **B.d**.

.. Haushaltsvermerke

Bedingt durch Veränderungen im Zahlenwerk ist es notwendig geworden, auch bestehende Haushaltsvermerke anzupassen bzw. zu ergänzen. Diese sind mit den jeweiligen Veränderungen unter Punkt **C** ersichtlich.

.. Haushaltssicherungskonzept

Wegen der Erhöhung des Defizits sowie des erhöhten Finanzmittelabflusses war eine Kompensation des Fehlbetrages nicht mehr möglich. Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und zu beschließen. Aufgrund der Haushaltswerte ist davon auszugehen, dass die bisherigen Konsolidierungsschritte kombiniert mit den aktuellen Einsparungen dazu führen, dass der Fehlbetrag 2016 in 2017 abgebaut werden kann und die Stadt Oberursel (Taunus) somit die den gesetzlichen bzw. in Erlassform formulierten Regelungen unterliegende Haushaltssicherung beenden kann.

Unabhängig von der ergebnisorientierten Sicht im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind weiterhin Einsparungen mit Blick auf den Zahlungsmittelfluss notwendig. Die Erholung der Liquidität stellt sich als langwieriger Prozess dar. Letztlich bedingt die fehlende Liquidität einen hohen Bestand an Kassenkrediten. Das Haushaltssicherungskonzept findet sich unter Punkt **D**.

.. Nachtragshaushaltssatzung

Die Nachtragshaushaltssatzung (**E**) zeigt in komprimierter Form die Einzelveränderungen der jeweiligen Rechnungen auf. Aufgrund der Streichung einer Investitionsmaßnahme wurden die Verpflichtungsermächtigungen gemindert. Durch den erhöhten Finanzmittelabfluss mussten die Kassenkredite erhöht werden:

Bereich	EUR
Max. Kassenkreditvolumen lt. Haushaltsplan	40.000.000
Zzgl. Finanzmittelabfluss durch Gewerbesteuerveranlagung	10.000.000
Zzgl. Risikozuschlag	5.000.000
Max. Kassenkreditvolumen lt. Nachtragshaushaltsplan	55.000.000

.. Ergebnis- und Finanzhaushalt incl. mittelfristiger Planung

Entsprechend der Änderungen im Ergebnishaushalt bzw. den Streichungen/Kürzungen im Bereich der Investitionen wurden die beiden Gesamtrechnungen mit Veränderungen abgebildet. Die Veränderungen sind in den jeweiligen Musterpositionen lt. GemHVO dargestellt. Abweichend vom Muster wurde eine der Übersicht dienende Reihenfolgenänderung der Spalten vorgenommen. Im Ergebnisbereich finden sich Veränderungen in 2016 und 2017, im Finanzbereich über die Jahre 2016-2019. Die Ergebnisentwicklung genereller Art findet sich im

Haushaltssicherungskonzept, da diese Jahresvorausschau hier erhebliche Relevanz hat. Die einzelnen Rechnungen finden sich unter Punkt **F** und **G**.

.. Veränderte Teilhaushalte

Die durch die Nachtragsplanung angesprochenen Teilhaushalte sind einzeln nachgewiesen.

.. Kennzahlen und Ziele

Da die Stadt Oberursel (Taunus) nur allgemeine Ziele im Rahmen der Produktplanung formuliert hat, sind hier keine Veränderungen eingetreten. Kennzahlen und Indikatoren in Bezug auf diese Ziele sind nicht vorhanden.

.. Anlagen zum Haushalt (I+G)

Verpflichtungsermächtigen wurden entsprechend der Streichungen / Kürzungen von Investitionen angepasst (Maßnahme „Frankfurter Landstr. / Zimmersmühlenweg / Bommersheimer Str. (INV 1201002011)). Die **Rücklagenübersicht** wurde um die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 ergänzt.

B. Veränderungen im Detail

a) Produktbereichs- / Budgetanpassungen

2016 N1

PG	Typ	Bezeichnung	Ergebnis VVJ (EUR)	Ansatz VJ (EUR)	Ansatz (EUR)	+/- (EUR)	Nachtrag (EUR)	PB bisher (EUR)	PB neu (EUR)
020400	E	Brand- und Zivilschutz	140.175,47	121.400	123.650	0	123.650	1.345.850	1.345.850
	A		1.418.002,18	1.380.900	1.521.550	-75.000	1.446.550	4.544.450	4.469.450
	S		-1.277.826,71	-1.259.500	-1.397.900	75.000	-1.322.900	-3.198.600	-3.123.600
041000	E	Kultur und Gesellschaft	93.527,39	66.950	71.550	0	71.550	122.250	122.250
	A		1.344.296,47	1.278.400	1.396.750	-60.000	1.336.750	2.865.000	2.805.000
	S		-1.250.769,08	-1.211.450	-1.325.200	60.000	-1.265.200	-2.742.750	-2.682.750
060400	E	Tageseinrichtungen für Kinder	3.887.990,08	2.895.850	2.819.900	50.000	2.869.900	2.900.250	2.950.250
	A		15.021.549,20	16.420.950	17.810.550	-570.000	17.240.550	20.208.400	19.638.400
	S		-11.133.559,12	-13.525.100	-14.990.650	620.000	-14.370.650	-17.308.150	-16.688.150
090100	E	Räumliche Planungs- und	61.551,91	800	700	0	700	700	700
	A		1.196.689,15	1.235.850	1.452.150	-197.000	1.255.150	1.452.150	1.255.150
	S		-1.135.137,24	-1.235.050	-1.451.450	197.000	-1.254.450	-1.451.450	-1.254.450
100100	E	Bau- und Grundstücksordnung	16.027,00	125.650	24.100	0	24.100	5.508.350	5.508.350
	A		440.523,19	304.450	519.150	-170.000	349.150	4.224.900	4.054.900
	S		-424.496,19	-178.800	-495.050	170.000	-325.050	1.283.450	1.453.450
140100	E	Umweltschutzmaßnahmen	68.560,08	35.500	164.150	-100.000	64.150	164.150	64.150
	A		1.833.981,09	1.158.550	631.800	-200.000	431.800	631.800	431.800
	S		-1.765.421,01	-1.123.050	-467.650	100.000	-367.650	-467.650	-367.650
160100	E	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	84.785.402,37	80.136.650	72.944.050	-11.200.000	61.744.050		
	A		44.131.747,67	42.022.200	52.046.250	-2.397.250	49.649.000		
	S		40.653.654,70	38.114.450	20.897.800	-8.802.750	12.095.050		
160200	E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.027.011,92	1.383.500	1.258.500	0	1.258.500	74.202.550	63.002.550
	A		4.354.507,28	3.274.800	3.393.000	-75.000	3.318.000	55.439.250	52.967.000
	S		-2.327.495,36	-1.891.300	-2.134.500	75.000	-2.059.500	18.763.300	10.035.550
Veränderungen				Erträge		-11.250.000			
				Aufwendungen		-3.744.250			
				Saldo		-7.505.750			
bisher über alle Produktbereiche				Erträge				87.811.050	
				Aufwendungen				108.141.350	
				Saldo				-20.330.300	
Ergebnis Nachtrag				Erträge					76.561.050
				Aufwendungen					104.397.100
				Saldo					-27.836.050

Hinweis: In gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der jeweiligen Budgets. In der PG 160100 wird das Budget aufgrund zahlungsunwirksamer Aufwendungen (Rückstellungen: 250.600 EUR) nur anteilmäßig korrigiert.

b) Veränderungen des Ergebnishaushalts

2016 N1

lfd.Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	H 2016 EUR	+/- EUR	N 2016 EUR	Hinw.	H 2017 EUR	+/- EUR	N 2017 EUR	Erläuterung
ERTRÄGE										
1.	060400.54211000	Tageseinrichtungen für Kinder Bambinigelder vom Land	327.000	50.000	377.000					Erhöhung aufgrund bereits realisiertem Mehrertrag
2.	140100.54810000	Umweltschutzmaßnahmen Landesförderung Klimaschutzkonzept	110.000	-100.000	10.000	HV				Wegfall der Förderung für Energiekonzept/Klimaschutzkonzept
3.	160100.54010100	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Schlüsselzuweisung					0	6.962.600	6.962.600	Hochgerechnete Schlüsselzuweisung mit Datenbasis der Halbjahre 02.2015 und 01.2016 (01.2016 ist erst Ende Juli final berechenbar, Grundbetrag, Hebesätze, Vergleichswerte analog KFA 2016)
4.	160100.55530000	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Gewerbesteuer	22.500.000	-11.200.000	11.300.000					Gemäß Messbescheid vom 03.05.2016
			22.937.000	-11.250.000	11.687.000	0	0	6.962.600	6.962.600	
AUFWENDUNGEN										
1.	020400.60300000	Brand- und Zivilschutz Verbrauchsmittel	19.000	-10.000	9.000	HV				Flüchtlingshilfe (Kostenübernahme weitgehend durch HTK)
2.	020400.60700000	Brand- und Zivilschutz Berufskleidung etc.	48.000	-20.000	28.000	HV				Flüchtlingshilfe (Kostenübernahme weitgehend durch HTK)
3.	020400.60890000	Brand- und Zivilschutz Übriger sonst. Material	28.800	-15.000	13.800	HV				Flüchtlingshilfe (Kostenübernahme weitgehend durch HTK)
4.	020400.61010000	Brand- und Zivilschutz Fremdleistungen, Sachmittel	10.000	-10.000	0	HV				Flüchtlingshilfe (Kostenübernahme weitgehend durch HTK)
5.	020400.61311000	Brand- und Zivilschutz Aufwandsentschädigungen	94.000	-20.000	74.000	HV				Flüchtlingshilfe (Kostenübernahme weitgehend durch HTK)
6.	041000.71281000	Kultur und Gesellschaft lfd. Zuschüsse an Vereine etc.	242.500	-50.000	192.500					-20.000 EUR IAG Vereine (Sanierung von Vereinshäusern) -30.000 EUR allg. Vereinsförderung
7.	041000.71284300	Kultur und Gesellschaft Zuschuss an Musikschule	47.500	-10.000	37.500					Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung um 40.000 EUR erhöht
8.	060400.71285300	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse für Kindertagesstätten	7.451.500	-520.000	6.931.500					Abrechnungsüberhänge (Erstattungen) aus Vorjahren
9.	060400.72500000	Tageseinrichtungen für Kinder Förderung Kindertagespflege / Härtefallregelung	102.000	-50.000	52.000					Ergebnis 2015 = 22.732,64 EUR, Ansatzanpassung an Ergebnis
10.	090100.61210000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Planungs- und Gutachterkosten	437.000	-197.000	240.000	HV				u.a. Kürzung Planungskosten Umbau und Sanierung Rathaus (100 TEUR) sowie weitere Planungen (97 TEUR)
11.	100100.61394000	Bau- und Grundstücksordnung Vermessung u.ä. (Umlageung)	300.000	-150.000	150.000					Aufwendungen für Umlageungen (Kürzung aufgrund Sachstand der Verfahren)
12.	100100.67710000	Bau- und Grundstücksordnung Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	40.000	-20.000	20.000					Juristische Beratung in Bodenordnungsverfahren (Kürzung aufgrund Sachstand der Verfahren)
13.	140100.61010000	Umweltschutzmaßnahmen Fremdleistungen, Sachmittel	293.000	-200.000	93.000	HV				Energiekonzept/Klimaschutzkonzept
14.	160100.73531109	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Inanspruchnahme Rückstellung Solumlage	-407.500	118.550	-288.950					Veränderung aufgrund Abschluss 2015
15.	160100.73541000	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Kreisumlage					27.981.400	-459.900	27.521.500	Veränderung KFA-Berechnung
16.	160100.73541099	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Inanspruchnahme Rückstellung	-1.822.800	-291.850	-2.114.650		0	-576.950	-576.950	Veränderung aufgrund Abschluss 2015
17.	160100.73542000	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Schulumlage					8.938.500	-146.900	8.791.600	Veränderung KFA-Berechnung
18.	160100.73542099	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Inanspruchnahme Rückstellung	-569.400	-76.000	-645.400		0	-184.300	-184.300	Veränderung aufgrund Abschluss 2015
19.	160100.73553000	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Umlage Regionalverband Frankfurt/RheinMain					244.450	7.050	251.500	Veränderung KFA-Berechnung
20.	160100.73553099	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Inanspruchnahme Rückstellung	-7.500	-1.300	-8.800		0	-2.600	-2.600	Veränderung aufgrund Abschluss 2015
21.	160100.73801000	Steuern, allg. Zuweisungen etc. Gewerbesteuerumlage	4.312.500	-2.146.650	2.165.850					Planung GewSt 22,5 Mio. EUR dabei berücksichtigt 13,0 Mio. Abzug aufgrund Rechtsprechung. Messbescheid = -22,3 Mio. EUR aktueller neuer GewSt.-Ansatz = 11,3 Mio. EUR x 69%/360%=-2,17 Mio. EUR Gewerbesteuerumlage, Stand 04.05.2016
22.	160200.7712000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kassenkreditzinsen	150.000	-75.000	75.000					Aufgrund der aktuellen und in naher Zukunft als wenig veränderlich anzusehenden Zinsentwicklung
		Summen	10.768.600	-3.744.250	7.024.350		37.164.350	-1.363.600	35.800.750	
		Ordentliches Ergebnis Haushalt		-23.134.150				3.484.100		Legende HV = bestehender Haushaltsvermerk
		Veränderung		-7.505.750				8.326.200		
		Ordentliches Ergebnis Nachtrag		-30.639.900				11.810.300		

**c) Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit
in den Jahren 2015 bis 2019 mit Veränderungen (EUR)**

2016 N1

	2015		2016		2017		2018		2019	
Produktbereich	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01 Innere Verwaltung	0	54.850	0	98.850	0	34.000	0	34.000	0	25.000
02 Sicherheit u. Ordnung	35.000	384.800	0	233.500	0	316.500	40.000	378.500	60.000	288.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe +/- bisher	0	414.100	0	595.000 -55.000 650.000	0	300.000	0	300.000	0	100.000
08 Sportförderung +/- bisher	200.000	666.000	0	1.100.000 -10.000 1.110.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
09 Räumliche Planung	100.000	122.000	100.000	122.000	100.000	122.000	100.000	122.000	100.000	122.000
10 Bauen und Wohnen +/- bisher	5.968.150	1.768.000	4.605.550	963.000 -660.000 1.623.000	4.554.700	513.000 -250.000 763.000	3.038.650	513.000 -250.000 763.000	2.653.700	513.000 -250.000 763.000
12 Verkehrsflächen und -Anl., ÖPNV +/- bisher	1.071.500	3.801.000	1.040.250 -216.250 1.256.500	3.220.450 -657.000 3.877.450	1.452.800 -1.181.250 2.634.050	3.434.550 -2.272.000 5.706.550	1.472.800 -437.000 3.862.300	3.425.300 -437.000 3.862.300	855.000 855.000	4.190.450 -2.417.000 6.607.450
13 Natur- und Landschaftspflege +/- bisher	410.000	755.000	35.000 -55.000 90.000	70.000 -140.000 210.000	90.000	170.000 -40.000 210.000	90.000	170.000 -40.000 210.000	90.000	170.000 -40.000 210.000
15 Wirtschaft u. Tourismus +/- bisher	0	80.550	0	158.000 -60.000 218.000	0	200.000 -100.000 300.000	0	112.000 -100.000 212.000	0	55.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	933.700	0	1.140.600	0	886.650	0	870.150	0	853.000	0
Summen +/- bisher	8.718.350 0 8.718.350	8.046.300 0 8.046.300	6.921.400 -271.250 7.192.650	6.560.800 -1.582.000 8.142.800	7.084.150 -1.181.250 8.265.400	5.690.050 -2.662.000 8.352.050	5.611.600 0 5.611.600	5.654.800 -827.000 6.481.800	4.611.700 0 4.611.700	6.063.950 -2.707.000 8.770.950

**c) Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit
in den Jahren 2015 bis 2019 mit Veränderungen (EUR)**

2016 N1

	2015		2016		2017		2018		2019	
Produktbereich	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Zu-/Überschuss	672.050		360.600		1.394.100		-43.200		-1.452.250	
+/-	0		-1.310.750		-1.480.750		-827.000		-2.707.000	
bisher	672.050		-950.150		-86.650		-870.200		-4.159.250	

Einzahlungen der Konten 820-823 und Auszahlungen der Konten 840-843

Nachrichtlich enthalten, Einzahlungen für:

Inneres Darlehen BSO	924.700		890.600		886.650		870.150		853.000	
Wohnb.- und Mod.-darlehen	55.550		55.550		54.700		53.650		53.700	

d) Veränderungen im Investitionsprogramm (EUR)

2016 N1

Inv.Nr.	Maßnahme	St	2016				2017				2018				2019			
			Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE
010160 IT und Organisation, Interner Service																		
0101600000 (84383120)	Anpassung von Arbeitsplätzen an neue Bürostandards	H	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
0101602001 (84383108)	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	H	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0101602006	Software	H	73.850	0	73.850	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
020400 Brandschutz und Zivilschutz																		
0204001019 (84383181)	Kommandowagen FFW Weißkirchen, Oberstedten und Bommersheim	H	126.000	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204001022 (84383181)	Ersatzbeschaffung Flutlichtfahrzeug	H	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204001022 (84383181)	Ersatzbeschaffung Vorrausrüstwagen	H	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204001026 (84383181)	Ersatzbeschaffung LF Weißkirchen	H	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	40.000	260.000	0	0	0	0	0
0204001027 (84383181)	Ersatzberschaffung Gerätefahrzeug	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	60.000	140.000	0
0204002001 (84383300)	Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät	H	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
0204002009 (84383300)	Neuanschaffung Atemschutz/Körperschutz	H	3.500	0	3.500	0	11.500	0	11.500	0	3.500	0	3.500	0	11.500	0	11.500	0
0204002010 (84383300)	Neuanschaffung Dienst- und Schutzkleidung	H	9.000	0	9.000	0	5.000	0	5.000	0	9.000	0	9.000	0	11.000	0	11.000	0
0204002013 (84383300)	Elektrosirene	H	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060400																		
0604002014 (84081240)	Zuschuss HTK für Hort Dornbachschule	H	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
0604002015 (84383188)	Ausbau IB Bommersheim	H	334.100	0	334.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604002016 (84081240)	Zuschuss 4. Betreuungsgruppe GS Stierstadt	H	100.000	0	100.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
060441																		
0604410006 (84383220)	Kindergarten Regenbogenland: Einrichtung Gruppenräume	H	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060445																		
0604451006 (84383120)	Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2016 (Möbel)	H	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060446																		
0604461007 (84383220)	Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2016 (Möbel)	H	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060447																		
0604471006 (84383120, 84383220)	Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2016 (Möbel)	H	15.750	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060449																		
0604491004 (84383108, 84383120, 84383220)	Kindertagesstätte Schatzinsel: Anschaffungen 2016	H	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d) Veränderungen im Investitionsprogramm (EUR)

2016 N1

Inv.Nr.	Maßnahme	St	2016				2017				2018				2019			
			Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE
060500																		
0605000001 (84383161, 84285146)	Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen sowie Neugestaltung von Spielplätzen	H	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veränderung	V	-55.000		-55.000													
	Ansatz neu	N	0		0													
0605001003 (84383108, 84383120, 84383220)	Cafe Portstr.	H	16.800	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080100																		
0801000014 (84081200)	Inv.Zuschuss HTK für Sporthalle Hans-Thoma-Schule	H	200.000	0	200.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000
0801000015 (84182100)	Sportplatz Oberstedten	H	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801000016 (84182100)	Sportplatz Eschbachweg	H	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801000017 (84081710)	Zuschuss für Vereinshäuser (z.B. Wanderclub Oberstedten)	H	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veränderung	V	-10.000		-10.000													
	Ansatz neu	N	0		0													
080200																		
0802000001 (84183320)	Neubau des Hallenbades	H	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090100																		
0901241001 (84285162)	Verbindliche Bauleitplanung: Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	H	122.000	100.000	22.000	0	122.000	100.000	22.000	0	122.000	100.000	22.000	0	122.000	100.000	22.000	0
100500																		
1005001000 (84182100)	GrundstücksANKäufe (unbebaut)	H	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1005001001 (84182111)	Erwerb des Anwesens "Obere Hainstraße 17 / Neutorallee 12" (Windrose)	H	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1005001003 (84182100)	Ausgleichszahlung für Baulandumlegung	H	1.110.000	0	1.110.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
	Veränderung	V	-660.000		-660.000		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000	
	Ansatz neu	N	450.000		450.000		0		0		0		0		0		0	
1005002000 (82282111)	GrundstücksVERkäufe (pauschal)	H									1.000.000		-1.000.000		0	1.000.000		-1.000.000
1005002001 (82282111)	Kronberger Straße Verkauf unbebauter Grundstücke	H	0	2.400.000	-2.400.000	0	0	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005002003 (82282111)	An den Drei Hasen Verkauf unbebauter Grundstücke	H	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005002005 (82282111)	MKW-Gelände Verkauf unbebauter Grundstücke	H	0	1.150.000	-1.150.000	0	0	1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005002013 (82282111)	Verkauf Nördliche Riedwiese	H	0	0	0	0	0	950.000	-950.000	0	0	985.000	-985.000	0	0	0	0	0
1005002014 (82282111)	Verkauf Südliche Riedwiese	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.600.000		-1.600.000

d) Veränderungen im Investitionsprogramm (EUR)

2016 N1

Inv.Nr.	Maßnahme	St	2016				2017				2018				2019			
			Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE
120100																		
1201000003 (84182110)	Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	H	40.000		40.000		40.000	0	40.000		40.000	0	40.000		40.000	0	40.000	
	Veränderung	V	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
	Ansatz neu	N	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
1201001007 (84285210)	An der Heide	H			0				0				0				500.000	
	Veränderung	V													-500.000		-500.000	
	Ansatz neu	N													0		0	
1201001018 (84285210)	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	H	80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
	Veränderung	V	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
	Ansatz neu	N	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
1201001023 (84285112)	Borkenberg - Sanierung Durchlasse Ursellbach (U09)	H	70.000		70.000				0									
1201001025 (84285210)	Altönigstr. 3. BA	H	100.000		100.000				0									
1201001026 (84285210)	An der Friedenslinde 2. BA	H	200.000		200.000				0									
1201002005 (842858220)	Erich-Ollenhauer Str. 2. BA	H																
1201002007	Eppsteiner Str.	H			0		65.000		65.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
1201002008 (84285121)	Feldbergstr.	H	50.000		50.000		700.000	150.000	550.000		400.000	150.000	250.000				0	
1201002011 (84285220)	Frankfurter Landstr./Zimmersmühlenweg/ Bommersheimer Str.	H	450.000	216.250	233.750		785.000	648.750	136.250	785.000			0				0	
	Veränderung	V	-450.000	-216.250	-233.750		-785.000	-648.750	-136.250	-785.000								
	Ansatz neu	N	0	0	0		0	0	0	0								
1201002016 (84285220)	Frankfurter Landstr. zwischen Bommersheimer Str. und Tabaksmühlenweg	H	85.450		85.450		264.550		264.550	264.550			0				0	
1201002012 (84285220)	Gattenhöferweg/Hammergarten	H	350.000		350.000				0									
1201002015 (84285220)	Erich-Ollenhauer Str. 3. BA	H													390.000		390.000	
	Veränderung	V													-390.000		-390.000	
	Ansatz neu	N													0		0	
1201002017 (84285220)	Fichtenstr.	H	35.000		35.000				0									
1201003012 (84285220)	Freiligrathstr.	H																
1201003018	Hauptstr.	H																
1201004007 (84285233)	Kurmainzer Straße - Verlängerung Mazda - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung	H	50.000		50.000		300.000	40.000	260.000	300.000	315.000	50.000	265.000	315.000		10.000	-10.000	
1201004008 (84285234)	Lorsbachstr.	H																
1201005003 (84285250)	Ortskernentlastungsstraße / Südumgehung	H	20.000		20.000		20.000		20.000				0				0	
	Veränderung	V	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000									
	Ansatz neu	N	10.000		10.000		10.000		10.000									

d) Veränderungen im Investitionsprogramm (EUR)

2016 N1

Inv.Nr.	Maßnahme	St	2016				2017				2018				2019			
			Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE
1201005007 (84285116)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung	H	87.000		87.000		72.000		72.000		57.000		57.000		47.000		47.000	
	Veränderung	V	-47.000		-47.000		-32.000		-32.000		-37.000		-37.000		-27.000		-27.000	
	Ansatz neu	N	40.000		40.000		40.000		40.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
1201005010 (84285235)	Rotbornstr.	H			0		380.000		380.000				0				0	
1201005013 (84285400)	Nassauer Str., Anbindung Weingärten	H	100.000		100.000		150.000		150.000				0				0	
	Veränderung	V	-50.000		-50.000		-100.000		-100.000									
	Ansatz neu	N	50.000		50.000		50.000		50.000									
1201005016 (84285283)	Eingangsbereich Rempel Passage	H	20.000		20.000		235.000		235.000	235.000			0				0	
1201005017 (84285250, 82081700)	Niederstedter Str.	H	100.000	200.000	-100.000				0									
1201005018 (84285250)	Pfarrer-Alois-Reichwein-Weg	H	50.000		50.000				0									
1201006002 (84285260)	Untergasse	H			0				0		70.000		70.000		430.000		430.000	
	Veränderung	V									-70.000		-70.000		-430.000		-430.000	
	Ansatz neu	N									0		0		0		0	
1201006009 (84285260)	Theodor-Heuss-Str.	H			0				0		300.000		300.000				0	
1201006010 (84285260)	Weinbergstr.	H			0				0				0		500.000		500.000	
	Veränderung	V													-500.000		-500.000	
	Ansatz neu	N													0		0	
1201006012 (84285260)	Taunusstr. 3 BA	H	0	36.000	-36.000				0									
1201006014 (84285260)	Wiesenstr.	H			0				0				0		490.000		490.000	
	Veränderung	V													-490.000		-490.000	
	Ansatz neu	N													0		0	
1201007001	BG "Altes Eichwäldchen"	H	100.000		100.000				0									
1201007003 (84285270)	BG AdDH	H	350.000		350.000		350.000		350.000		400.000		400.000		0		0	
	Veränderung	V					-150.000		-150.000		-200.000		-200.000					
	Ansatz neu	N					200.000		200.000		200.000		200.000					
1201007004 (84285270)	BG Borngrund	H	50.000		50.000		100.000		100.000		200.000		200.000				0	
	Streichung/Kürzung	V					-50.000		-50.000		-50.000		-50.000					
	Ansatz neu	N					50.000		50.000		150.000		150.000					
1201007009 (84285270)	BG "Kronberger Str."	H	50.000		50.000				0									
1201007012 (84285270)	BG "Steinmühlenweg/Altkönigstr."	H	150.000		150.000				0									
1201009001 (84285291)	Radverkehrskonzept	H	100.000		100.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
	Veränderung	V	-20.000		-20.000													
	Ansatz neu	N	80.000		80.000													
1201051004 (84081700)	Straßenbeleuchtung	H	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000	750.300		750.300	750.300	2.880.450		2.880.450	2.880.450

d) Veränderungen im Investitionsprogramm (EUR)

2016 N1

Inv.Nr.	Maßnahme	St	2016				2017				2018				2019			
			Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE
1201070009 (84285281)	LSA Frankfurter Landstr. /Zimmersmühlenweg/Bommersheim r Str. /U-Bahn	H	120.000	28.250	91.750		0	84.800	-84.800				0				0	
1201070012 (8428281)	LSA Berliner Str./Kumeliusstr.	H			0		340.000	170.000	170.000				0				0	
	Veränderung	V					-340.000	-170.000	-170.000									
	Ansatz neu	N					0	0	0									
1201070013 (84285281)	LSA Berliner Str./Liebfrauenstr.	H			0		360.000	180.000	180.000				0				0	
	Veränderung	V					-360.000	-180.000	-180.000									
	Ansatz neu	N					0	0	0									
1201070014 (84285281)	LSA Berliner Str./Freiligrathstr.	H			0		365.000	182.500	182.500				0				0	
	Veränderung	V					-365.000	-182.500	-182.500									
	Ansatz neu	N					0	0	0									
1201080999 (84285242)	Errichtung Parkplätze	H	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Veränderung	V	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
	Ansatz neu	N	0		0		0		0		0		0		0		0	
1201000004 (82088110)	Erschließungsbeiträge	H		300.000	-300.000			550.000	-550.000			587.000	-587.000			300.000	-300.000	
1201081001 (82088130)	Ablösebeiträge	H		20.000	-20.000			20.000	-20.000			20.000	-20.000			20.000	-20.000	
120700																		
1207000015 (82081000, 82081100)	Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2. BA 2015	H	0	212.000	-212.000	0	0	127.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1207000016 (82081000, 82081100)	Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 1. BA 2014	H	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	140.800	-140.800	0	0	0	0	0
1207000017 (84285295,82081 000, 82081100)	Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2016 (3. BA)	H	950.000	240.000	710.000	0	0	267.000	-267.000	0	0	55.000	-55.000	0	0		0	0
1207000018 (84285295, 82081000, 82081100)	Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2017 (4. BA)	H	0	0	0	0	900.000	214.000	686.000	0	0	256.000	-256.000	0	0	55.000	-55.000	0
1207000019 (84285295,82081 000, 82081100)	Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA)	H	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	214.000	686.000	0	0	256.000	-256.000	0
1207000020 (84285295, 82081000, 82081100)	Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	214.000	686.000	0
130100																		
1301020002 (84285300)	Verbesserung der ökologischen Struktur von Fließgewässern	H	130.000	90.000	40.000	0	130.000	90.000	40.000	0	130.000	90.000	40.000	0	130.000	90.000	40.000	0
	Veränderung	V	-90.000	-55.000	-25.000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Ansatz neu	N	50.000	35.000	15.000													

d) Veränderungen im Investitionsprogramm (EUR)

2016 N1

Inv.Nr.	Maßnahme	St	2016				2017				2018				2019			
			Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE	Ausz	Einz	Saldo	VE
130600																		
1306030001 (84285300)	Stadtpark Maasgrund	H	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	Veränderung	V	-60.000		-60.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
	Ansatz neu	N	20.000		20.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
150100																		
1501000003 (84383108)	Einführung W-Lan mind. 5 Hotspots	H	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veränderung	V	-10.000		-10.000													
	Ansatz neu	N	0		0													
150700																		
1507000001 (84081530)	Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	H	208.000	0	208.000	0	300.000	0	300.000	0	212.000	0	212.000	0	55.000	0	55.000	0
	Veränderung	V	-50.000		-50.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000					
	Ansatz neu	N	158.000		158.000		200.000		200.000		112.000		112.000					
160200																		
1602000001 (82081701)	Städtebaulicher Vertrag	H		250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(H)	Summe lt. Haushaltsplan 2016		8.142.800	6.246.500	1.896.300	0	8.352.050	7.324.050	1.028.000	2.584.550	6.481.800	4.687.800	1.794.000	1.965.300	8.770.950	3.705.000	5.065.950	3.580.450
(V)	Veränderung		-1.582.000	-271.250	-1.310.750	0	-2.662.000	-1.181.250	-1.480.750	-785.000	-827.000	0	-827.000	0	-2.707.000	0	-2.707.000	0
(N)	Ansatz Nachtragsplan		6.560.800	5.975.250	585.550	0	5.690.050	6.142.800	-452.750	1.799.550	5.654.800	4.687.800	967.000	1.965.300	6.063.950	3.705.000	2.358.950	3.580.450
Das Investitionsdefizit wird um die Einzahlungen aus Tilgung Inneres				890.600				886.650				870.150				853.000		
Darlehen BSO und Wohnbaudarlehen im Ergebnis verbessert				55.550				54.700				53.650				53.700		
Summe				946.150				941.350				923.800				906.700		
Satzungswert Nachtrag			6.560.800	6.921.400	360.600		5.690.050	7.084.150	1.394.100		5.654.800	5.611.600	-43.200		6.063.950	4.611.700	-1.452.250	

C. Haushaltsvermerke

Veränderungen

.. Weitere Regelungen

Die Mittel für die Bewältigung der Aufgabenstellung „Flüchtlingshilfe“ (100.000 EUR ./. 75.000 EUR = 25.000 EUR) sind zweckgebunden und können budgetübergreifend eingesetzt werden (Planansätze in Produktgruppe 020400).

.. Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2016 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt, die durch die Nachtragsplanung Veränderungen erfahren. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen.

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	2016 (2017) bisher	+/-	2016 (2017) neu	Text
080100.84081710 (0801000017)	HFA	10.000	-10.000	0	Sperrvermerk (10.000 EUR), Mittelfreigabe nach Finanzierungs- und Bauplanung (Bemerkung: wurde vollständig gestrichen)
090100.61210000	BUA	202.400	-100.000	102.400	Sperrvermerk Planungskosten Rathausareal (202.400 EUR), Mittelfreigabe durch BUA (Bemerkung: 100 TEUR wurden gestrichen)

Haushaltsvermerke

2016 N1

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	2016 (2017) bisher	+/-	2016 (2017) neu	Text
120100.84285283 (1201005016)	HFA	(0)	(235.000)	(235.000)	Sperrvermerk „Eingang Rempel Passage“, Investitionsauszahlungen 2017, Mittelfreigabe durch HFA
140100.61010000	BUA	200.000	-200.000	0	Sperrvermerk, Klimaschutzgutachten (200.000 EUR), Mittelfreigabe durch BUA (Bemerkung: wurde vollständig gestrichen)
150100.84383108 (1501000003)	HFA	10.000	-10.000	0	Sperrvermerk (10.000 EUR), Mittelfreigabe nach Klärung Rechtslage durch HFA (Bemerkung: wurde vollständig gestrichen)

Haushaltsvermerk (neu)

Die durch diese Nachtragssatzung nachvollzogenen Haushaltssperren des Magistrates (Beschlussfassung vom 09.05.2016) werden mit Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung 2016 aufgehoben, sie enden spätestens mit Ablauf des Haushaltsjahres. Dies gilt nicht für etwaige (Sperr-)Vermerke des Haushaltsplanes 2016 i.d.F. vom 19.11.2015 bzw. veränderten Vermerken im Rahmen dieser Nachtragssatzung, die unter der Rubrik „gesonderte Mittelfreigaben“ aufgeführt sind.

D. Haushaltssicherungskonzept

I. Rechtliche Grundlagen

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 92 Abs. 4 HGO aufzustellen, wenn:

- der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlung 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 Erstattungsinsen). 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 vorliegende Bescheidung mit nunmehr exakt definierten Beträgen ist ein Ausgleich nicht mehr möglich. Berücksichtigt wurden in den Messbescheiden, die durch die o.g. Rechtsprechung **realisierten** Verluste (Veräußerung von Anteilen). Der Verlustvortrag setzt sich aufgrund der Mindestbesteuerung ab dem Jahr 2004 ins Jahr 2011 fort (vorher 2009).

Aufgrund der vorliegenden Messbescheide der Finanzbehörde ergibt 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 liegt rd. 9,7 Mio. EUR über den bis dato mitgeteilten Beträgen.

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

Die vorliegenden Messbescheide sowie der noch ausstehende Sachverhalt wurden von der Verwaltung über das HMdF verifiziert und von dort aus bestätigt.

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

Die Haushaltsplanung – der Konsolidierungsweg – der Stadt Oberursel (Taunus) hatte bereits für 2016 ein ausgeglichenes 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 2015 ist folgender Konsolidierungspfad vorgesehen:

Bezeichnung	Betrag (EUR)	Bemerkung
Ordentliche Rücklagen 31.12.2014	950.498,84	
Außerordentliche Rücklagen 31.12.2014	20.442.807,71	
a) Bestand	21.393.306,55	
Ordentliches Jahresergebnis 2015	-2.768.500,62	
Außerordentliches Jahresergebnis 2015	5.888.812,35	
b) Ergebnis	3.120.311,73	
c) Summe Bestand + Ergebnis 2015	24.513.618,28	Bestand 2015
Ordentliches Ergebnis 2016 (Nachtrag)	-30.639.900,00	
Außerordentliches Ergebnis 2016 (Nachtrag)	2.803.850,00	
d) Summe ord. + außerord. Ergebnis 2016	-27.836.050,00	Veränderung 2016
e) Ergebnis c) + d)	-3.322.431,72	Voraus. Fehlbetrag nach 2016
Ordentliches Ergebnis 2017 (FPlan +1)	11.810.300,00	
Außerordentliches Ergebnis 2017 (FPlan +1)	2.639.550,00	
f) Summe ord. – außerord. Ergebnis 2017	14.449.850,00	Veränderung 2017
g) Ergebnis e) + f)	11.127.418,28	a) Überschuss im ord. Ergebnis b) keine Fehlbeträge

Die nunmehr terminierte massive Gewerbesteuerrückzahlung im 2. Quartal 2016 hat Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich 2017. Zwar stehen zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Nachtragshaushaltsplanes noch nicht die Ist-Aufkommen der relevanten Erträge sowie weitere Faktoren (Grundbetrag, durchschnittliches Steueraufkommen pro Kopf in Hessen, Hebesätze etc.) fest, jedoch lässt sich durch eine Berechnung mit den aktuell vorliegenden Daten und Werten eine erwartete Schlüsselzuweisung B ermitteln, sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des schwachen Gewerbesteueraufkommens auf die Umlagen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass die Verzinsung der Gewerbesteuererstattung keinerlei Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich hat.

Nach aktuellen Berechnungen wird für 2017 mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 6.962 TEUR gerechnet (vorher 0 TEUR). Die Kreisumlage wird voraussichtlich um 460 TEUR, die Schulumlage um 147 TEUR sinken. Eine Solidaritätsumlage wäre nicht zu zahlen. Nachfolgende Tabelle stellt die vorläufige Hochrechnung / Schätzung dar:

Bezeichnung	Betrag TEUR	Bemerkung
Bedarfsmesszahl	69.653	(bei 45.248 Einwohnern und einem Grundbetrag von 1.184,13 EUR p.Ew)
Steuerkraft (STK)	58.942	(der Halbjahre 02.2015 und 01.2016)
Saldo	-10.711	Steuerkraft ./- Bedarfsmesszahl
Schlüsselzuweisung B	6.962	(=65 % von Saldo)
Finanzkraft	65.904	STK + Schlüsselzuweisung B (=Umlagengrundlage)
Kreisumlage	27.521	(bei Hebesatz 41,76%)
Schulumlage	8.792	(bei Hebesatz 13,34%)

Diese Veränderungen (Verbesserungen) wurden (einmalig) in 2017 berücksichtigt.

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 hat in der Haushaltsausführung bzw. der Personalbewirtschaftung geschehen 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**.

Hinweis: Kürzungen im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind in den beigelegten Dokumentationen ersichtlich.

4. Nettoneuverschuldung

Da bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig ist, sind nur Darlehensaufnahmen im Rahmen von Förderprogrammen möglich (KIP-G).

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 geeignete Maßnahmen (Verpachtung Brasserie, Auslastungserhöhung Hallenbetrieb etc.) ist durch die Geschäftsführung eine Abschmelzung des Verlustausgleiches zu erreichen.

9. Steuerhebesätze

Die Erhöhung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Die aktuellen Planungen gehen von folgenden Steigerungen aus:

Bereich	Hebesatz (alt)	Hebesatz (neu)	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 der Formulierung verhandelt.

14. Dokumentation der Haushaltssicherung

Einsparungen / die Haushaltssicherung sind / ist über die Ansätze des Haushaltsplans definiert und nachgewiesen.

15. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO

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

16. Zahlungsmittelfluss

Unabhängig von dem Blick auf das ordentliche Ergebnis, muss der Zahlungsmittelfluss noch mehr in den Fokus gerückt werden. Zahlungsmittelfehlbeträge aus lfd. Verwaltung zeigen, dass die Verwaltung ihre Kerntätigkeiten im laufenden Prozess nicht mehr finanzieren kann. Ergebnis ist die Erhöhung von Kassenkrediten. Eine vollständige Finanzierung von lfd. Verwaltungstätigkeit und Tilgungsleistungen über den Ergebnishaushalt sind anzustreben.

E. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.07.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR		auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt					
im ordentlichen Ergebnis					
die Erträge	50.000	11.300.000	83.261.050		72.011.050
die Aufwendungen	118.550	3.862.800	106.395.200		102.650.950
der Saldo	-68.550	7.437.200	-23.134.150		-30.639.900
im außerordentlichen Ergebnis					
die Erträge			4.550.000		4.550.000
die Aufwendungen			1.746.150		1.746.150
der Saldo			2.803.850		2.803.850
b) im Finanzhaushalt					
aus laufender Verwaltungs- tätigkeit der Saldo der Ein- zahlungen und Auszahlungen		-7.756.350	-23.699.050		-31.455.400
aus Investitionstätigkeit					
die Einzahlungen		271.250	7.192.650		6.921.400
die Auszahlungen		1.582.000	8.142.800		6.560.800
der Saldo		-1.310.750	-950.150		360.600
aus Finanzierungstätigkeit					
die Einzahlungen			1.051.500		1.051.500
die Auszahlungen			2.059.350		2.059.350
der Saldo			-1.007.850		-1.007.850

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von **27.836.050** EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von **32.102.650** EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.130.300 EUR um 785.000 EUR vermindert und damit auf 7.345.300 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 40.000.000 EUR um 15.000.000 EUR erhöht und damit auf 55.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze sind durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 21.11.2014 festgelegt. Ihre Höhe wird nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

Oberursel (Taunus), den 14.07.2016

Der Magistrat



Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. von dem in § 3 der Ersten Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.345.300,00 EUR einen Teilbetrag in Höhe von

3.580.450,00 EUR

(in Worten: Drei Millionen Fünfhundertachtzigtausendvierhundertfünfzig Euro)

zur Leistung von im Haushaltsjahr 2019 erforderlich werdenden Auszahlungen

gemäß § 102 Abs. 4 HGO.

- 1.1 Die zu Lasten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.799.550,00 EUR bzw. 1.965.300,00 EUR bedürfen keiner Genehmigung, da in diesen Jahren keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

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

55.000.000,00 EUR

(in Worten: Fünfundfünfzig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 23. September 2016
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



Ulrich Krebs
Ulrich Krebs
Landrat

F. Ergebnishaushalt mit mittelfristiger Planung

Ergebnishaushalt - mittelfristige Ergebnisplan - Vergleich Haushaltsplan, Nachtragsplanung (EUR)
2016 N1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ1	Ansatz VJ	Ansatz bisher	+/-	Ansatz neu	2017 bisher	+/-	2017 neu	2018 bisher	+/-	2018 neu	2019 bisher	+/-	2019 neu
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.947,38	390.550	316.400	0	316.400	316.300	0	316.300	316.300	0	316.300	316.300	0	316.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165.665,28	2.874.650	3.094.950	0	3.094.950	2.989.350	0	2.989.350	2.991.350	0	2.991.350	2.989.350	0	2.989.350
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.681.204,98	1.047.500	1.265.750	-100.000	1.165.750	1.121.500	0	1.121.500	1.140.500	0	1.140.500	1.149.000	0	1.149.000
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.431.138,95	30.000.000	34.882.000	0	34.882.000	36.772.000	0	36.772.000	38.671.000	0	38.671.000	40.670.000	0	40.670.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.633.032,94	2.550.000	2.839.000	0	2.839.000	2.933.000	0	2.933.000	2.724.000	0	2.724.000	2.818.000	0	2.818.000
	Grundsteuer A	39.605,67	46.850	46.850	0	46.850	46.850	0	46.850	46.850	0	46.850	46.850	0	46.850
	Grundsteuer B	8.546.848,84	8.625.000	8.625.000	0	8.625.000	11.404.150	0	11.404.150	11.404.150	0	11.404.150	11.404.150	0	11.404.150
	Gewerbesteuer	36.836.777,96	35.000.000	22.500.000	-11.200.000	11.300.000	37.472.200	0	37.472.200	37.472.200	0	37.472.200	37.472.200	0	37.472.200
	Grundverbrauchssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Andere Steuern	958.277,30	865.600	975.000	0	975.000	1.051.500	0	1.051.500	1.051.500	0	1.051.500	1.051.500	0	1.051.500
6.	Erträge aus Transferleistungen	2.248.763,33	2.125.000	2.382.000	0	2.382.000	2.478.000	0	2.478.000	2.538.000	0	2.538.000	2.538.000	0	2.538.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.434.936,96	1.564.150	1.338.800	50.000	1.388.800	1.160.800	6.962.600	8.123.400	1.163.800	0	1.163.800	1.163.800	0	1.163.800
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.187.148,88	1.334.100	1.368.600	0	1.368.600	1.368.600	0	1.368.600	1.368.600	0	1.368.600	1.368.550	0	1.368.550
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.657.010,26	2.087.500	2.025.850	0	2.025.850	1.993.300	0	1.993.300	1.993.300	0	1.993.300	1.993.300	0	1.993.300
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.156.358,73	88.510.900	81.660.200	-11.250.000	70.410.200	101.107.550	6.962.600	108.070.150	102.881.550	0	102.881.550	104.981.000	0	104.981.000
11.	Personalaufwendungen	17.513.408,30	18.345.200	19.267.550	0	19.267.550	19.313.100	0	19.313.100	19.290.050	0	19.290.050	19.463.350	0	19.463.350
12.	Versorgungsaufwendungen	3.459.925,71	2.294.900	2.216.400	0	2.216.400	2.216.400	0	2.216.400	2.216.400	0	2.216.400	2.216.400	0	2.216.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.906.648,70	9.829.600	9.974.850	-642.000	9.332.850	9.229.600	0	9.229.600	9.236.850	0	9.236.850	9.192.800	0	9.192.800
14.	Abschreibungen	4.155.777,19	4.440.150	4.313.150	0	4.313.150	4.315.150	0	4.315.150	4.315.150	0	4.315.150	4.315.150	0	4.315.150
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.757.554,26	14.045.850	15.131.000	-580.000	14.551.000	14.546.550	0	14.546.550	14.541.550	0	14.541.550	14.541.550	0	14.541.550
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.595.631,22	43.367.700	46.485.750	-2.397.250	44.088.500	45.668.050	-1.363.600	44.304.450	48.212.250	0	48.212.250	52.634.600	0	52.634.600
17.	Transferaufwendungen	1.363,20	7.300	102.000	-50.000	52.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.704,43	30.000	35.000	0	35.000	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.425.013,01	92.360.700	97.525.700	-3.669.250	93.856.450	95.442.350	-1.363.600	94.078.750	97.965.750	0	97.965.750	102.517.350	0	102.517.350
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	731.345,72	-3.849.800	-15.865.500	-7.580.750	-23.446.250	5.665.200	8.326.200	13.991.400	4.915.800	0	4.915.800	2.463.650	0	2.463.650
21.	Finanzerträge	2.924.589,92	1.693.100	1.600.850	0	1.600.850	1.547.150	0	1.547.150	1.494.250	0	1.494.250	1.442.850	0	1.442.850
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.705.436,80	1.773.850	8.869.500	-75.000	8.794.500	3.728.250	0	3.728.250	3.596.250	0	3.596.250	2.534.700	0	2.534.700
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	219.153,12	-80.750	-7.268.650	75.000	-7.193.650	-2.181.100	0	-2.181.100	-2.102.000	0	-2.102.000	-1.091.850	0	-1.091.850
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	97.080.948,65	90.204.000	83.261.050	-11.250.000	72.011.050	102.654.700	6.962.600	109.617.300	104.375.800	0	104.375.800	106.423.850	0	106.423.850
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	96.130.449,81	94.134.550	106.395.200	-3.744.250	102.650.950	99.170.600	-1.363.600	97.807.000	101.562.000	0	101.562.000	105.052.050	0	105.052.050
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. 25)	950.498,84	-3.930.550	-23.134.150	-7.505.750	-30.639.900	3.484.100	8.326.200	11.810.300	2.813.800	0	2.813.800	1.371.800	0	1.371.800
27.	Außerordentliche Erträge	15.320.878,62	5.912.600	4.550.000	0	4.550.000	4.500.000	0	4.500.000	2.985.000	0	2.985.000	2.600.000	0	2.600.000
28.	Außerordentliche Aufwendungen	3.165.387,25	2.474.050	1.746.150	0	1.746.150	1.860.450	0	1.860.450	656.500	0	656.500	529.200	0	529.200
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	12.155.491,37	3.438.550	2.803.850	0	2.803.850	2.639.550	0	2.639.550	2.328.500	0	2.328.500	2.070.800	0	2.070.800
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.105.990,21	-492.000	-20.330.300	-7.505.750	-27.836.050	6.123.650	8.326.200	14.449.850	5.142.300	0	5.142.300	3.442.600	0	3.442.600
	Bestand der Rücklagen zum 31.12.2014		950.499												
	Ergebnis zum 31.12.2015		20.442.808												
			-2.768.501												
			5.888.812												
	<i>insgesamt</i>		24.513.618												
	Fehlbetrag / -vortrag			4.183.318		-3.322.432	10.306.968			11.127.418					

G. Finanzhaushalt mit mittelfristiger Planung

Finanzplanung - mittelfristige Finanzplanung - Veränderungen Haushaltsplan, Nachtragsplanung (EUR)

2016 N1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ansatz bisher	+/-	Ansatz neu	2017 bisher	+/-	2017 neu	2018 bisher	+/-	2018 neu	2019 bisher	+/-	2019 neu
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.940,38	390.550	316.400	0	316.400	316.300	0	316.300	316.300	0	316.300	316.300	0	316.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264.286,77	2.874.650	3.094.950	0	3.094.950	2.989.350	0	2.989.350	2.991.350	0	2.991.350	2.989.350	0	2.989.350
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.673.581,47	1.047.500	1.265.750	-100.000	1.165.750	1.121.500	0	1.121.500	1.140.500	0	1.140.500	1.149.000	0	1.149.000
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	81.079.926,73	77.087.450	69.867.850	-11.200.000	58.667.850	89.679.700	0	89.679.700	91.369.700	0	91.369.700	93.462.700	0	93.462.700
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.248.763,33	2.125.000	2.382.000	0	2.382.000	2.478.000	0	2.478.000	2.538.000	0	2.538.000	2.538.000	0	2.538.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.425.257,24	1.564.150	1.338.800	50.000	1.388.800	1.160.800	6.962.600	8.123.400	1.163.800	0	1.163.800	1.163.800	0	1.163.800
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.901.006,49	1.693.100	1.600.850	0	1.600.850	1.547.150	0	1.547.150	1.494.250	0	1.494.250	1.442.850	0	1.442.850
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-Tätigkeit erheben	2.030.714,60	2.037.050	2.009.200	0	2.009.200	1.993.300	0	1.993.300	1.993.300	0	1.993.300	1.993.300	0	1.993.300
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	95.941.477,01	88.819.450	81.875.800	-11.250.000	70.625.800	101.286.100	6.962.600	108.248.700	103.007.200	0	103.007.200	105.055.300	0	105.055.300
10.	Personalauszahlungen	17.880.615,76	18.684.500	19.533.500	0	19.533.500	19.531.000	0	19.531.000	19.473.500	0	19.473.500	19.471.000	0	19.471.000
11.	Versorgungsauszahlungen	2.367.278,63	2.281.000	2.246.050	0	2.246.050	2.246.050	0	2.246.050	2.246.050	0	2.246.050	2.246.050	0	2.246.050
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385.071,81	10.064.600	10.364.850	-642.000	9.722.850	9.629.600	0	9.629.600	9.236.850	0	9.236.850	9.192.800	0	9.192.800
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	1.363,20	7.300	102.000	-50.000	52.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.723.788,18	14.045.850	15.131.000	-580.000	14.551.000	14.546.550	0	14.546.550	14.541.550	0	14.541.550	14.541.550	0	14.541.550
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.296.130,06	43.367.700	49.292.950	-2.146.650	47.146.300	45.668.050	-599.750	45.068.300	48.212.250	0	48.212.250	52.634.600	0	52.634.600
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.753.523,74	1.773.850	8.869.500	-75.000	8.794.500	3.728.250	0	3.728.250	3.596.250	0	3.596.250	2.534.700	0	2.534.700
17.	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	34.704,43	30.000	35.000	0	35.000	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	97.442.475,81	90.254.800	105.574.850	-3.493.650	102.081.200	95.503.000	-599.750	94.903.250	97.459.950	0	97.459.950	100.774.200	0	100.774.200
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Vw.-Tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.500.998,80	-1.435.350	-23.699.050	-7.756.350	-31.455.400	5.783.100	7.562.350	13.345.450	5.547.250	0	5.547.250	4.281.100	0	4.281.100
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.661.580,76	1.825.500	1.696.500	-271.250	1.425.250	2.824.050	-1.181.250	1.642.800	1.702.800	0	1.702.800	1.105.000	0	1.105.000
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	16.611.503,23	5.912.600	4.550.000	0	4.550.000	4.500.000	0	4.500.000	2.985.000	0	2.985.000	2.600.000	0	2.600.000
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.016.780,49	980.250	946.150	0	946.150	941.350	0	941.350	923.800	0	923.800	906.700	0	906.700
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	19.289.864,48	8.718.350	7.192.650	-271.250	6.921.400	8.265.400	-1.181.250	7.084.150	5.611.600	0	5.611.600	4.611.700	0	4.611.700
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.076,52	3.010.000	2.829.750	-680.000	2.149.750	803.000	-270.000	533.000	803.000	-270.000	533.000	803.000	-270.000	533.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.861.601,12	3.962.000	4.079.450	-787.000	3.292.450	5.898.550	-2.292.000	3.606.550	3.404.000	-457.000	2.947.000	4.019.000	-2.437.000	1.582.000
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.514.011,25	1.074.300	1.233.600	-115.000	1.118.600	1.650.500	-100.000	1.550.500	2.274.800	-100.000	2.174.800	3.948.950	0	3.948.950
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	13.158.688,89	8.046.300	8.142.800	-1.582.000	6.560.800	8.352.050	-2.662.000	5.690.050	6.481.800	-827.000	5.654.800	8.770.950	-2.707.000	6.063.950
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und Nr. 28)	6.131.175,59	672.050	-950.150	1.310.750	360.600	-86.650	1.480.750	1.394.100	-870.200	827.000	-43.200	-4.159.250	2.707.000	-1.452.250

Finanzplanung - mittelfristige Finanzplanung - Veränderungen Haushaltsplan, Nachtragsplanung (EUR)
2016 N1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ansatz bisher	+/-	Ansatz neu	2017 bisher	+/-	2017 neu	2018 bisher	+/-	2018 neu	2019 bisher	+/-	2019 neu
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.630.176,79	-763.300	-24.649.200	-6.445.600	-31.094.800	5.696.450	9.043.100	14.739.550	4.677.050	827.000	5.504.050	121.850	2.707.000	2.828.850
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorrängen für Investitionen	28.167.054,59	0	1.051.500	0	1.051.500	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorrängen für Investitionen	30.213.916,60	2.141.100	2.059.350	0	2.059.350	2.064.600	0	2.064.600	2.154.250	0	2.154.250	2.027.800	0	2.027.800
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.046.862,01	-2.141.100	-1.007.850	0	-1.007.850	-2.064.600	0	-2.064.600	-2.154.250	0	-2.154.250	472.200	0	472.200
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.583.314,78	-2.904.400	-25.657.050	-6.445.600	-32.102.650	3.631.850	9.043.100	12.674.950	2.522.800	827.000	3.349.800	594.050	2.707.000	3.301.050
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			9.207.990		9.207.990	-16.449.060		-22.894.660	-12.817.210		-10.219.710	-10.294.410		-6.869.910
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.583.314,78	-2.904.400	-25.657.050	-6.445.600	-32.102.650	3.631.850	9.043.100	12.674.950	2.522.800	827.000	3.349.800	594.050	2.707.000	3.301.050
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)			-16.449.060		-22.894.660	-12.817.210		-10.219.710	-10.294.410		-6.869.910	-9.700.360		-3.568.860

H. Veränderte Teilhaushalte

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppen	0204	Brandschutz	
Einrichtung	020400	Brand- und Zivilschutz	verantwortlich Ulfert Hahn

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.750	21.750	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	40.000	40.000	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	123.650	123.650	0
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	386.900	386.900	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.600	765.600	-75.000
		60300000 Verbrauchsmittel	19.000	9.000	-10.000
		60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	48.000	28.000	-20.000
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	28.800	13.800	-15.000
		61010000 Fremdleistungen, Sachmittel	10.000	0	-10.000
		61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	94.000	74.000	-20.000
14.	66	Abschreibungen	293.300	293.300	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	750	750	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521.550	1.446.550	-75.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.397.900	-1.322.900	75.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.397.900	-1.322.900	75.000
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.397.900	-1.322.900	75.000
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	281.800	281.800	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-237.700	-237.700	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.635.600	-1.560.600	75.000

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	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	116.300,00	0,00	116.300,00
Personalkosten	306.800,00	0,00	306.800,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	589.350,00	-61.200,00	650.550,00
Abschreibungen	293.300,00	0,00	293.300,00
Summe Kosten	1.189.450,00	-61.200,00	1.250.650,00
Ordentliches Ergebnis	-1.073.150,00	61.200,00	-1.134.350,00
Erlöse interne LV	32.700,00	0,00	32.700,00
Kosten interne LV	208.500,00	0,00	208.500,00
Jahresergebnis nach LV	-1.248.950,00	61.200,00	-1.310.150,00
Kostendeckungsgrad	8,32	0,35	7,97

Produktinformationenverantwortlich
Ulfert HahnBezeichnung
Brand- und ZivilschutzProduktgruppe
020400

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0204000200	Gefahrenvorbeugung			B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Ulfert Hahn	Brandschutz, Zivilschutz		III	
Ergebnis		Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse		7.350,00	0,00	7.350,00
Personalkosten		80.100,00	0,00	80.100,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		177.000,00	-13.800,00	190.800,00
Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		257.100,00	-13.800,00	270.900,00
Ordentliches Ergebnis		-249.750,00	13.800,00	-263.550,00
Erlöse interne LV		11.400,00	0,00	11.400,00
Kosten interne LV		73.300,00	0,00	73.300,00
Jahresergebnis nach LV		-311.650,00	13.800,00	-325.450,00
Kostendeckungsgrad		2,22	0,08	2,14

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	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	123.650,00	0,00	123.650,00
Personalkosten	386.900,00	0,00	386.900,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	766.350,00	-75.000,00	841.350,00
Abschreibungen	293.300,00	0,00	293.300,00
Summe Kosten	1.446.550,00	-75.000,00	1.521.550,00
Ordentliches Ergebnis	-1.322.900,00	75.000,00	-1.397.900,00
Erlöse interne LV	44.100,00	0,00	44.100,00
Kosten interne LV	281.800,00	0,00	281.800,00
Jahresergebnis nach LV	-1.560.600,00	75.000,00	-1.635.600,00
Kostendeckungsgrad	7,15	0,29	6,86

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppen	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Einrichtung	041000	Kultur und Gesellschaft	verantwortlich Udo Keidel-George

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	52.200	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	7.250	7.250	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.550	71.550	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.900	675.900	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.900	21.900	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.150	360.150	0
14.	66	Abschreibungen	18.800	18.800	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	320.000	260.000	-60.000
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	242.500	192.500	-50.000
		71284300 Zuschuss an Musikschule	47.500	37.500	-10.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.396.750	1.336.750	-60.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.325.200	-1.265.200	60.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.325.200	-1.265.200	60.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.325.200	-1.265.200	60.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	467.700	467.700	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-467.700	-467.700	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.792.900	-1.732.900	60.000

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	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	2.650,00	0,00	2.650,00
Personalkosten	22.500,00	0,00	22.500,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	274.950,00	-60.000,00	334.950,00
Abschreibungen	6.200,00	0,00	6.200,00
Summe Kosten	303.650,00	-60.000,00	363.650,00
Ordentliches Ergebnis	-301.000,00	60.000,00	-361.000,00
Kosten interne LV	15.100,00	0,00	15.100,00
Jahresergebnis nach LV	-316.100,00	60.000,00	-376.100,00
Kostendeckungsgrad	0,83	0,13	0,70

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	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	71.550,00	0,00	71.550,00
Personalkosten	697.800,00	0,00	697.800,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	620.150,00	-60.000,00	680.150,00
Abschreibungen	18.800,00	0,00	18.800,00
Summe Kosten	1.336.750,00	-60.000,00	1.396.750,00
Ordentliches Ergebnis	-1.265.200,00	60.000,00	-1.325.200,00
Kosten interne LV	467.700,00	0,00	467.700,00
Jahresergebnis nach LV	-1.732.900,00	60.000,00	-1.792.900,00
Kostendeckungsgrad	3,97	0,13	3,84

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppen	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppen	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich Daniela Neuhäuser

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.300	1.162.300	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	529.000	529.000	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.086.400	1.136.400	50.000
		54211000 Bambinigelder vom Land	444.600	494.600	50.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	27.500	27.500	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	14.700	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.819.900	2.869.900	50.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.447.350	6.447.350	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.700	17.700	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.150	2.229.150	0
14.	66	Abschreibungen	423.250	423.250	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.591.100	8.071.100	-520.000
		71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten	7.451.500	6.931.500	-520.000
17.	72	Transferaufwendungen	102.000	52.000	-50.000
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.000	52.000	-50.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.810.550	17.240.550	-570.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.990.650	-14.370.650	620.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.990.650	-14.370.650	620.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.990.650	-14.370.650	620.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.750	1.656.750	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.656.750	-1.656.750	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.647.400	-16.027.400	620.000

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

Externe Träger (Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Evangelische Träger	74.400,00	1.745.824,90	-1.671.424,90	4,26	368,00	4.744,09	-4.541,92
+/-	-34.800,00	-199.523,97	164.723,97	-1,35	0,00	-542,18	447,61
Alt	109.200,00	1.945.348,87	-1.836.148,87	5,61	368,00	5.286,27	-4.989,53
Arche Noah	14.400,00	315.438,80	-301.038,80	4,56	69,00	4.571,58	
+/-	-9.600,00	-93.947,20	84.347,20	-1,30	0,00	-1.361,55	
Alt	24.000,00	409.386,00	-385.386,00	5,86	69,00	5.933,13	
Kreuzkirche	21.600,00	544.875,40	-523.275,40	3,96	100,00	5.448,75	
+/-	-7.200,00	-66.596,60	59.396,60	-0,75	0,00	-665,97	
Alt	28.800,00	611.472,00	-582.672,00	4,71	100,00	6.114,72	
Rosengärtchen	18.000,00	542.452,76	-524.452,76	3,31	110,00	4.931,39	
+/-	-21.600,00	-14.932,11	-6.667,89	-3,79	0,00	-135,75	
Alt	39.600,00	557.384,87	-517.784,87	7,10	110,00	5.067,14	
Tausendfüßler	20.400,00	343.057,94	-322.657,94	5,94	89,00	3.854,58	
+/-	3.600,00	-24.048,06	27.648,06	1,36	0,00	-270,21	
Alt	16.800,00	367.106,00	-350.306,00	4,58	89,00	4.124,79	
Katholische Träger	144.000,00	2.164.845,63	-2.020.845,63	6,65	498,00	4.347,08	-4.057,92
+/-	9.600,00	-6.064,08	15.664,08	0,46	0,00	-12,18	31,46
Alt	134.400,00	2.170.909,71	-2.036.509,71	6,19	498,00	4.359,26	-4.089,38
St. Aureus und Justina	25.200,00	268.619,98	-243.419,98	9,38	60,00	4.477,00	
+/-	9.600,00	0,00	9.600,00	3,57	0,00	0,00	
Alt	15.600,00	268.619,98	-253.019,98	5,81	60,00	4.477,00	
St. Crutzen	30.000,00	423.671,79	-393.671,79	7,08	105,00	4.034,97	
+/-	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-2,55	0,00	0,00	
Alt	40.800,00	423.671,79	-382.871,79	9,63	105,00	4.034,97	
Liebfrauen / Außenstelle St. Hedwig	30.000,00	671.593,87	-641.593,87	4,46	158,00	4.250,59	
+/-	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-0,72	0,00	0,00	
Alt	34.800,00	671.593,87	-636.793,87	5,18	158,00	4.250,59	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2016

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
St. Sebastian	33.600,00	268.715,99	-235.115,99	12,50	75,00	3.582,88	
+/-	16.800,00	0,00	16.800,00	6,25	0,00	0,00	
Alt	16.800,00	268.715,99	-251.915,99	6,25	75,00	3.582,88	
St. Ursula	25.200,00	532.244,00	-507.044,00	4,73	100,00	5.322,44	
+/-	-1.200,00	-6.064,08	4.864,08	-0,17	0,00	-60,64	
Alt	26.400,00	538.308,08	-511.908,08	4,90	100,00	5.383,08	
Freie Träger	76.750,00	4.444.929,47	-4.368.179,47	1,72	1.477,00	3.009,43	-2.957,47
+/-	-200,00	-314.411,95	314.211,95	0,10	0,00	-212,87	212,73
Alt	76.950,00	4.759.341,42	-4.682.391,42	1,62	1.477,00	3.222,30	-3.170,20
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und IGS Stierstadt sowie Hortgruppe Bommersheim	0,00	306.402,53	-306.402,53	0,00	85,00	3.604,74	
+/-	0,00	-76.126,34	76.126,34	0,00	0,00	-895,60	
Alt	0,00	382.528,87	-382.528,87	0,00	85,00	4.500,34	
Die Gaukler	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	19,00	2.526,32	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	19,00	2.526,32	
Spielstube Plus	3.800,00	293.501,23	-289.701,23	1,29	110,00	2.668,19	
+/-	0,00	-2.469,79	2.469,79	0,01	0,00	-22,46	
Alt	3.800,00	295.971,02	-292.171,02	1,28	110,00	2.690,65	
Kita am Park	28.900,00	435.847,05	-406.947,05	6,63	200,00	2.179,24	
+/-	-1.200,00	-235.815,82	234.615,82	2,15	0,00	-1.179,07	
Alt	30.100,00	671.662,87	-641.562,87	4,48	200,00	3.358,31	
Mauerfeld (VzF Taunus)	18.000,00	769.302,00	-751.302,00	2,33	115,00	6.689,58	
+/-	8.400,00	0,00	8.400,00	1,08	0,00	0,00	
Alt	9.600,00	769.302,00	-759.702,00	1,25	115,00	6.689,58	
Waldorfpädagogik	6.200,00	160.000,00	-153.800,00	3,87	30,00	5.333,33	
+/-	-200,00	0,00	-200,00	-0,13	0,00	0,00	
Alt	6.400,00	160.000,00	-153.600,00	4,00	30,00	5.333,33	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2016

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Aktion Kinderparadies	0,00	12.439,00	-12.439,00	0,00	0,00	0,00	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	12.439,00	-12.439,00	0,00	0,00	0,00	
Kinderburg Bommersheim	0,00	150.905,87	-150.905,87	0,00	105,00	1.437,20	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	150.905,87	-150.905,87	0,00	105,00	1.437,20	
Taunusdrachen (Camp-King)	0,00	110.430,97	-110.430,97	0,00	80,00	1.380,39	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	110.430,97	-110.430,97	0,00	80,00	1.380,39	
Sonnenkinder Dornbachschule	0,00	149.710,25	-149.710,25	0,00	140,00	1.069,36	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	149.710,25	-149.710,25	0,00	140,00	1.069,36	
Märchenland Stierstadt	0,00	192.505,97	-192.505,97	0,00	125,00	1.540,05	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	192.505,97	-192.505,97	0,00	125,00	1.540,05	
Bachpiraten Weißkirchen	0,00	110.070,97	-110.070,97	0,00	100,00	1.100,71	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	110.070,97	-110.070,97	0,00	100,00	1.100,71	
Oberstedten (VzF Taunus)	0,00	499.816,87	-499.816,87	0,00	74,00	6.754,28	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	499.816,87	-499.816,87	0,00	74,00	6.754,28	
BZ GS Urselbach	0,00	76.975,97	-76.975,97	0,00	55,00	1.399,56	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	76.975,97	-76.975,97	0,00	55,00	1.399,56	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2016

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Pfarrer Hartmann Haus (VzF Taunus)	0,00	145.040,00	-145.040,00	0,00	30,00	0,00	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	145.040,00	-145.040,00	0,00	30,00	0,00	
Eichwäldchen (VzF Taunus)	19.850,00	892.380,79	-872.530,79	2,22	175,00	5.099,32	
+/-	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-0,81	0,00	0,00	
Alt	27.050,00	892.380,79	-865.330,79	3,03	175,00	5.099,32	
Taunus International Montessori School e.V.	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	14,00	3.471,43	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	14,00	3.471,43	
PKZ für die Betreuungsangebote an den Grundschulen (360 Kinder)	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Leistungen

2016

		Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0604000207							
Kindertagespflege	N	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	+/-	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Alt	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationenverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Tageseinrichtungen für KinderProduktgruppe
060400

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0604000200	Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	295.150,00	-25.400,00	320.550,00
Personalkosten	7.200,00	0,00	7.200,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.281.900,00	-570.000,00	8.851.900,00
Abschreibungen	203.700,00	0,00	203.700,00
Summe Kosten	8.492.800,00	-570.000,00	9.062.800,00
Ordentliches Ergebnis	-8.197.650,00	544.600,00	-8.742.250,00
Kosten interne LV	3.700,00	0,00	3.700,00
Jahresergebnis nach LV	-8.201.350,00	544.600,00	-8.745.950,00
Kostendeckungsgrad	3,47	-0,07	3,54

Produktinformationenverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Tageseinrichtungen für KinderProduktgruppe
060400

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0604000300	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen in Oberursel		A
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	430.800,00	75.400,00	355.400,00
Personalkosten	133.600,00	0,00	133.600,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	610.050,00	0,00	610.050,00
Summe Kosten	743.650,00	0,00	743.650,00
Ordentliches Ergebnis	-312.850,00	75.400,00	-388.250,00
Kosten interne LV	70.600,00	0,00	70.600,00
Jahresergebnis nach LV	-383.450,00	75.400,00	-458.850,00
Kostendeckungsgrad	52,91	9,26	43,65

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400
-----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0604000000	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	2.869.900,00	50.000,00	2.819.900,00
Personalkosten	6.465.050,00	0,00	6.465.050,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.352.250,00	-570.000,00	10.922.250,00
Abschreibungen	423.250,00	0,00	423.250,00
Summe Kosten	17.240.550,00	-570.000,00	17.810.550,00
Ordentliches Ergebnis	-14.370.650,00	620.000,00	-14.990.650,00
Kosten interne LV	1.656.750,00	0,00	1.656.750,00
Jahresergebnis nach LV	-16.027.400,00	620.000,00	-16.647.400,00
Kostendeckungsgrad	15,19	0,70	14,49

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppen	0605	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Einrichtung	060500	Einrichtungen der Jugendarbeit		verantwortlich Daniela Neuhäuser

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285146 Auszahlungen für Spielplätze	30.000	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.800	16.800	-25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84383161 Auszahlungen für Spielgeräte	25.000	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	71.800	16.800	-55.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.800	-16.800	55.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0605000001 .. Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen sowie Neugestaltung von Spielplätzen										
Auszahlungen	55.000	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-55.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppen	0801	Förderung des Sports	
Einrichtung	080100	Förderung des Sports	verantwortlich Udo Keidel-George

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210.000	200.000	-10.000	1.800.000	1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84081710 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Vereine	10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	610.000	600.000	-10.000	1.800.000	1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.000	-600.000	10.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801000017 .. Zuschuss für Vereinshäuser (z.B. Wanderclub Oberstedten)										
Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Einrichtung	090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich Arnold Richter

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	400	400	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	700	700	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.300	827.300	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.850	28.850	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.400	397.400	-197.000
		61210000 Planungs- und Gutachterkosten	437.000	240.000	-197.000
14.	66	Abschreibungen	1.600	1.600	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.452.150	1.255.150	-197.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.451.450	-1.254.450	197.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.451.450	-1.254.450	197.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.451.450	-1.254.450	197.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485.750	485.750	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-485.750	-485.750	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.937.200	-1.740.200	197.000

Produktinformationenverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Räumliche Planungs- und
EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe
090100

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0901000100	Stadtentwicklung			B
Produktverantwortung		Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter		Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	4.400,00	0,00	4.400,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	100.400,00	-100.000,00	200.400,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	104.800,00	-100.000,00	204.800,00
Ordentliches Ergebnis	-104.800,00	100.000,00	-204.800,00
Kosten interne LV	2.400,00	0,00	2.400,00
Jahresergebnis nach LV	-107.200,00	100.000,00	-207.200,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationenverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Räumliche Planungs- und
EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe
090100

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
0901000200	Städtebauliche Planung			B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung		I	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	300,00	0,00	300,00
Personalkosten	293.800,00	0,00	293.800,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	208.700,00	-97.000,00	305.700,00
Abschreibungen	500,00	0,00	500,00
Summe Kosten	503.000,00	-97.000,00	600.000,00
Ordentliches Ergebnis	-502.700,00	97.000,00	-599.700,00
Kosten interne LV	166.700,00	0,00	166.700,00
Jahresergebnis nach LV	-669.400,00	97.000,00	-766.400,00
Kostendeckungsgrad	0,04	0,00	0,04

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	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	700,00	0,00	700,00
Personalkosten	856.150,00	0,00	856.150,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	397.400,00	-197.000,00	594.400,00
Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600,00
Summe Kosten	1.255.150,00	-197.000,00	1.452.150,00
Ordentliches Ergebnis	-1.254.450,00	197.000,00	-1.451.450,00
Kosten interne LV	485.750,00	0,00	485.750,00
Jahresergebnis nach LV	-1.740.200,00	197.000,00	-1.937.200,00
Kostendeckungsgrad	0,04	0,00	0,04

Stadtentwicklung (Detailwerte zu Leistung 0901001xx)

		Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
0901000102							
Rathausareal	N	0,00	102.400,00	-102.400,00	1.200,00	-103.600,00	0,00
	+/-	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Alt	0,00	202.400,00	-202.400,00	1.200,00	-203.600,00	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Einrichtung	100100	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich Arnold Richter

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.100	24.100	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.400	135.400	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.450	5.450	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.300	208.300	-170.000
		61394000 Vermessung u.ä. -Umliegungen-	300.000	150.000	-150.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40.000	20.000	-20.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.150	349.150	-170.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-495.050	-325.050	170.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-495.050	-325.050	170.000
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-495.050	-325.050	170.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.150	119.150	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-119.150	-119.150	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-614.200	-444.200	170.000

Produktinformationenverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe
100100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1001000100	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	102.250,00	0,00	102.250,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	185.100,00	-170.000,00	355.100,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	287.350,00	-170.000,00	457.350,00
Ordentliches Ergebnis	-287.350,00	170.000,00	-457.350,00
Kosten interne LV	86.250,00	0,00	86.250,00
Jahresergebnis nach LV	-373.600,00	170.000,00	-543.600,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

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	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	24.100,00	0,00	24.100,00
Personalkosten	140.850,00	0,00	140.850,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	208.300,00	-170.000,00	378.300,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	349.150,00	-170.000,00	519.150,00
Ordentliches Ergebnis	-325.050,00	170.000,00	-495.050,00
Kosten interne LV	119.150,00	0,00	119.150,00
Jahresergebnis nach LV	-444.200,00	170.000,00	-614.200,00
Kostendeckungsgrad	5,15	0,00	3,78

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

		Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten- deckung
1001000101							
Umlegungsverfahren	N	0,00	285.150,00	-285.150,00	86.250,00	-371.400,00	0,00
	+/-	0,00	-168.200,00	168.200,00	0,00	168.200,00	0,00
	Alt	0,00	453.350,00	-453.350,00	86.250,00	-539.600,00	0,00
1001000102							
Freiwillige Bodenordnung	N	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	+/-	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	Alt	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Gesamt	N	0,00	287.350,00	-287.350,00	86.250,00	-373.600,00	0,00
	+/-	0,00	-170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
	Alt	0,00	457.350,00	-457.350,00	86.250,00	-543.600,00	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppen	1005	Liegenschaftswesen	
Einrichtung	100500	Liegenschaftswesen	verantwortlich Arnold Richter

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe Einzahlungen	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623.000	963.000	-660.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten	1.610.000	950.000	-660.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	1.623.000	963.000	-660.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.927.000	3.587.000	660.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1005001003 . Ausgleichszahlung für die Mehrzuteilung von Grundstücken im Rahmen Baulandumlegung										
Auszahlungen	1.110.000	450.000	-660.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.110.000	-450.000	660.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppen	1201	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	
Einrichtung	120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	
			verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.500	584.250	-216.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	152.550	47.550	-105.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen	127.950	16.700	-111.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe Einzahlungen	800.500	584.250	-216.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	40.000	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.450	2.150.450	-617.000	1.899.550	1.114.550	-785.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285116 Auszahlungen für Wege, Plätze	87.000	40.000	-47.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285210 Auszahlungen für Gemeindestr. im Bau A-D	380.000	340.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285220 Auszahlungen für Gemeindestr. im Bau E-G	920.450	470.450	-450.000	1.049.550	264.550	-785.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285242 Auszahlungen für Einrichtung von Parkplätzen	20.000	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285250 Auszahlungen für Gemeindestr. im Bau N-S	170.000	160.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285260 Auszahlungen für Gemeindestr. im Bau T-Z	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285270 Auszahlungen für Baugebiete	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285281 Auszahlungen für Verkehrseinrichtungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285400 Auszahlungen für Kreisstraßen K-M im Bau	150.000	100.000	-50.000	615.000	615.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	100.000	-20.000	3.730.750	3.730.750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	2.927.450	2.270.450	-657.000	5.630.300	4.845.300	-785.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.126.950	-1.686.200	440.750	-5.630.300	-4.845.300	785.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1201001018 ..Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet										
Auszahlungen	80.000	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-80.000	-40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1201002011 .. Frankfurter Landstr./Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str.										
Einzahlungen	216.250	0	-216.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	450.000	0	-450.000	785.000	0	-785.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-233.750	0	233.750	-785.000	0	785.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1201002012 ... Gattenhöferweg/Hammergearten										
1201005003 .. Ortskernentlastungsstraße / Südumgehung										
Auszahlungen	20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005007 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung										
Auszahlungen	87.000	40.000	-47.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-87.000	-40.000	47.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005013 .. Nassauer Str. - Anbindung Weingärtenumgehung										
Auszahlungen	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1201009001 .. Radverkehrskonzept										
Auszahlungen	100.000	80.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-80.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1201000003 .. Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen										
Auszahlungen	40.000	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-40.000	-20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1201080999 .. Errichtung Parkplätze										
Auszahlungen	20.000	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppen	1306	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		verantwortlich
Einrichtung	130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Bernd Strobehn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	20.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	20.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	80.000	20.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-20.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1306030001 .. Stadtpark Maasgrund										
Auszahlungen	80.000	20.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-80.000	-20.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1306030002 Adenauer Allee Park										

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppen	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Einrichtung	140100	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich Bernd Strobehn

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.250	39.250	-100.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	110.000	10.000	-100.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	19.200	19.200	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.150	64.150	-100.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.450	327.450	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	8.600	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.650	79.650	-200.000
		61010000 Fremdleistungen, Sachmittel	293.000	93.000	-200.000
14.	66	Abschreibungen	15.000	15.000	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.100	1.100	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.800	431.800	-200.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-467.650	-367.650	100.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-467.650	-367.650	100.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-467.650	-367.650	100.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.900	244.900	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-244.900	-244.900	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-712.550	-612.550	100.000

Produktinformationenverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
UmweltschutzmaßnahmenProduktgruppe
140100

Produkt	Bezeichnung			Leistungsart
1401000300	Klima und Energie			B
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle		Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr		II	

Ergebnis	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	1.400,00	-100.000,00	101.400,00
Personalkosten	19.400,00	0,00	19.400,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.700,00	-200.000,00	208.700,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	28.100,00	-200.000,00	228.100,00
Ordentliches Ergebnis	-26.700,00	100.000,00	-126.700,00
Kosten interne LV	14.400,00	0,00	14.400,00
Jahresergebnis nach LV	-41.100,00	100.000,00	-141.100,00
Kostendeckungsgrad	3,29	-38,52	41,81

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	Nachtrag 2016 EUR	+/- EUR	Plan 2016 EUR
Summe Erlöse	64.150,00	-100.000,00	164.150,00
Personalkosten	336.050,00	0,00	336.050,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.750,00	-200.000,00	280.750,00
Abschreibungen	15.000,00	0,00	15.000,00
Summe Kosten	431.800,00	-200.000,00	631.800,00
Ordentliches Ergebnis	-367.650,00	100.000,00	-467.650,00
Kosten interne LV	244.900,00	0,00	244.900,00
Jahresergebnis nach LV	-612.550,00	100.000,00	-712.550,00
Kostendeckungsgrad	9,48	-9,24	18,72

Produktinformationen				
Produktbereich	15		Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppen	1501		Wirtschaftsförderung	
Einrichtung	150100		Wirtschaftsförderung	verantwortlich Arnold Richter

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501000003 .. Einführung W-LAN mind. 5 Hotspots										
Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppen	1507	Stadthalle GmbH	
Einrichtung	150700	Stadthalle GmbH	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	208.000	158.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84081530 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Stadthalle GmbH	208.000	158.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe Auszahlungen	208.000	158.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.000	-158.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1507000001 .. Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH										
Auszahlungen	208.000	158.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-208.000	-158.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppen	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Einrichtung	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.867.850	58.667.850	-11.200.000
		55530000 Gewerbesteuer	22.500.000	11.300.000	-11.200.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.382.000	2.382.000	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.000	175.000	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	14.200	14.200	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.439.050	61.239.050	-11.200.000
14.	66	Abschreibungen	60.000	60.000	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.786.250	42.389.000	-2.397.250
		73531109 Inanspruchnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	-407.500	-288.950	118.550
		73541000 Kreisumlage	31.724.250	31.724.250	0
		73541099 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.822.800	-2.114.650	-291.850
		73542000 Schulumlage	10.134.150	10.134.150	0
		73542099 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-569.400	-645.400	-76.000
		73553000 Umlage an Regionalverband FrankfurtRheinMain	258.450	258.450	0
		73553099 Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	-7.500	-8.800	-1.300
		73801000 Gewerbesteuerumlage	4.312.500	2.165.850	-2.146.650
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.846.250	42.449.000	-2.397.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.592.800	18.790.050	-8.802.750
21.	56-57	Finanzerträge	505.000	505.000	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	7.200.000	7.200.000	0
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.695.000	-6.695.000	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.897.800	12.095.050	-8.802.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	20.897.800	12.095.050	-8.802.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	20.897.800	12.095.050	-8.802.750

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppen	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Einrichtung	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.500	127.500	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	141.950	141.950	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	269.450	269.450	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.750	12.750	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.685.750	1.685.750	0
14.	66	Abschreibungen	25.000	25.000	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.723.500	1.723.500	0
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.454.050	-1.454.050	0
21.	56-57	Finanzerträge	989.050	989.050	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.669.500	1.594.500	-75.000
		77120000 Bankzinsen für Kassenkredite	150.000	75.000	-75.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-680.450	-605.450	75.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.134.500	-2.059.500	75.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.134.500	-2.059.500	75.000
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.250	1.558.250	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.558.250	1.558.250	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-576.250	-501.250	75.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2016 N1

I. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR				
	2017 bisher	+/-	2017 neu	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Hortgruppe Dornbachschule	100		100	100	100
4. hortähnliche Gruppe Grundschule Stierstadt	200		200	200	0
Inv. Zuschuss Hans-Thoma-Schule (Sporthalle)	600		600	600	600
Eingangsbereich neue Roppel Passage	235	0	235	0	0
Frankfurter Landstr. / Zimmersmühlenweg / Bommersheimer Str.	785	-785	0	0	0
Frankfurter Landstr. zwischen Bommersheimer Str. und Tabaks- mühlenweg	265	0	265	0	0
Kurmainzer Straße - Verlängerung Mazda - Gewerbegebiet Bf. Wkn. (Vorbereitung Südumgehung)	300		300	315	0
Straßenbeleuchtung	100		100	750	2.880
Summe	2.585	-785	1.800	1.965	3.580
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	2.500

J. Rücklagen

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	950	950	0
	.. zzgl. <i>Ergebnis aus 2015</i>		-2.769	
	.. <i>Verrechnung mit Rücklage 1.2</i>		+1.819	
	Bestand		0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.443	20.443	
	.. zzgl. <i>Ergebnis aus 2015</i>		+5.889	
	.. <i>Verrechnung mit Rücklage 1.1</i>		-1.819	
	Bestand		24.513	0
1.3	Sonderrücklagen	2.683	0	0
1.3.2	<i>Bewertungsgewinne</i>	2.683	0	0
Summe der Rücklagen		24.076	24.513	0