Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2015

Inhaltsverzeichnis 2015

Haushaltslexikon 4

Vorbericht 55

Jahresergebnisse 102

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen 105

Investitionsübersicht 109

Finanzbeziehungen zum BSO 111

Beteiligungen 117

Angemietete Immobilien 121

Aufgaben der Gemeinden 126

Haushaltssicherungskonzept 129

Haushaltssatzung 168

Ergebnishaushalt 174

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2018 197

Finanzhaushalt 200

Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018 207

Haushaltsvermerke 208

Organisationsübersicht 214

Budgetübersicht 216

Produktbereichsübersicht 228

Klassifizierung der Produkte/Leistungen 239

Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzhaushalte / Investitionsprogramm

01 Innere Verwaltung 241
02 Sicherheit und Ordnung 341
03 Schulträgeraufgaben 427
04 Kultur und Wissenschaft 430
05 Soziale Leistungen 495
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 510
08 Sportförderung 625
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 645
10 Bauen und Wohnen 664

11 Ver- und Entsorgung 725
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 732
13 Natur- und Landschaftspflege 775
14 Umweltschutz 792
15 Wirtschaft und Tourismus 805
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 847

Stellenplan 863

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 879

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 881

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 884

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

Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – Wirtschaftsplan – 897

Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding 942

Haushaltslexikon

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Arbeitsmarkt
(Stand: 04/2014)

Arbeitslosenquote (Hochtaunuskreis) 4 %

Bevölkerungsdichte
(Stand: 04/2014)

981 Einwohner je qkm

BgA's
(Betriebe gewerblicher Art)

Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Der Begriff umfasst alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen,

… BgA‘s
(Fortsetzung)

und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich (vgl. § 4 Abs. 1 KStG sowie R 6 KStR). Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe) und die Zweckbetriebe (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 KStG sowie R 9 KStR).

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

.. Bäderverpachtung
.. Duales System Deutschland (DSD)
.. Gutachterausschuss
.. (Hessentag 2011)
.. Jagdpacht (BSO)
.. Kantine (Rathaus/BSO)
.. Märkte
.. Wasserversorgung (BSO)

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

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

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

… BgA's
(Fortsetzung)

Brunnenfest:	Standgelder: 100 % steuerpflichtig (19 % USt)
Flohmarkt:	Standgelder: steuerfrei
Kirchweihen (Kerben):	Standgelder: 100 % steuerpflichtig (19 % USt)
Kunsthandwerkermarkt:	Standgelder: steuerfrei
Weinfest:	Standgelder: steuerfrei
Wochenmarkt:	Standgelder: steuerfrei
Weihnachtsmarkt:	a) Ausleihung von Hütten: steuerpflichtig (19 % USt) b) Platzgeld: steuerfrei c) Gestattungen (§ 12 GastG): steuerfrei

Bürgermeister
(Historie)

1897 - 1926	Josef Füller (DVP)
1926 - 1933	Karl Horn (parteilos)
1933	Karl Lange (NSDAP)
1933 - 1945	August Weß (NSDAP)
1946 - 1960	Heinrich Kappus (CDU)
1960 - 1972	Heinrich Beil (CDU)
1972 - 1978	Karlheinz Pfaff (SPD)
1978 - 1990	Rudolf Harders (CDU)
1990 - 1996	Thomas Schadow (CDU)
1996 - 2003	Gerd Krämer (CDU)
seit 2003	Hans-Georg Brum (SPD)

Eigenbetrieb BSO

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

… Eigenbetrieb BSO
(Fortsetzung)

Tätigkeitsfelder
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel, der als Hilfsbetrieb der hoheitlichen Tätigkeiten dient. Zurzeit kümmern sich 109 Mitarbeiter in acht Bereichen zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung um die Aufgaben rund um:

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

Gemäß Stellenplan sind 116,61 Mitarbeiter vorgesehen.

Eigengesellschaft Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberurseler Straße 55 - 57 - 61440 Oberursel (Taunus)

Tätigkeitsfelder
Die Stadtwerke liefern Strom und Gas, betreiben das Frei- und Hallenbad, den Stadtbus, die Parkhäuser City, Altstadt und Stadthalle und erbringen kaufmännische Dienstleistungen für andere städtische Gesellschaften, den städtischen Eigenbetrieb

… Eigengesellschaft Stadtwerke
(Fortsetzung)

BSO und den Wasserbeschaffungsverband Taunus.
Zudem errichten und betreiben die Stadtwerke im Hochtaunuskreis Bürgersolaranlagen an dafür geeigneten Standorten.
Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sowie den lokalen Solarstrom-Initiativen.

Gemeinsam mit der Raiffeisenbank Oberursel haben die Stadtwerke Oberursel außerdem die Neue Energie Taunus eG gegründet, die erste Energiegenossenschaft im Hochtaunuskreis.

Einwohnerzahl
(Stand 21.11.2014)

insgesamt	**47.428**
Einwohnerinnen	24.493
Einwohner	22.935
Nichtdeutsche Bevölkerung	6.996
davon weiblich	3.574
davon männlich	3.422
Hauptwohnsitz	45.368
Nebenwohnsitz	2.060**

***NW insg. in Oberursel = 2.218 (hier wurden alle NW ermittelt, allerdings nicht pro Kopf, d. h. EinwohnerInnen haben bei der abweichenden Zahl mehrere NW innerhalb von Oberursel)*

Lt. Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes betrug die Einwohnerzahl in Oberursel (Taunus) zum 31.12.2013 44.779 Einwohner. Die Einwohnerzahl zum 31.12.2013 findet im Kommunalen Finanzausgleich aber auch

… Einwohnerzahl
(Fortsetzung)

weiteren Umlagen- oder Kostenberechnungen Niederschlag. - *Siehe auch Rubrik „Zensus“ -*

Einzelhandelsmarkt

1 a Lage	27,00 EUR / m²
1 b – Nebenlage	12,00 EUR / m²

Einzelhandelsumsatz
(Quelle: Gewerbemarktbericht 2013 IHK Frankfurt am Main)

POS-Umsatz Index pro Einwohner 62,9 %

*(Der **POS-Umsatz** (**p**oint **o**f **s**ale) bezeichnet den in einer Stadt oder Region erzielten Einzelhandelsumsatz (ohne Versandhandel))*

Kaufkraftkennziffer	143,1 %
Einzelhandelszentralität	47,7 %

Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 v.H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der den Ländern zustehende Umsatzsteueranteil - zum Ausgleich der Belastungen von Ländern und Gemeinden durch den Familienleistungsausgleich - beträgt seit dem Jahr 2002 insgesamt 6,4 v.H. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Anteil wird anhand von Schlüsselzahlen ermittelt.

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) (2012-2014): 0,0107033
Vorläufig berechnete Schlüsselzahl (2015-2017): 0,01070366

Regelung: § 46a Finanzausgleichsgesetz - Ausgleichsleistungen an die Gemeinden für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Finanzausgleich (KFA)
(vorläufige Zahlen)

Kreisumlage	44,89 v.H.
Schulumlage	13,11 v.H.
Kompensationsumlage	1,46 v.H.
Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	0,1872 v.H. und 2,83 EUR pro Einwohner
Schlüsselzuweisung (Einwohnerzahl x Mindestsatz)	9,00 EUR pro Einwohner (Mindestschlüsselzuweisung)

Berechnung der Umlagen:

Die Berechnung der Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich erfolgt zeitversetzt, wobei jeweils zwei Halbjahre als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Es handelt sich nach aktuellem Recht um das 2. Halbjahr des Vorvorjahres und das 1. Halbjahr des Vorjahres. Hier werden die gemeldeten Ist-Steueraufkommen bewertet und gewichtet, letztlich als Steuerkraftmesszahl der Gemeinde abgebildet. Verglichen mit der Bedarfsmesszahl ergibt sich die Unterstützungsleistung des Kommunalen Finanzausgleichs im Rahmen der (Schlüssel-)Zuweisung. Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung ergeben die sogenannte Umlagegrundlage. Diese multipliziert mit den Hebesätzen der jeweiligen Umlage ergeben den Umlagewert für z.B. die Kreis- und Schulumlage.

Fläche des Stadtgebietes (ha)
(Stand 01.05.2014)

Wohnbaufläche	539
Gewerbefläche	135
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	105
Verkehrsflächen	348
Freizeit, Sport, Erholung	66
Gartengelände	102
Landwirtschaftliche Flächen	1.247
Forstwirtschaftliche Flächen	1.951
Gewässer	24
Sonstige Flächen	22
Summe:	**4.539**

Fraktionen

Fraktionen	Mitglieder	Kommunikation
CDU Hochtaunus / Oberursel	15	Oberurseler Str. 9
Fraktionsgeschäftsführer		61440 Oberursel (Taunus)
Markus Bürgel		Tel. 06171 8668235
SPD	11	Dornbachstraße 29
Fraktionsgeschäftsführer		61440 Oberursel (Taunus)
Rusen Cikar		Tel.: 06171 952567
Bündnis 90 / Die Grünen	9	Holzweg 14
Fraktionsvorsitzende		61440 Oberursel (Taunus)
Christina Herr		Tel.: 06171 623880
OBG	7	Freiligrathstraße 49
Fraktionsgeschäftsführer		61440 Oberursel (Taunus)
Andreas Bernhardt		Tel. 06171 952403

… Fraktionen
(Fortsetzung)

Fraktionen	Mitglieder	Kommunikation
FDP	2	Kantstraße 1
Fraktionsvorsitzende		61440 Oberursel (Taunus)
Eva-Maria Kuntsche		Tel.: 06171 268075

Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oberursel (Taunus) gliedern sich in folgende Stadtteilwehren:

Mitte	Marxstraße 24	Tel. 06171 92880
Bommersheim	Kalbacher Straße 10 - 12	Tel. 06171 638940
Oberstedten	Niederstedter Straße 12	Tel. 06172 969320
Stierstadt	Gartenstraße 5	Tel. 06171 984070
Weißkirchen	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 a	Tel. 06171 984060

Frühe Hilfen Oberursel

Vor Ort und sehr persönlich wird über das vielfältige Angebot für junge Familien in Oberursel informiert. Mit dem Einsatz von ausgebildeten Familienpaten ist es möglich, Familien im eventuellen Ernstfall kompetent und zuverlässig zu unterstützen. Außerdem werden Begrüßungsbesuche „Schön, dass du da bist“ koordiniert. Ausgebildete Familienbesucher begrüßen alle jungen Familien der Stadt mit einem kleinen Willkommensgeschenk und Informationen über Angebote für „Groß und Klein“ in Oberursel.

Kontakt: Verena Winterle, Tel. 06171 502235
Sprechzeiten: Mo. - Do. 08.30 - 10.30 Uhr oder nach Vereinbarung

Gebührensätze
(Stand: 28.08.2014)

Abfallbeseitigung (pro Monat) *Anpassung der Satzung ist zum 01.01.2015 vorgesehen.

60 l-Gefäß	15,99 EUR
80 l-Gefäß	19,91 EUR
120 l-Gefäß	27,74 EUR
240 l-Gefäß	51,24 EUR
770 l-Gefäß	162,97 EUR
1,1 cbm-Gefäß	231,29 EUR
Hausmüllsäcke (einmaliger Gebrauch):	4,00 EUR
Gartenmüllsäcke (einmaliger Gebrauch):	0,50 EUR

Abwasserbeseitigung

je angefangenem cbm Schmutzwasser (bis 31.12.2013: 2,08 EUR)	2,29 EUR
Niederschlagswasser	0,41 EUR qm/Jahr

Bestattungswesen

Wahlgrab je Grabstelle	2.138,00 EUR
Urnenwahlgrab (1-6 Urnen)	
1 Urne	1.118,00 EUR
jede weitere Urne	80,00 EUR
Reihengrab	
a) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	676,00 EUR
b) Erwachsene und Kinder ab 6. Lebensjahr	1.321,00 EUR

… Gebührensätze
(Fortsetzung)

Urnenreihengrab	696,00 EUR
Urnenbeisetzung in belegtem Erdbestattungsgrab	80,00 EUR
Urnengrab im Feld der Ungenannten	696,00 EUR

Verlängerung der Nutzungsdauer:

Wahlgrab je Grabstelle	47,00 EUR/p.a.
Kinderreihengrab	31,00 EUR/p.a.
Urnenwahlgrab	31,00 EUR/p.a.

Die Gebühren für die Benutzung der **Container** auf dem Gelände des städtischen Bauhofes betragen gemäß § 13 der Abfallsatzung:
*Anpassung der Satzung ist zum 01.01.2015 vorgesehen.

Baustellenabfälle

Eimer oder vergleichbare Größe	1,00 EUR
Schubkarren oder vergleichbare Größe	10,00 EUR
je angefangenem ¼ cbm	30,00 EUR

Bauschutt mineralisch
unbelastet und aufbereitbar

Eimer oder vergleichbare Größe	1,00 EUR
Schubkarren oder vergleichbare Größe	8,00 EUR
je angefangenem ¼ cbm	25,00 EUR

Sperrige Abfälle

je angefangenem ¼ cbm	35,00 EUR

Sperrige Abfälle unter ¼ cbm sind kostenfrei

… Gebührensätze
(Fortsetzung)

Altholz	
je angefangenem ¼ cbm	15,00 EUR
Altholz unter einem 1 cbm ist kostenfrei	
Grünabfälle	
je angefangenem ¼ cbm	7,50 EUR
Grünabfälle unter ¼ cbm sind kostenfrei	
Altreifen *(pro Stück)*	
PKW - Reifen ohne Felgen	1,50 EUR
PKW - Reifen mit Felgen	2,50 EUR
LKW - Reifen ohne Felgen	12,00 EUR
LKW - Reifen mit Felgen	28,00 EUR
Altöl	
je angefangenem Liter	0,20 EUR
Altöl unter 10 Liter ist kostenfrei	
Altpapier	
je angefangenem ¼ cbm	6,00 EUR
Altpapier unter einem ¼ cbm ist kostenfrei	
Wasserversorgung	
Wassermengenpreis / cbm	2,32 EUR/cbm brutto* * inkl. 7% MwSt.

Gemeindeanteile an Steuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes.

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

Bei der Berechnung der Schlüsselzahlen werden nur zu versteuernde Einkommen bis 35.000 EUR (Ledige) bzw. 70.000 EUR (Verheiratete) berücksichtigt.

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) (2012-2014): 0,0107033
Vorläufig berechnete Schlüsselzahl (2015-2017): 0,0107336

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden seit 01.01.1998 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. des nach Abzug des Bundesanteils verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 setzen sich die Schlüsselzahlen zu 25 Prozent aus dem nichtfortschreibungsfähigen Bestandteil nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) und zu 75 Prozent aus dem fortschreibungsfähigen Bestandteil nach § 5b GFRG zusammen.

… Gemeindeanteile an Steuern
(Fortsetzung)

Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Länder erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die vom Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates festgesetzt wird. Für das Land Hessen liegt diese Schlüsselzahl für die Jahre 2015 bis 2017 bei 0,087976769.

Die Verteilung auf die hessischen Gemeinden erfolgt anhand einer weiteren Schlüsselzahl.

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) (2012–2014): 0,007111146
Vorläufig berechnete Schlüsselzahl (2015-2017): 0,007594349

Gemeindeschlüssel

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

Geographische Lage

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

Gesetzliche Vorgaben

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geänd. d. Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178)

Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO vom 01.10.2013, StAnz. 2013, S. 1295

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (GemHVO) vom 02.04.2006 (GVBl. I 2006, 235) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840)

Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013 (StAnz. 2013, S. 222)

Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassen-verordnung- GemKVO) vom 27.12.2011 Berichtigung vom 27.12.2011 (GVBI. 2012 S. 19)

Gewerbebetriebe
(Stand: 04.06.2014)

Gesamt 4.609

Gewerbeflächen
(ausgewiesen)

verfügbare ausgewiesene Gewerbeflächen = 19,5 ha
hiervon im Gewerbepark "An den Drei Hasen" = 11,0 ha

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) von den Gemeinden an das für sie zuständige Finanzamt abzuführen. Die Umlage ermittelt sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger:

Tabelle: Gewerbesteuerumlage – Vervielfältiger

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Normal-Vervielfältiger Bund	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Normal-Vervielfältiger Land	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Erhöhung für Länder	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Zuschlag für Fonds „Deutsche Einheit“	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gesamt:	**69,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**

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

Beispiel:
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen: 10.000.000 EUR
Hebesatz der Gemeinde: 360 v.H.
Summe der Vervielfältiger 2014: 69 Punkte (entspr. 19,16 % der GewSt.)
10.000.000 EUR / 360 x 69 = 1.916.666,67 EUR Gewerbesteuerumlage

Gläubiger-ID

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

DE74ZZZ00000028610

Historie

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

Jugend (-gruppen/-einrichtungen)

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Evang. Jugend Christusgemeinde		54635
Evang. Jugend Kreuzkirche		55065
Evang. Jugend Mitte, Nord und Oberstedten		06172 34550
IB Kinder- u. Jugendhilfe Hochtaunus	Lange Straße 108	51830
Jugendtreff Bommersheim	Lange Straße 108	51830
Jugendtreff im Kinderhaus (Camp King)	Jean-Sauer-Weg 2	22142
Jugendtreff Nord	Marxstraße 20	25555
Jugendtreff Stierstadt	Ecke Kiesweg/ Römerstraße	982098
Jugendtreff Weißkirchen	Urselbachstraße 59	284959
Kath. Jugend Liebfrauen		3671
Kath. Jugend Gemeinde St. Aureus und Justina		55391
Kath. Junge Gemeinde St. Crutzen		980897
Kath. Junge Gemeinde St. Ursula		623985
Kinderhaus	Jean-Sauer-Weg 2	22142
Lern- u. Spielstube d. Vereins zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher	Marxstraße 20	25555

… Jugend (-gruppen/ -einrichtungen)
(Fortsetzung)

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Portstraße - Forum f. Jugend und Kultur in Oberursel (bluebox, café, kunstbühne und musikhalle)	Hohemarkstraße 18	636930
THW-Jugend Bad Homburg/Oberursel		06172 934533
Türkische Jugend Oberursel		57148
Waldjugend Oberursel		06172 32452
Jugendausschuss d. Kath. Kirchen-gemeinde St. Sebastian		
Jugendring Oberursel	Hohemarkstraße 18	56452

Kanalnetzlänge
(Stand: Mai 2014)

180,324 km

Kfz-Kennzeichen

HG

Kfz-Zulassung für Oberursel

Kfz-Zulassungsstelle Bad Homburg
Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Mi. 07:30 – 14:30 Uhr
Do. 07:30 – 16:00 Uhr
Fr. 07:30 – 11:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

… Kfz-Zulassung für Oberursel
(Fortsetzung)

Anschrift:
Hochtaunuskreis
- Der Landrat -
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Kontakt:
E-Mail: bis@hochtaunuskreis.de
Tel. 06172 999-0

Die Dienststelle befindet sich im Gebäude Haus 3.

Kinderbetreuung

Einrichtungen in Oberursel mit Bommersheim

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Städt. Krabbelstube Pfützenracker	Geschwister-Scholl-Str. 15	53220
Triple B - Die Bilingualen Bären und Bienen, priv. zweisprachige Kinderkrippe	Platz der Deutschen Einheit 1	699-986
Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“	Ebertstraße 9	25581
Ev. Kindertagesstätte Kreuzkirche	Goldackerweg 15	51131
Kath. Kindertagesstätte St. Aureus und Justina	An der Friedenslinde 3	54844
Kath. Kindergarten St. Hedwig	Freiherr-vom-Stein-Straße 8 a	25421

…. Kinderbetreuung
(Fortsetzung)

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Kath. Kindergarten Liebfrauen	Berliner Straße 65	57984
Kath. Kindergarten Kinderland St. Ursula	Altkönigstraße 26	51305
Integrativer Kindergarten Eichwäldchen, VzF	Eichwäldchenweg	268410
Kindertagesstätte am Park e. V.	Alte Leipziger-Platz 3	286363
Ev. Kinder- und Familienzentrum im Rosengärtchen	Hohemarkstraße 163	21201
Städt. Kindertagesstätte Regenbogenland	Dornbachstraße 59	22073
Städt. Kindertagesstätte Zauberwald	Kleine Schmieh 24	92359-0
Städt. Waldkindergarten Waldzwerge	Altkönigstraße 115	92372-07
Städt. Kindertagesstätte Wirbelkiste	Im Himmrich 7	3998
Taunus International Montessori School e. V	Zimmersmühlenweg 77	91330
Waldorfkindergarten Helmut von Kügelgen	Ahornweg 91	284805
Kath. Kinderhort St. Ursula	Altkönigstraße 22	52539
Integrativer Kinderhort Eichwäldchen, VzF	Eichwäldchenweg	268410

… Kinderbetreuung
(Fortsetzung)

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Hort „Die Gaukler der Waldorf-schule“	Edith-Stein-Weg 1	284584
Kindertagesstätte am Park e.V.	Alte-Leipziger-Platz 3	286363
„Spielstube Plus“ der Grundschule Mitte	Schulstraße 27	58480
Elterninitiative Krabbelstube „Die Waldwichtel Steinbach e. V.“	Untergasse 27, 61449 Steinbach	983950

Einrichtungen in Oberstedten

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Priv. Kinderkrippe Feldmäuse	Feldstr. 7	06172 2667455
Städt. Kindergarten Taunuswichtel	Landwehr 2	06172 32272
Kindervilla Kunterbunt, Verein für freie Kindererziehung e.V.	Kirchstraße 34	06172 305689

Einrichtungen in Stierstadt

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	Kapellenstraße 1	74334
Ev. Kindergarten Tausendfüßler	Karlsbader Straße 18	71890

… Kinderbetreuung
(Fortsetzung)

Einrichtungen in Weißkirchen

Einrichtung	Standort	Telefon (06171)
Städt. Kindertagesstätte Schatzinsel	Hammergarten	287333-0
Kath. Kindergarten St. Crutzen	Bischof-Brand-Str. 13	71322
Integrativer Kindergarten des VzF, Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V	Mauerfeldstraße 51	74091

Kontaktdaten

Stadtverwaltung
Stadt Oberursel (Taunus)
Rathausplatz 1 - 61440 Oberursel (Taunus)
Postfach 1280 - 61402 Oberursel (Taunus)
Tel.: 06171 502-0 / Fax: 06171 502-319
E-Mail: info@oberursel.de
Internet: www.oberursel.de

Öffnungszeiten (ab 01.11.2014)
Mo. bis Do. 8.00 – 12.00 Uhr, Do. 14.00 – 18.00 Uhr und nach Vereinbarung
erweiterte Öffnungszeit Einwohnerbüro: Mo. 14.00 – 18.00 Uhr

… Kontaktdaten
(Fortsetzung)

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

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 7.30 – 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberurseler Straße 55 – 57, 61440 Oberursel (Taunus)
Telefon: 06171 509-0
Internet: www.stadtwerke-oberursel.de

Geschäftszeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr, Mo. 13.30 – 17.30 Uhr, Di. – Do. 13.30 – 15.30 Uhr

Kostendeckungsgrad
(Berechnung)

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

KDG = Erträge / (Kosten + Kosten ILV) * 100

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

KSfO

Der KSfO ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Oberursel (Taunus) dem Kultur- und Sportleben dienen soll.

Schwerpunkte:
Kultur - Theater im Park – Schultheatertage – Kinderkultur - Sport

… KSfO
(Fortsetzung)

Der KSfO arbeitet betriebswirtschaftlich orientiert mit den örtlichen Vereinen und Institutionen zusammen, die sich der Organisation von kulturellen und sportlichen Ereignissen widmen und als gemeinnützig im Sinne der steuerlichen Vorschriften anerkannt sind.

LEI - Legal Entity Identifier
(ist eine global eindeutige Kennung für Rechtsträger im Finanzmarkt)

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

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

LEI: **52990099JVYEAWI741196**
Institution: Stadt Oberursel (Taunus)

Magistrat
(Der Magistrat ist ein Kollegialorgan an der Spitze der Verwaltung einer Stadt)

Besetzung des Magistrats der Stadt Oberursel (Taunus):

Bürgermeister Hans-Georg Brum (SPD)
Erster Stadtrat Christof Fink (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN)
Stadtkämmerer Thorsten Schorr (CDU)
Stadtrat Wilfried Abt (CDU)
Stadträtin Monika Banzer (CDU)
Stadtrat Christoph Kappus (CDU)
Stadtrat Jörg Steden (CDU)
Stadträtin Karina Maas-Margraf (SPD)

… Magistrat
(Fortsetzung)

Stadtrat Winfried Schmidt (SPD)
Stadträtin Silke Welteke (SPD)
Stadtrat Daniel Köhler (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN)
Stadträtin Renate Krämer (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN)
Stadträtin Cäcilia Bind (OBG)
Stadtrat Wolfgang Pristaff (OBG)
Stadträtin Sabine Kinkel (FDP)

Netzwerk Bürgerengagement

In der Beratungsstelle des Netzwerk Bürgerengagement Oberursel im Rathaus, Oberhöchstadter Straße 7 (Seiteneingang), stehen Engagement-Lotsen bzgl. Fragen rund um bürgerschaftliches Engagement kompetent zur Seite.

Öffnungszeiten:
Mi. 10:00 - 13:00 Uhr
Sa. 10:00 - 13:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung.

Kontakt:
Margit Fell
Geschäftsführung Netzwerk Bürgerengagement Oberursel
Telefon: 06171 502-346

Notrufe

(Stand: 27.08.2014)

Anlaufstelle	Notrufnummer
.. Polizei-Notruf	110
.. Feuerwehr-Notruf	112
.. Notarztwagen	112
.. Rettungsleitstelle und Krankentransport	06172 19222
.. DRK Kreisverband Hochtaunus e. V.	06172 12950
.. Ärztlicher Bereitschaftsdienst Kliniken des Hochtaunuskreises (Bad Homburg, Zeppelinstr. 20)	06172 19292
.. Kliniken des Hochtaunuskreises, Bad Homburg	06172 14-0
.. Privatärztlicher Notdienst Rhein/Main	069 694469
.. Ambulanter Privatärztlicher Notdienst Frankfurt	069 95925220
.. Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten und Selbstzahler	01805 304505
.. Gift-Informationszentrale Mainz	06131 19240
.. Zahnärztlicher Notdienst	01805 607011
.. Polizeistation Oberursel (Oberhöchstadter Straße 7)	6240-0
.. Frauen helfen Frauen (Frauenhaus Oberursel)	51600
.. Bereitschaft Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH bei Wasserschäden/Wasserrohrbruch	509-120
.. Bereitschaft Bau & Service Oberursel (Eigenbetrieb der Stadt Oberursel)	704-478
.. Gas-Notruf - TaunaGas Oberursel (Gasgeruch)	509-121
.. Zentrale Notrufnummer - auch nachts - TaunaGas/Stadtwerke/Wasserversorgung Steinbach (Gas- und Wasserversorgung)	509-205
.. Elektrizitätswerk Süwag Energie AG (Störungsnummer Strom)	069 3107-2333

Oberursel City Card

Seit Ende 2005 geben 60 Oberurseler Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit, beim Einkaufen, beim Restaurantbesuch oder bei diversen Dienstleistungen Bonuspunkte zu sammeln. Die gesammelten Bonuspunkte können beim nächsten Einkauf, im Café, Restaurant oder bei den beteiligten Oberurseler Handwerkern eingelöst werden (1 Bonuspunkt = 1 Cent).

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts setzt sich zusammen:

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

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

Orientierungsdaten des Landes Hessen
(Stand: 29.10.2014, IV 4/IV2 – 15 i 01.01)

Veränderungen in %	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	+4,0	+3,0	+3,0	+3,0
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	+2,0	+2,0	+2,0	+1,5
Gemeindeanteil (GAn) an der EKSt.	+6,0	+5,5	+5,0	+5,0
GAn an der Ust.	+4,0	+3,5	+3,0	+3,0
Familienleistungs-ausgleich	+7,0	-1,0	+4,0	+2,5

Ortsgerichte

Oberursel I – Kernstadt
Büro im Rathaus Oberursel, Rathausplatz 1, 2. OG, Gebäudeteil A, Raum 208
Telefon 06171 502-455
Sprechzeiten: Do. 16.00 – 18.00 Uhr, Fr. 10.00 – 12.00 Uhr

Oliver Bind	Troppauer Straße 11
(Ortsgerichtsvorsteher)	Tel. 06171 587097
Ekkehart Kratsch	Liebfrauenstraße 25
(Stellvertreter)	Tel. 06171 57386

Oberursel II – Bommersheim

Peter Schneider	Dietrich-Bonhoeffer-Straße 41
(Ortsgerichtsvorsteher)	Tel. 06171 53226
Winfried Schmidt	Kalbacher Straße 8 f
(Stellvertreter)	Tel. 06171 51350

Oberursel III - Oberstedten
Ehemaliges Rathaus Oberstedten, Kirchstraße 34
Sprechzeiten: jeden ersten Di. im Monat 17.00 – 18.00 Uhr
außerhalb dieser Sprechzeit werden die Termine von Herrn Steffek nach telefonischer Vereinbarung vergeben:

Wilhelm Steffek	An den Steckengärten 25
(Ortsgerichtsvorsteher)	Tel. 06172 96530
Walter Gernhard	Krautweg 1
(Stellvertreter)	Tel. 06172 301040

… Ortsgerichte
(Fortsetzung)

Oberursel IV – Weißkirchen
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Helmut-A. Hladjk	An der Untermühle 28 a
(Ortsgerichtsvorsteher)	Tel. 06171 78164
Klaus Beberweil	Tilsiter Straße 11
(Stellvertreter)	Tel. 06171 75630

Oberursel V - Stierstadt
Ehemaliges Rathaus Stierstadt, Gartenstraße 3
Sprechzeit: Jeden **ersten** Mo. im Monat, 18.30 – 19.30 Uhr

Paul Gerecht	Akazienstraße 21
(Ortsgerichtsvorsteher)	Tel. 06171 72989
Hans-Georg Brum	Taunusstraße 19 b
(Stellvertreter)	Tel. 06171 78768

Parkhäuser
(Betreiber: Stadtwerke Oberursel)

Parkhaus Altstadt: 235 Plätze
Holzweg 30, 61440 Oberursel

Parkhaus Stadthalle: 240 Plätze
Rathausplatz 2, 61440 Oberursel

City-Parkhaus: 288 Plätze
Epinayplatz, 61440 Oberursel

Personal der Gemeinde
(Stand Juli 2014)

Personal 330,317 *(entspricht 399 Mitarbeiter/innen)*
(Stellenanteile, Ressourceneinsatz)

Versorgungsempfänger 58
(Personen)

Polizei

Polizeistation Oberursel
Oberhöchstadter Straße 7
Tel. 06171 6240-0

Polizeidirektion des Hochtaunuskreises
Saalburgstraße 116, 61350 Bad Homburg v.d. Höhe
Tel. 06172 1200

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
bei der Polizeidirektion des Hochtaunuskreises
(z.B. für Schwachstellenanalyse in Sachen Einbrüche)
Polizeioberkommissarin Nicole Meier
Tel. 06172 120-251 (Termine nach Vereinbarung)

Postleitzahl

61440

Recyclinghof BSO

Recyclinghof BSO
Oberurseler Straße 54, 61440 Oberursel (Taunus)

Öffnungszeiten:
Mo. und Do. geschlossen
Di. und Mi. 7.45 – 11.45 Uhr, 12.30 – 16.00 Uhr

… Recyclinghof BSO (Fortsetzung)

Öffnungszeiten (Fortsetzung):

Fr.	7.45 – 11.45 Uhr, 12.30 – 17.00 Uhr
Sa.	9.00 – 14.00 Uhr

Angenommen werden:
Altglas, Altholz, Altmetalle, Altöl, Altreifen, Alttextilien, Bauschutt (mineralisch), Baustellenabfall, Elektrogeräte, Grünabfälle, Haushaltsbatterien, Haushaltsgroßgeräte und Kühlgeräte, Kork, Leuchtstoffröhren, Papier und Kartonagen und Sperrmüll

Rentenberatung

Deutsche Rentenversicherung Bund
Renate Korbun
Rathaus Oberursel, II. Stock, Zi. 208 A
Beratungszeiten: Di. und Mi. jeweils von 8.00 – 12.00 Uhr
Tel. 56203 oder Tel. 502-283

Schiedspersonen

Schiedsbezirk Oberursel-Nord und Oberstedten – Schiedsamt I

Peter Dehning	An den Steckengärten 22
(Schiedsmann)	Telefon: 06172 35684
Bernd Bischoff	Dornholzhäuser Straße 58
(Stellvertreter)	Telefon: 06172 36638

… Schiedspersonen
(Fortsetzung)

Schiedsbezirk Oberursel-Süd und Bommersheim – Schiedsamt II

Ilona Hesse	Hans-Thoma-Straße 5
(Schiedsfrau)	Telefon: 06171 4839
Brigitte Geißler-Burschil	Spessartstr. 7
(Stellvertreterin)	Telefon: 06171 24209

Schiedsbezirk Oberursel Stierstadt und Weißkirchen - Schiedsamt III

Alexander Becker	Gartenstraße 28
(Schiedsmann)	Telefon: 0173 6842674
Werner Krah	Mauerfeldstraße 7
(Stellvertreter)	Telefon: 06171 78098

Schulen

Der Hochtaunuskreis ist Schulträger und fungiert als Staatliches Schulamt.

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

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

… Schulen
(Fortsetzung)

über pädagogische Problematiken und Zusammenhänge an den Schulen, Versetzungen, Schulwechsel u.ä. ist das Staatliche Schulamt Ansprechpartner.

Grundschulen (GS) in allen Stadtteilen:
.. GS Mitte
.. GS am Urselbach
.. GS am Eichwäldchen
.. Burgwiesenschule
.. Dornbachschule
.. GS Stierstadt
.. GS Weißkirchen

Weiterführende Schulen
.. Integrierte Gesamtschule Stierstadt - IGS
.. Erich-Kästner-Schule (Haupt- und Realschule)
.. Gymnasium Oberursel
.. Feldbergschule (Berufliche Schule des HTK mit beruflichem Gymnasium)
.. Hochtaunusschule (Berufliche Schule)

Förderschulen
.. Hans-Thoma-Schule
.. Hellen-Keller-Schule

… Schulen
(Fortsetzung)

Privatschulen:
.. Urselbach-Gymnasium
.. Frankfurt International School
.. Freie Waldorfschule Vordertaunus
.. Albrecht-Strohschein-Schule - Heilpädagogische Waldorfschule
.. Kettler-la-Roche-Schule - Fachschule für Sozialpädagogik

Hochschule:
.. Lutherische Theologische Hochschule

Erwachsenenbildung:
.. Metallfachschule Hessen
.. Akademie gesundes Leben - Reform-Fach-Akademie
.. Bildungszentrum der Bundesagentur für Arbeit
.. Volkshochschule Hochtaunuskreis
.. Musikschule Oberursel (Taunus)
.. Institut für Bienenkunde der Universität Frankfurt am Main
.. SEB AG, Bildungszentrum

Schulwald

Das Projekt „Häschenschule“, wie der Schulwald in Oberursel nach seiner Gründung auch genannt wurde, war zu Beginn seiner Entstehungsgeschichte 1994 als Freiraumlaboratorium für Oberurseler Schulen geplant und realisiert worden.

Mit dem Schulwald möchten die Stadt und der Förderverein ihren Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Kindern und Jugendlichen, einen Einblick in die natürliche Umwelt ermöglichen, um so das Verständnis für die Belange der Natur zu fördern.

Schulwegpläne

Schulwegpläne können unter folgendem Link im Internet abgerufen werden:
http://www.oberursel.de/stadtleben/bauen-verkehr-umwelt/mobilitaet-verkehr/schulwegplaene/

Seniorinnen und **S**enioren

Seniorentreff
Hospitalstraße 9 (vorübergehend: Rathausplatz 1)
Tel. 06171 5853-33
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 14:00 - 17:00 Uhr
Fr. von 9:00 - 13:00 Uhr

Sozialversicherungs-pflichtige Arbeitnehmer
(Stand: 2014)

am Wohnort	17.849
Pendler Saldo	2.683

Stadtarchiv

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

Schulstraße 32
Tel.: 06171 581481
Öffnungszeiten: Mo. 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Mi. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Stadtbücherei

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

Eppsteiner Straße 16 – 18 (am Marktplatz)
Tel. 06171 6287-0

… Stadtbücherei
(Fortsetzung)

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. von 10.00 – 13.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr
Sa. von 10.00 - 13.00 Uhr

Städtepartnerschaften

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

Stadtrecht

Abrufbar über die Adresse:
http://www.oberursel.de/oberursel/verwaltung-rathaus/stadtrecht/

Stadtteile

Bommersheim (Eingemeindung 1929)
Oberstedten
Stierstadt
Weißkirchen

Stadtverordnete

Stadtverordnete der CDU Hochtaunus/Oberursel (15):

Jürgen Aumüller, Markus Bürgel, Albert Dinges, Christine Förder, Kerstin Giger, Frank Hora, Wolfgang Kettenhofen, Lothar Köhler, Markus Koob, Christel Michaelowa, Michael Reuter, Marna Steffek, Thomas Studanski, Joachim Weiße
Fraktionsvorsitzender Jens Uhlig

… Stadtverordnete
(Fortsetzung)

Stadtverordnete der SPD (11):

Stefan Böhm-Ott, Rusen Cikar, Matthias Fuchs, Brigitte Geißler-Burschil, Holger Himmelhuber, Jutta Ibert, Jutta Niesel-Heinrichs, Christian Röher, Michael Schiedermeier, Frank Steinert
Fraktionsvorsitzender Dr. Eggert Winter

Stadtverordnete BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (9):

Frank Böhme, Wolfram Gaigl, Norbert Halas, Joachim Krahl, Julia Mansmann, Wolfgang Schmitt, Stephan Schwarz, Doris Staab
Fraktionsvorsitzende Christina Herr

Stadtverordnete OBG (7):

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

Stadtverordnete FDP (2):

Katja Adler
Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Kuntsche

Stadtverordneter DIE LINKE (1):

Ingmar Schlegel

Stellenplan

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

Exkurs Leerstellen:

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

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	ab 01.01.2015	375 v.H.
Grundsteuer B	ab 01.01.2014	450 v.H.
Gewerbesteuer		360 v.H.

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

.. für den ersten Hund	72,00 EUR
.. für den zweiten Hund	108,00 EUR
.. für jeden weiteren Hund	144,00 EUR

… Steuerhebesätze
(Fortsetzung)

Spielapparatesteuer

.. Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten	14 %
.. Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen	19 %
.. Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten *(Festbetrag pro Monat 15,00 EUR)*	5 %
.. Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen *(Festbetrag pro Monat 25,00 EUR)*	6 %
.. Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder welche eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben *(Festbetrag pro Monat 350,00 EUR)*	30 %

Steuernummer
(Stadt Oberursel (Taunus))

003 226 72004

Steuerverteilung

Steuerart	Kernstadt (EUR)	Oberstedten (EUR)	Stierstadt (EUR)	Weißkirchen (EUR)	gesamt (EUR)
GrSt A	29.250	6.550	7.750	3.300	46.850
GrSt B	5.791.500	1.051.500	997.500	784.500	8.625.000
GewerbeSt	25.170.000	1.150.000	5.540.000	3.140.000	35.000.000
Spielapp.	734.000				734.000
Hundest.	78.900	25.000	14.500	13.200	131.600

Straßennetzlänge
(Stand Juli/2014)

	gesamt	**164,775 km**
Gemeindestraßen		130,576 km
Bundesstraßen und Landesstraßen		29,536 km
Kreisstraßen		4,663 km

Strukturraum
(Definition und Einstufung)

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

Taunus-Informationszentrum *(TIZ)*

Das TIZ ist Anlaufziel im Taunus und mitten in der grünen Natur am Urselbach und am "Tor zum Taunus" gelegen:

Geboten werden ein schönes Wegenetz zum Großen Feldberg, schöne Rad- und Wanderwege in unmittelbarer Nähe. Im TIZ - Tipps für die Freizeitplanung im Frankfurter Naherholungsgebiet und dem Mittelgebirge Taunus.

Taunus Touristik Service e.V.
Taunus-Informationszentrum
Hohemarkstraße 192
61440 Oberursel (Taunus)
Telefon: 06171 50780

Teilhaushalte

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

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

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

Tourismus
(Stand 2013)

Durchschnittliche Bettenangebote	1.234
Ankünfte	72.949
Übernachtungen	175.468

Überplan- / **A**ußerplanmäßige Ausgaben

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

… Überplan-/Außerplanmäßige Ausgaben (Fortsetzung)

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

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

Umsatzsteuer ID

DE 114110626

Unternehmen (größte)
Aus "Zahlen, Daten, Fakten zu Oberursel"

Handel und Dienstleistungen	**ca. Beschäftigte**
Alte Leipziger Versicherung AG	1.000
Avis Auto Vermietung	200
Thomas Cook AG	1.100
Zimmer & Rhode GmbH	200

Industrie- und Baubetriebe	**ca. Beschäftigte**
Barth Galvanik GmbH	100
Messko GmbH	130
Outotec GmbH	300
Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co.	1.200
Weppler Filter GmbH	200

Vereine
(Mitgliedschaften)

.. Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)
.. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)
.. Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V. (BDS)
.. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e. V.

… Vereine (Mitgliedschaften) (Fortsetzung)

.. Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros
.. Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
.. Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
.. Creditreform Bad Homburg
.. Deutsche Liga für das Kind e. V.
.. Deutsche Verkehrswacht Obertaunus e.V.
.. Deutscher Bibliotheksverband e.V.
.. Deutscher Kinderschutzbund e.V.
.. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
.. Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
.. Deutsches Jugendherbergswerk e. V.
.. Fachverband der Hess. Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.
.. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
.. Förder- und Freundesverein Grundschule Nord (am Urselbach) e. V.
.. Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises e.V.
.. Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.
.. Förderverein "Power" e. V. Hochtaunus
.. Förderverein Sauberhaftes Hessen e.V.
.. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV)
.. Frankfurt Bio Tech Alliance e. V.
.. Freunde und Förderer der Seniorentagesstätte
.. Freundeskreis St. Ursulakirche e.V.
.. Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V.
.. Gesellschaft Hochtaunusstraße
.. Grundschulförderverein Oberstedten e.V.
.. Hessischer Städtetag
.. Institut für Europäische Partnerschaften und Internationale Zusammenarbeit e.V.

… *Vereine (Mitgliedschaften) (Fortsetzung)*

.. Keltenstraße - keltische Stätten in Deutschland e.V.
.. Kindertagespflege Mobilé e.V.
.. Kita am Park e.V.
.. Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.
.. Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. (KAV Hessen)
.. Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus
.. Kultur und Sportförderverein Oberursel e.V. (KSfO)
.. Kultur.initiative.rhein.main
.. LAG Streetwork e. V. / Mobile Jugendarbeit Hessen
.. Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros
.. Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.
.. Naturlandstiftung Hessen e.V.
.. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Kreisverband Hochtaunus
.. Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
.. Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus
.. Taunus Touristik Service e.V.
.. Taunus-Klub e.V.
.. Verband für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V.
.. Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.
.. Verein der Förderer und Freunde der Feldbergschule in Oberursel e.V.
.. Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Weißkirchen e.V.
.. Verein der Freunde und Förderer der IGS Stierstadt e. V.
.. Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gym. Oberursel e.V.
.. Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V.
.. Verein für Zertifizierung von drogenfreien Schulen in Deutschland e. V.
.. Verein zur Förderung der Integration Behinderter (VzF Taunus e.V.)
.. Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main e.V.

Verkehrsanbindungen
(Auswahl)

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

.. Bundesautobahn A 661 (Oberursel-Frankfurt)
.. Bundesstraße B 455 Wiesbaden - Oberursel - Friedberg
.. Direkte Anbindung an die Bundesautobahn A5 (Hannover-Frankfurt-Basel)
.. Direkte Autobahnanbindung zum Flughafen Frankfurt am Main
.. S-Bahn (S 5) Frankfurt Süd - Oberursel - Friedrichsdorf (DB)
.. U-Bahn (U 3) Frankfurt Südbahnhof - Oberursel - Hohemark (VGF)
.. Taunusbahn RB 15 Frankfurt Hbf - Oberursel - Brandoberndorf (VHT)
.. Bus-Linie 245 Weiltalbus (saisonal) - Oberursel Hohemark (VHT)
.. Bus-Linie 251 Frankfurt/NW-Zentrum - Oberursel Weißkirchen / Steinbach Bhf- Kronberg (VHT)
.. Bus-Linie 252 Oberursel - Steinbach - Eschborn - Frankfurt Rödelheim (VHT)
.. Bus-Linie 261 Königstein - Kronberg - Oberursel - Bad Homburg (HG) (VHT)
.. N261 Nachtbus (nur an WE): Königstein - Kronberg - Oberursel – HG (VHT)
.. N31 Nachtbus (nur an WE): Konstablerwache - Oberursel - Oberstedten
.. Bus-Linie 50 Grävenwiesbach - Weilrod - Schmitten - Oberursel - HG (VHT)
.. Bus-Linie 57 Königstein - Großer Feldberg - Hohemark (VHT)
.. Stadtbus Linie 41 Oberstedten - Stierstadt - Weißkirchen Ost (VHT)
.. Stadtbus Linie 42 Oberursel Hauptfriedhof - Bommersheim - Weißkirchen Ost (VHT)
.. Stadtbus Linie 44 Abendbus: Oberursel Bahnhof - Stierstadt - Weißkirchen - Bommersheim - Oberursel Bahnhof (VHT)
.. Stadtbus Linie 45 Abendbus: Oberstedten Weinbergstraße - Im Heidegraben - Oberursel Bahnhof (VHT)
.. Schulbus Linie 46 Oberstedten - Bommersheim - Stierstadt IGS (VHT)
.. Schulbus Linie 47 An der Heide - Bommersheim - EKS (VHT)
.. Schulbus Linie 48 An der Waldlust - Taunusstraße - Stierstadt IGS (VHT)
.. Schulbus Linie 49 Stierstadt IGS - Im Rosengärt. - Oberstedten Weinbergstr. (VHT)

Vortaunusmuseum

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

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

Marktplatz 1
Tel. 06171 581434

Öffnungszeiten:
Mi. 10.00 – 17.00 Uhr
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr
So. 14.00 – 17.00 Uhr

Vorwahlen
(Telefon)

06171
06172 (Oberstedten)

Wahlen
(Vorschau)

2015: Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahl
2016: Kommunalwahl
2017: Bundestagswahl
2018: Landratswahl und Landtagswahl
2019: Europawahl

… Wahlen
(Fortsetzung)

Wahlrhythmen:

alle 4 Jahre: Bundestagswahl
alle 5 Jahre: Ausländerbeirats-, Kommunal-, Landtags- und Europawahl
alle 6 Jahre: Landrats-, Bürgermeisterwahl

Wahlergebnisse
(Kommunalwahl 27.03.2011)

Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%	Sitze
CDU/Christlich Demokratische Union Deutschlands	230.284	32,27	15
SPD/Sozialdemokratische Partei Deutschlands	170.037	23,83	11
GRÜNE/Bündnis 90/Die Grünen	140.965	19,75	9
OBG/Oberurseler Bürgergemeinschaft	118.797	16,65	7
FDP/Freie Demokratische Partei	36.976	5,18	2
DIE LINKE	16.547	2,32	1
gesamt	**713.606**	**100,00**	**45**

Zahl der Wahlberechtigten	32.980
Zahl der abgegebenen Stimmzettel	17.147
Zahl der ungültigen Stimmzettel	604
Zahl der gültigen Personenstimmen	713.606
Wahlbeteiligung	52 %

Wappen

Das Wappen der Stadt Oberursel (Taunus) zeigt in blau einen silbernen Schild mit zwei roten Sparren[1], darüber wachsend in rotem Gewand die golden bekrönte und mit goldenem Nimbus versehene Heilige Ursula, die in der Rechten drei silberne Pfeile, in der Linken ein silbernes, sechsspeichiges Rad[2] hält.

1 Eppsteinischer Schild, 2 Mainzer Rad

Zensus 2011

Am 31.05.2013 haben die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erste Ergebnisse des Zensus 2011 bekanntgegeben. Der Zensus 2011 war eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Zum letzten Mal wurde eine vergleichbare „Volkszählung“ in den alten Bundesländern im Jahr 1987, in den neuen Bundesländern 1981 durchgeführt. Eine Gebäude- und Wohnungszählung fand nach der Wiedervereinigung nur in den neuen Bundesländern im Jahr 1995 statt.

Ziel des Zensus 2011 war zum einen die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen. Zum anderen wurden aber auch wichtige Strukturinformationen erhoben, welche einen Überblick ermöglichen, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten. (Auszug aus: Muster Gemeindeblatt Bevölkerung für große Gemeinden, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2013)

… Zensus 2011
(Fortsetzung)

Zum 31.12.2011 wurden lt. Zensus 44.209 Einwohner (ohne Zensus 44.075 Einwohner) ermittelt. Dies bedeutet einen Zugang von 134 Einwohnern und entspricht einer Abweichung von 0,30 %.

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 6 GemHVO

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

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

Hinweis: Werteangaben in EUR, sofern nichts anderes angegeben.

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen

[1, 2] aktuelles Planjahr (2015) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2015	%[1]	2014	%[2]	2013
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis					
Erträge	90.204.000	97,72	88.143.700	88,99	80.268.250
Aufwendungen	94.134.550	100,06	94.194.150	97,60	91.872.150
Saldo	-3.930.550		-6.050.450		-11.603.900
Außerordentliches Ergebnis					
Erträge	5.912.600	295,10	17.448.000	338,00	19.984.800
Aufwendungen	2.474.050	19,68	486.900	177,81	4.399.050
Saldo	3.438.550		16.961.100		15.585.750
Saldo Ergebnishaushalt	**-492.000**		**10.910.650**		**3.981.850**
Finanzhaushalt					
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.435.350	633,57	-9.094.000	621,28	-8.917.500
Einzahlungen für Investitionen	8.718.350	231,41	20.175.300	270,70	23.600.800
Auszahlungen für Investitionen	8.046.300	196,22	15.788.650	219,72	17.679.200
Saldo	672.050		4.386.650		5.921.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	56.700	97,62	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.141.100	93,18	1.995.150	97,62	2.090.200
Saldo	-2.141.100		-1.938.450		-2.090.200
Zahlungsmittelfehlbedarf	**-2.904.400**		**-6.645.800**		**-5.086.100**

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen ... Fortsetzung [1, 2] *aktuelles Jahr (2015) stellt Vergleichsjahr dar*

Bezeichnung	2015	%[1]	2014	%[2]	2013
Kredite	0		56.700*		0
Verpflichtungsermächtigungen	3.840.000		560.000		4.650.000
Höchstbetrag der **Kassenkredite**	25.000.000		30.000.000		45.000.000
Hebesätze in v.H.					
Grundsteuer A	375		300		300
Grundsteuer B	450		450		300
Gewerbesteuer	360		360		360

*Kredit aus dem Investitionsfonds Hessen Abteilung A für den „Agnes-Geering Heim e.V." für investive Maßnahmen im „Agnes-Geering Heim"

Exkurs (Steuer-)Hebesätze

Hebesatzentwicklung der Stadt Oberursel (Taunus) *(ab 2015 – vorläufige Planwerte)*

Hebesatz / Jahr	1980	1990	2000	2005	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	210	250	250	250	200	**300**	300	**375**	375	375
Grundsteuer B	200	200	200	200	**300**	300	**450**	450	**625**	625
Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

Hebesätze der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Bad Homburg v.d.Höhe	190	345	385
Friedrichsdorf	450	450	350
Glashütten	350	350	345
Grävenwiesbach	300	300	300
Kronberg	300	430	310
Königstein	0	340	345
Neu-Anspach	250	340	345
Oberursel (Taunus)	300	450	360
Schmitten	525	525	310
Steinbach	500	500	335
Usingen	350	350	350
Wehrheim	260	270	340
Weilrod	330	330	330
Min-Hebesatz	0	270	300
Max-Hebesatz	525	525	385
Durchschnitt	316	383	338

Quelle: Bund der Steuerzahler Hessen e.V., Stand Juni 2014

1.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Haushalt		vorl. Rechnungs-ergebnis
	2015	2014	2013
1	2	3	4
Steuerquote (%) *Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen*	85,46	85,01	81,62
Zuwendungsquote (%) *Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen*	6,73	7,04	8,02
Umlagenquote (%) *Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen*	56,26	60,72	60,86
Zinsquote (%) *Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen*	1,88	1,96	2,64
Sach- und Dienstleistungsintensität (%) *Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen*	10,44	9,06	10,20
Personalintensität (%) *Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen*	21,93	21,51	21,21
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR)*	1.768,96	1.720,18	1.722,82
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)*	872,34	920,16	964,71

* bei 44.779 Einwohnern (Stand: 31.12.2013 HSL)

1.3 Ausgewählte Haushaltsbereiche und deren Entwicklung

1.3.1 Steuerentwicklung und Familienleistungsausgleich

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Gewerbe-steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Spielap-paratest.	Hunde-steuer	Anteil EKSt.	Anteil USt.	Anteil Fam.LA.	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	10.210.078	24.757	4.183.313	65.803	95.058	22.887.200	1.846.641	1.123.429	40.436.279
2002	9.363.108	25.135	4.198.561	61.718	92.207	21.939.704	1.823.296	1.205.650	38.709.379
2003	8.562.145	24.002	4.261.786	58.005	71.073	22.370.721	1.814.259	1.376.314	38.538.305
2004	12.261.131	23.536	4.274.832	59.310	90.214	21.201.757	1.820.597	1.255.372	40.986.749
2005	29.525.939	23.474	4.373.880	58.010	89.661	20.234.775	1.833.908	1.238.453	57.378.100
2006	23.231.764	24.128	4.337.946	43.020	89.372	22.321.959	1.913.312	1.270.601	53.232.102
2007	29.863.841	23.831	4.499.874	74.718	90.463	25.188.266	2.121.315	1.521.035	63.383.343
2008	33.609.747	24.124	4.529.410	106.914	92.076	35.289.345	2.793.504	2.100.573	78.545.693
2009	36.648.459	27.884	4.641.344	111.289	93.929	25.315.466	2.210.810	1.695.969	70.745.150
2010	32.521.772	26.051	4.600.463	110.579	94.700	23.808.459	2.248.912	1.747.362	65.158.298
2011	32.560.426	27.261	4.707.588	134.660	97.877	24.753.550	2.373.714	1.798.755	66.453.831
2012	36.699.106	26.446	5.668.417	517.514	98.890	27.217.768	2.523.160	2.140.660	74.891.961
2013	36.309.127	39.021	5.693.837	714.703	130.351	29.374.396	2.551.788	2.333.319	77.146.542
2014	35.000.000	37.500	8.475.000	734.000	131.600	28.150.000	2.400.000	2.100.000	77.028.100
2015	35.000.000	46.850	8.625.000	734.000	131.600	30.000.000	2.550.000	2.125.000	79.212.450

1.3.2 Entwicklung der Umlagen und des Kommunalen Finanzausgleiches

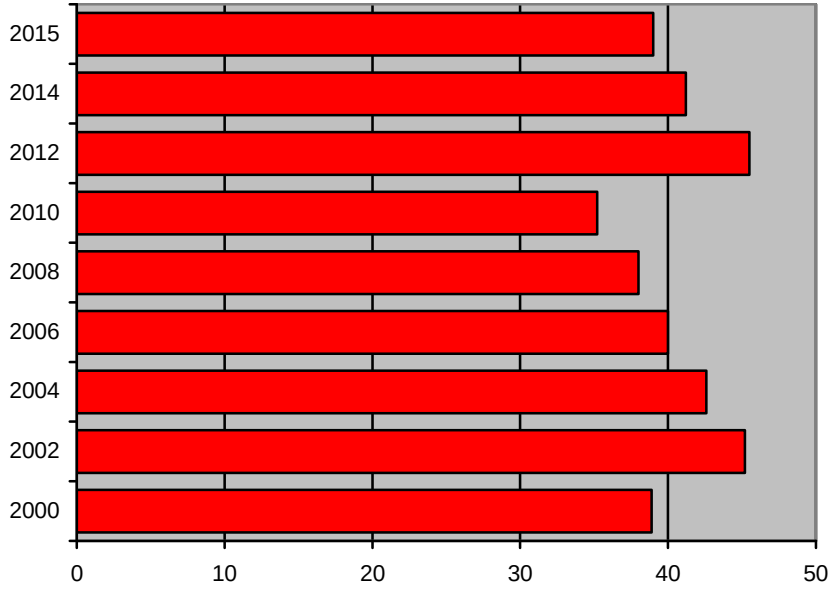
(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Schulumlage	Regionalverband FrankfurtRheinMain	Kompensations-umlage	Summe	Schlüssel-zuweisung
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	2.619.674	16.631.807	2.956.765	232.178	0	22.440.424	901.911
2002	2.700.696	17.245.722	3.065.906	264.951	0	23.277.275	557.133
2003	4.145.894	15.094.493	2.683.465	234.443	0	22.158.295	3.401.592
2004	2.989.175	15.703.732	2.791.774	229.130	0	21.713.811	382.779
2005	6.263.184	17.003.160	2.776.026	203.159	0	26.245.529	382.329
2006	4.230.992	20.542.021	3.353.799	197.297	0	28.324.109	385.550
2007	5.590.698	20.895.929	3.411.580	184.643	0	30.082.850	385.668
2008	7.925.601	23.278.588	3.800.585	191.159	0	35.195.933	385.290
2009	6.968.924	29.908.822	4.883.073	201.714	0	41.962.533	387.126
2010	6.460.829	25.161.650	8.608.400	245.796	0	40.476.675	389.781
2011	6.437.687	21.554.079	7.812.672	234.177	752.200	36.790.815	390.825
2012	6.865.522	24.315.100	8.589.141	238.157	867.991	40.875.911	393.669
2013	7.041.847	23.064.256	8.433.904	230.197	1.058.990	39.829.194	396.675
2014	6.708.350	31.294.950	9.826.600	264.200	1.254.950	49.349.050	400.500
2015	6.708.350	26.285.800	7.676.700	236.400	854.950	41.762.200	403.000

1.3.3 Entwicklung der Schulden

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Stand zum 31.12.	Volumen
1	2
2001	37.732.052
2002	45.192.015
2003	43.880.496
2004	42.586.247
2005	41.262.807
2006	40.008.755
2007	38.719.000
2008	37.992.598
2009	33.435.371
2010	35.173.809
2011	43.496.125
2012	45.490.942
2013	43.198.925
2014	41.203.775
2015	39.062.675



Nachrichtlich: **Kassenkredite**

Jahr	Volumen	Jahr	Hochrechnung	Jahr	Hochrechnung
2014	6.000.000	2015	6.000.000	2016	3.000.000

1.3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Planstellen	Ansatz[1]	Ergebnis[2]	Hinweis	Planstellen Kernverwaltung	Planstellen Betreuungsbereich[3]	Versorgungs-empfänger/innen
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	287,500	13.895.379	13.744.063,41				
2002	282,500	14.397.150	14.126.979,44				
2003	284,000	14.493.650	13.868.822,73				
2004	267,861	14.973.800	14.330.185,32				
2005	257,426	14.475.600	14.381.247,20				
2006	256,426	14.883.150	14.462.994,31				
2007	261,891	14.830.150	14.505.074,43				
2008	267,938	14.950.750	15.417.234,19		213,477	54,461	
2009	279,237	16.336.450	16.056.411,37		218,483	60,754	
2010	289,441	16.987.600	16.828.517,07		222,174	67,267	
2011	314,392	18.109.600	18.053.353,08		227,784	86,608	
2012	330,568	19.265.000	18.795.322,12		234,540	96,028	
2013	337,138	20.401.950	19.327.543,80		231,884	105,511	60,000
2014	334,983	20.256.950		Incl. Jobticket	229,514	105,469	58,000
2015	330,317	20.640.100		Incl. Jobticket	223,229	107,088	58,000

[1] ab 2015 Konten 62-65

[2] bis 2013 nur zahlungswirksame Konten (Personal und Versorgung), ab 2014 vollständige Abbildung der Kontengruppen 62-65 (incl. Jobticket und Aufwendungen für Pensions- und Unterstützungskassen)

[3] Produktgruppen 060441-060449 (städtische Einrichtungen für Kinder)

1.3.5 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2015	Anteil %	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011
1	2	3	4	5	6	7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.550	0,41	359.050	380.935	332.158	4.903.341
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.650	2,99	2.791.100	2.550.000	2.653.670	2.103.092
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.047.500	1,09	1.211.250	1.053.329	1.274.958	1.795.121
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.087.450	80,20	74.928.100	74.813.223	72.751.304	64.655.078
Erträge aus Transferleistungen	2.125.000	2,21	2.100.000	2.333.319	2.140.660	1.798.755
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.564.150	1,63	1.596.600	2.636.146	1.939.592	2.350.701
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen etc.	1.334.100	1,39	1.299.300	1.336.944	1.331.458	1.287.323
Sonstige ordentliche Erträge	2.087.500	2,17	2.127.350	4.729.614	5.288.315	5.781.499
Finanzerträge	1.693.100	1,76	1.730.950	1.834.342	2.021.769	1.757.686
ordentliche Erträge	90.204.000		88.143.700	91.667.853	89.733.885	86.432.596
außerordentliche Erträge	5.912.600	6,15	17.448.000	15.328.027	4.289.505	2.021.811
Summe	96.116.600		105.591.700	106.995.880	94.023.389	88.454.407

1.3.6 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2015	Anteil %	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011
1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	18.345.200	18,99	17.552.500	17.253.324	16.800.077	16.466.399
Versorgungsaufwendungen	2.294.900	2,38	2.704.450	3.113.699	3.702.931	3.623.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829.600	10,18	8.536.300	9.776.311	10.007.072	20.081.821
Abschreibungen	4.440.150	4,60	4.093.450	3.929.410	3.912.588	3.562.886
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.045.850	14,54	13.923.750	13.901.870	14.026.878	14.041.981
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.367.700	44,89	45.496.700	45.529.750	46.346.323	38.529.709
Transferleistungen	7.300	0,01	7.300	1.021	432	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0,03	30.000	24.346	19.105	16.359
Finanzaufwendungen	1.773.850	1,84	1.849.700	2.538.287	3.333.440	1.853.847
ordentliche Aufwendungen	94.134.550		94.194.150	96.068.018	98.148.844	98.176.669
außerordentliche Aufwendungen	2.474.050	2,56	486.900	3.260.929	4.034.062	1.172.539
Summe	96.608.600		94.681.050	99.326.250	102.182.907	99.349.207

1.3.7 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2015	Anteil %	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.825.500	20,94	1.709.600	3.622.020	1.861.414	3.196.722
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	5.912.600	67,82	17.448.000	14.250.983	4.280.930	2.014.904
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	980.250	11,24	1.017.700	1.097.922	1.172.193	1.686.235
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebungen von Anleihen	0	0,00	56.700	2.704.701	11.558.396	40.809.206
Summe	8.718.350	100,00	20.232.000	21.675.626	18.872.932	47.707.067

1.3.8 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2015	Anteil %	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.046.300	78,98	15.788.650	14.758.112	10.343.735	12.778.940
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.141.100	21,02	1.995.150	4.996.718	9.645.986	28.904.485
Summe	10.187.400	100,00	17.783.800	19.754.830	19.989.721	41.683.425

1.3.9 Entwicklung der Investitionen (Planwertevergleich)

Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
1	2	3	4
Einzahlungen	7.738.100	19.157.600	22.502.850
Auszahlungen	8.046.300	15.788.650	17.679.200
Saldo	-308.200	3.368.950	4.823.650

1.3.10 Entwicklung der Finanzbeziehungen zum BSO (Detailaufstellung siehe Rubrik „Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO)

Bereich	Konto	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
1	2	3	4	5
Erträge		**302.800**	**405.700**	**404.600**
Erstattungen vom BSO	54851000	302.800	404.700	403.600
Sondernutzungsgebühren	51006100	0	1.000	1.000
Aufwendungen		**9.604.100**	**9.106.000**	**9.643.050**
Übertragene Aufgaben	71251xx0	4.817.150	4.688.350	5.062.450
Fremdleistungen, Sachmittel –BSO-	61070000	816.350	706.250	823.200
Mieten einschl. Nebenkosten	67070000	3.238.400	3.046.900	3.041.400
Rathausmiete einschl. Nebenkosten	67071000	732.200	664.500	716.000
Saldo		**-9.301.300**	**-8.700.300**	**-9.238.450**

1.3.11 Zahlungsunwirksame Erträge

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
1	2	3	4
Erträge			
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen ... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	50.450	101.200	933.400
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	0	0	196.400
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	0	0	20.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, etc.	1.334.100	1.299.300	1.340.850
Außerordentliche Erträge	5.912.600	17.448.000	19.983.750
Summe	**7.297.150**	**18.848.500**	**22.474.400**

1.3.12 Inanspruchnahmen von Rückstellungen (ab dem Haushaltsjahr 2014)

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
1	2	3	4
Inanspruchnahmen			
Inanspruchnahme von Rückstellungen ... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	-1.018.250	-712.550	0
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	0	-5.720.250	0
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	-250.000	0	0
Summe	**-1.268.250**	**-6.432.800**	**0**

1.3.13 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
1	2	3	4
Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen für ... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	692.850	681.300	593.600
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	0	0	742.050
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	15.000	15.000	10.000
Abschreibungen	4.440.150	4.093.450	3.830.350
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.474.050	486.900	4.399.050
Summe	**7.622.050**	**5.276.650**	**9.575.050**

1.3.14 Vergleich zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Art	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt
1	2	3	4
Erträge	88.819.450	7.297.150	96.116.600
Aufwendungen	90.254.800	6.353.800	96.608.600
Saldo	**-1.435.350**	**943.350**	**-492.000**

1.3.15 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

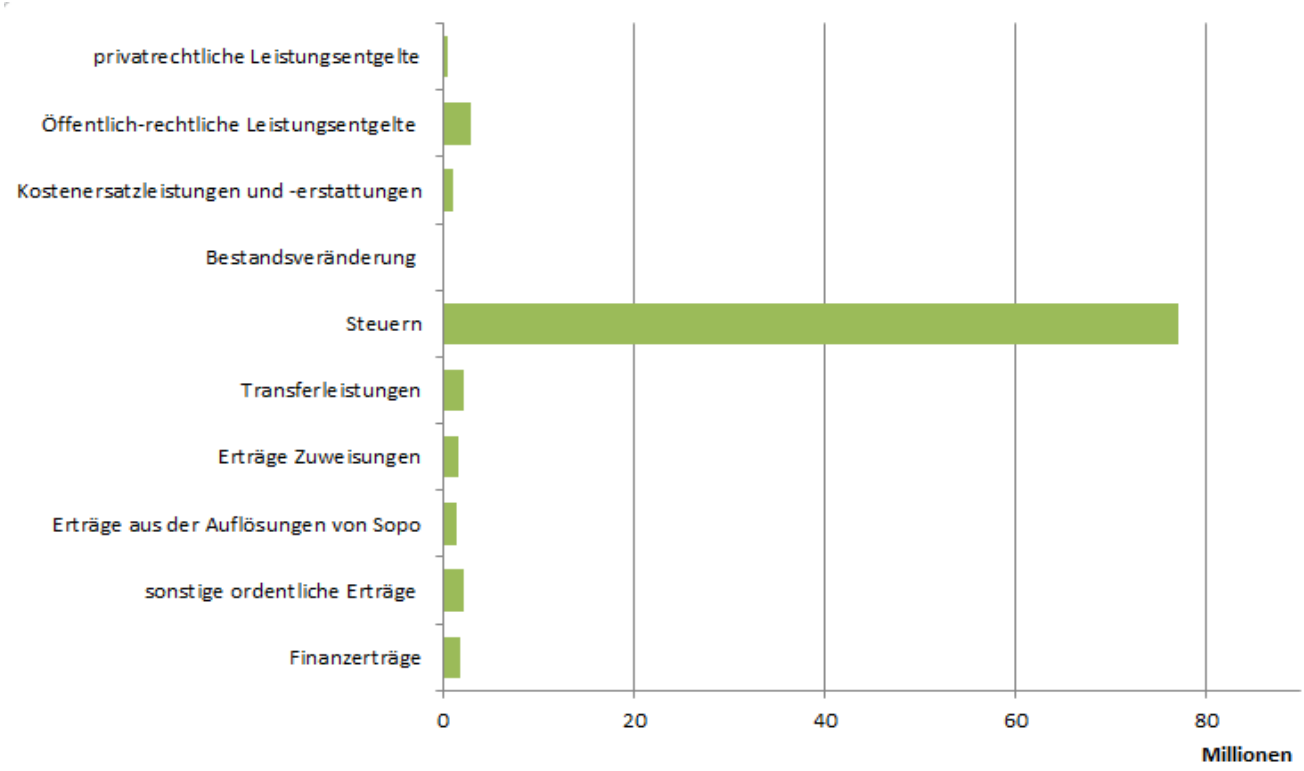
Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO sind von der Gemeinde gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung auszuweisen. Diese sind zeitbezogen aufzulösen. Die Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter erfolgt über die Erfolgskonten 6619. Diese weisen für 2015 ein Volumen i.H.v. 1.097 EUR aus.

1.4 laufendes Haushaltsjahr

1.4.1 ordentliche Erträge im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	390.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.650
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.047.500
4	Bestandsveränderung	0
5	Steuern	77.087.450
6	Transferleistungen	2.125.000
7	Erträge Zuweisungen	1.564.150
8	Erträge aus der Auflösungen	1.334.100
9	sonstige ordentliche Erträge	2.087.500
10	Finanzerträge	1.693.100
	Summe der ordentlichen Erträge	**90.204.000**

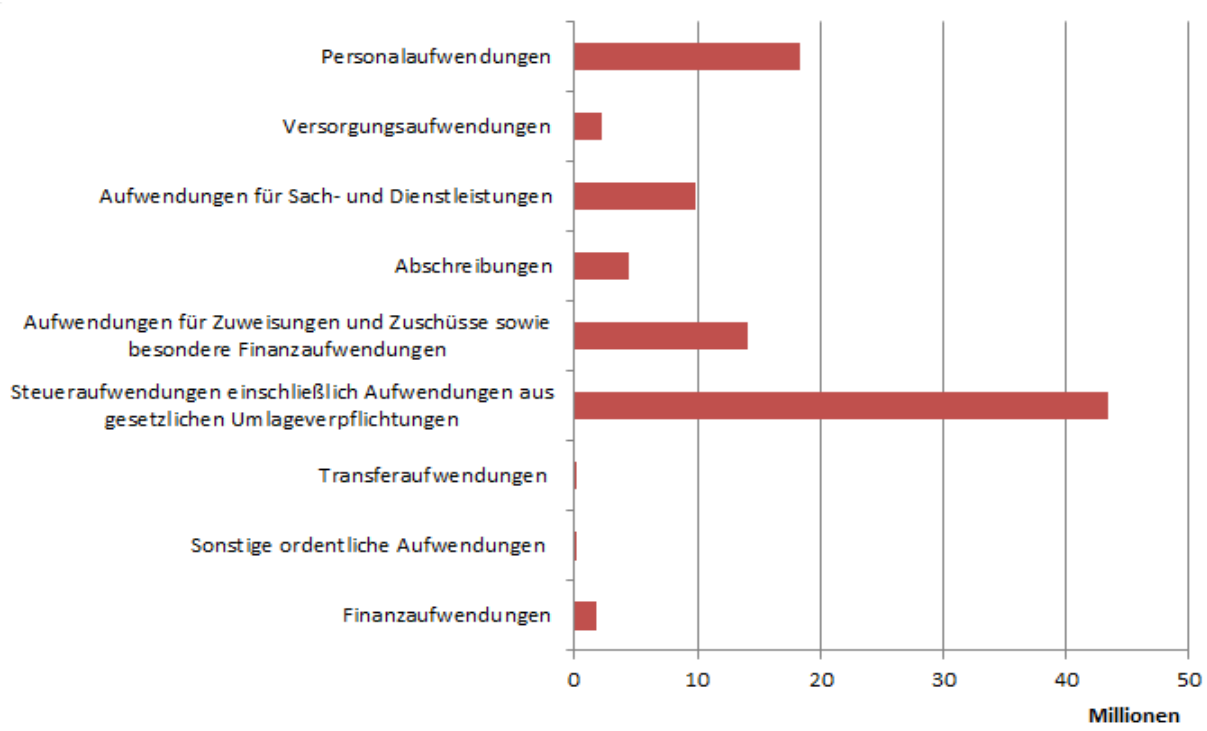
Grafik ordentliche Erträge



1.4.2 ordentliche Aufwendungen im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Personalaufwendungen	18.345.200
2	Versorgungsaufwendungen	2.294.900
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829.600
4	Abschreibungen	4.440.150
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.045.850
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.367.700
7	Transferaufwendungen	7.300
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000
9	Finanzaufwendungen	1.773.850
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**94.134.550**

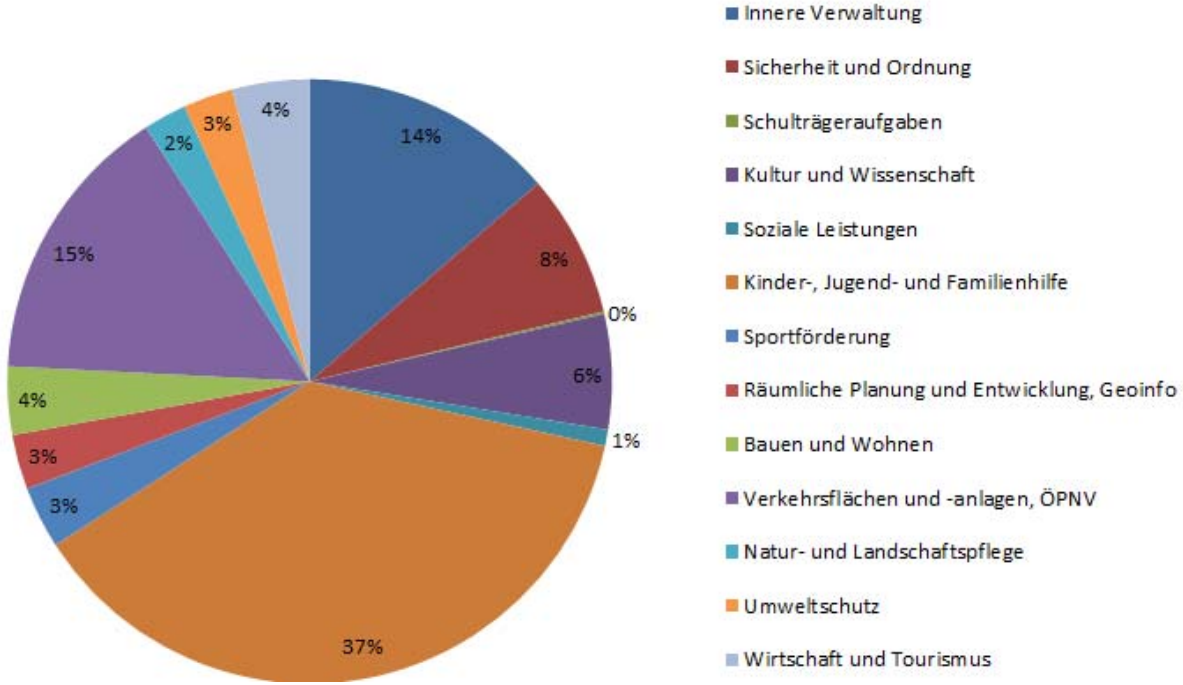
Grafik ordentliche Aufwendungen



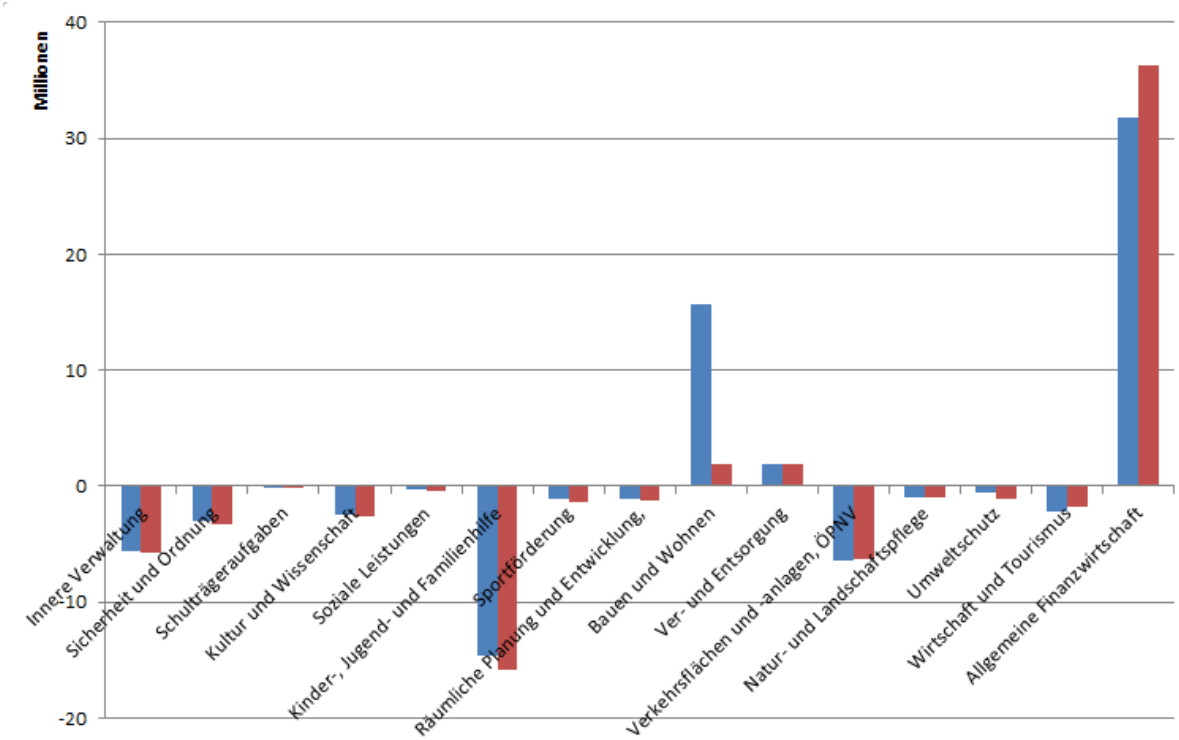
1.4.3 ordentliche Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Nr.	Bereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	2	3	4	5
01	Innere Verwaltung	422.350	6.167.450	-5.745.100
02	Sicherheit und Ordnung	1.169.900	4.387.250	-3.217.350
03	Schulträgeraufgaben	0	57.500	-57.500
04	Kultur und Wissenschaft	124.450	2.710.050	-2.585.600
05	Soziale Leistungen	0	369.000	-369.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.976.000	18.758.800	-15.782.800
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	65.050	1.463.750	-1.398.700
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	800	1.235.850	-1.235.050
10	Bauen und Wohnen	799.450	2.339.000	-1.539.550
11	Ver- und Entsorgung	1.967.300	1.000	1.966.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.055.900	7.408.400	-6.352.500
13	Natur- und Landschaftspflege	9.550	981.400	-971.850
14	Umweltschutz	35.500	1.158.550	-1.123.050
15	Wirtschaft und Tourismus	57.600	1.799.550	-1.741.950
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.520.150	45.297.000	36.223.150
	Summe	**90.204.000**	**94.134.550**	**-3.930.550**

Grafik negative Produktbereichssalden in %



Exkurs: Produktbereichssalden (ord./außerord. Erträge/Aufwendungen ohne ILV) 2014 zu 2015 (KGr. 50-59 und 60-79)



1.5 Auswirkungen der demographischen Entwicklung

1.5.1 Allgemeine Bemerkungen

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

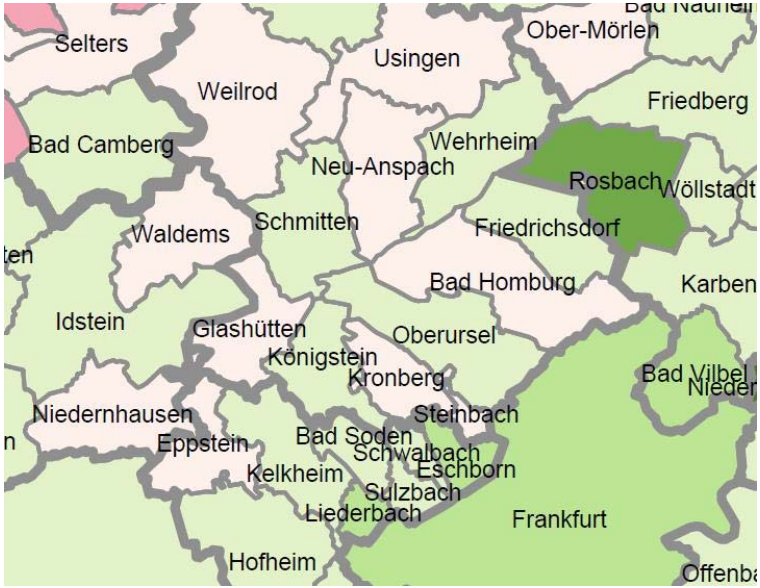
Mit einer **abnehmenden** Bevölkerung sinkt auch die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der öffentlichen Einrichtungen einen erheblichen Fixkostenanteil aufweisen. Es entsteht die sogenannte Remanenzkostenproblematik, also die Schwierigkeit, dass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

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

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

1.5.2 Bevölkerungsentwicklung

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

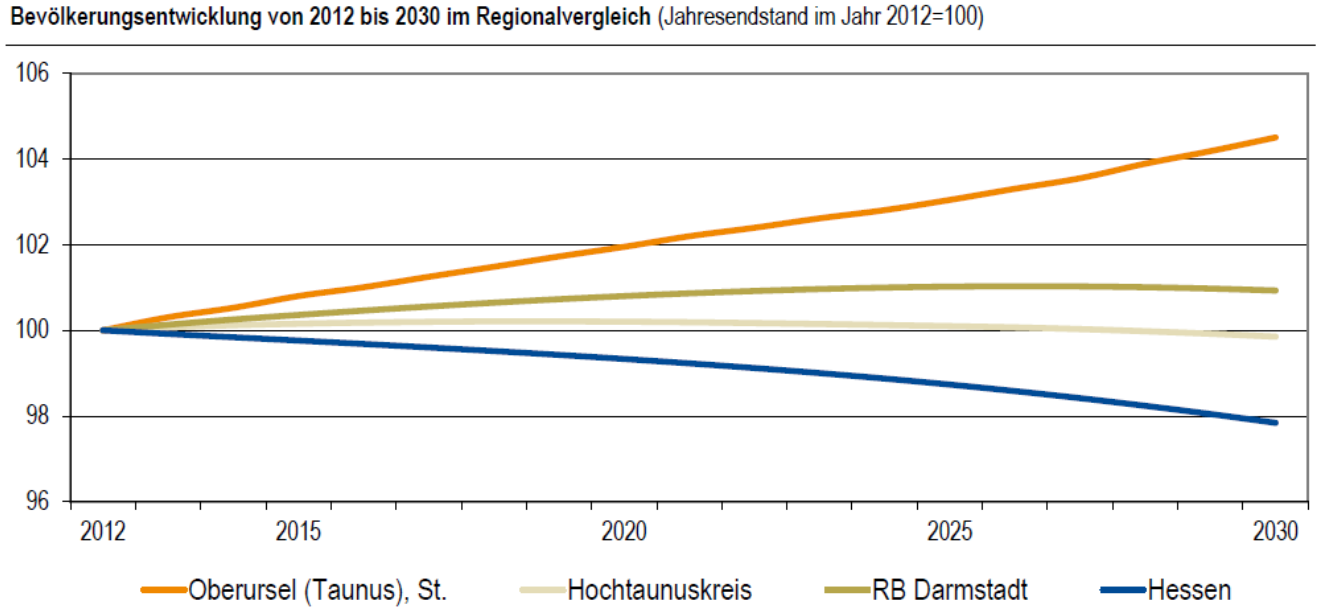


Quelle: Kartographie: HMWVL, Referat I3, November 2012
Datengrundlage: Hessisches Statistisches Landesamt

1.5.3 Vorausschätzung

Bevölkerungsentwicklung von 2012 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand 2012 = 100)

(Einwohner lt. Stat. Landesamt Hessen am 31.12.20012 44.500)



Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur

1.5.4 Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

Bereich	Oberursel (Taunus)	Hochtaunus-kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (in 1.000)				
2000	42,1	225,6	3.737,6	6.068,1
2011	44,1	228,3	3.835,6	6.092,1
2020	44,7	227,2	3.838,5	6.001,3
2030	45,8	226,4	3.843,4	5.911,3
Durchschnittsalter (Angabe in Jahren)				
2000	42,7	42,1	41,2	41,1
2011	44,0	44,5	43,3	43,6
2020	45,1	46,2	44,7	45,2
2030	46,4	47,5	46,2	46,8

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur

1.5.5 Entwicklung der Altersstruktur in Oberursel (Taunus) (%)

Jahr	<3	3-5	6-9	10-15	16-19	20-44	45-64	65-79	80-89	>89
2000	3,1	3,0	3,7	5,4	3,3	36,2	27,3	13,6	3,6	0,9
2011	2,7	2,9	4,1	6,2	3,7	30,6	28,3	15,4	5,0	1,1
2030	2,5	2,6	3,4	5,2	3,6	29,5	27,7	17,5	6,0	2,1

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur

Quelle: Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

1.5.6 Bemerkung

Wie den Vorausberechnungen zu entnehmen ist, wird Oberursel (Taunus) im demografischen Prozess mit einem positiven Saldo, sprich mit einer gering höheren Bevölkerungszahl zu rechnen haben. Der Altersdurchschnitt entwickelt sich in mäßigen Schritten bis 2030 auf einen Wert von 45,8 Jahren. Stärkste Gruppe der Bevölkerung stellen die 20 – 79 Jährigen dar, welche im Vergleichsjahr 2030 einen Anteil von 74,7% aufweisen. Die Erwartung der unter 3-Jährigen geht langsam zurück, die Erwartung der über 89 Jahre alten Menschen steigt von 1,1 auf 2,1 %.

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

Haushaltsjahr 2013

2013.1 Haushalt

Rechtssetzungsverfahren

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde am 20.12.2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Übersendung an die Aufsichtsbehörde erfolgte am 21.12.2012. Die Genehmigung durch den Landrat des Hochtaunuskreises erfolgte am 10.04.2013 unter Auflagen. Die Haushaltssatzung wurde am 25.04.2013 bekanntgemacht, die Auslegung erfolgte im Zeitraum 25.04. - 08.05.2013.

Ergebnishaushalt

Im Bereich der personenbezogenen Rückstellungen wurden die pro Produktgruppe geführten Rückstellungen auf der Produktgruppe 160200 (allgemeine Finanzwirtschaft) zusammengefasst. Die Versorgungsleistungen und auch die Rückstellungen für Versorgungsempfänger/innen wurden gleichfalls auf die vorgenannte Produktgruppe umgesetzt. Die Versorgungsleistungen wurden in Folge als Umlage auf die einzelnen Produktgruppen im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung umgebucht. Haushaltsvermerke wurden in komprimierter Form dargestellt.

Investitionen

Die Arbeiten rund um den Bahnhof Oberursel (Taunus) konnten weitestgehend beendet werden (Bahnhofsvorplatz, Fahrradabstellanlage, S-Bahnsteigerhöhung, PU-Ost). Der bauliche Zustand und somit die Abrechnung der Treppenanlage der PU-Ost ist noch in der Prüfung. Das Hallenbad wird unter der Regie des Eigenbetriebes BSO gebaut.

Finanzierungstätigkeit

Es wurden keine Kreditneuaufnahmen geplant. Letztlich führte die reguläre Tilgung zum Schuldenabbau auf ein Volumen von 43.199 TEUR. Das Kassenkreditvolumen, lt. Satzung mit bis zu 45,0 Mio. EUR geplant, wurde mit einem Maximalwert von 13,0 Mio. EUR ausgeschöpft.

2013.2 Jahresabschlüsse

Nach Ausfertigung des Testats bezüglich der Eröffnungsbilanz der Stadt Oberursel (Taunus) zum 01.01.2009 zum Ende des Jahres 2012 konnte der Jahresabschluss 2009 am 11.06.2013 dem Rechnungsprüfungsamt übergeben werden.

2013.3 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

-/-

2013.4 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Bau- & Service Oberursel, BSO

Im Rahmen einer Überprüfung wurde im Bereich der Straßenbeleuchtung ein Sanierungsbedarf i.H.v. 2,7 Mio. EUR ermittelt, welcher in Folgejahren über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes abgearbeitet werden soll. Mit der SÜWAG Energie AG wurde ein Masterplan zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung erarbeitet. Die Kosten für die Modernisierung (und Sanierung) belaufen sich auf insgesamt 6,0 Mio. EUR.

Der Bau des Hallenbades (TaunaBad) erfolgt unter der Regie des Eigenbetriebes.

Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH

Vorliegende Unterlagen wiesen einen Renovierungs- und Sanierungsbedarf auf, um den Stadthallenbetrieb weiterhin zu gewährleisten. Das Volumen wurde auf rd. 1,0 Mio. EUR beziffert. Zur Verminderung des Defizites im Stadthallenbetrieb wurde im Oktober 2013 die Einstellung des Gastronomiebereiches „Brasserie am Rathausplatz“ beschlossen.

2013.5 Finanzwirtschaftliche Relevanzen

Kommunaler Finanzausgleich (KFA) – Klage gegen die Kompensationsumlage

Mit Urteil vom 21.05.2013 hat der Hessische Staatsgerichtshof in Sachen Stadt Alsfeld gegen das Land Hessen mit ähnlichem Sachverhalt wie im Klageverfahren der Stadt Oberursel (Taunus) eine Überarbeitung

des Kommunalen Finanzausgleichs bis zum Ausgleichsjahr 2016 gefordert. Die Kompensationsumlage wurde als verfassungswidrig eingestuft, muss jedoch zur Wahrung der Haushalts- und Rechtssicherheit bis zum Änderungsjahr nach bisherigem Rechtsstand entrichtet werden.

2013.6 Organisatorische Relevanzen

Mit Organisationsverfügung vom 01.04.2012 wurde die Organisationsstruktur in der Verwaltung verändert. Der Haushaltsplan 2013 wurde an die Veränderungen angepasst und die Budgets entsprechend angeglichen.

Geschäftsbereich 10 – Verwaltungssteuerung
Abteilungen: 101 (010120) – Steuerung und Koordination (die Pressestelle wurde von Produkt 010110 auf 010120 umgesetzt)
102 (010160, 010170) – Interner Service*
103 (010160) – IT und Organisation*
**vorher im Geschäftsbereich (GB) 12 (Verwaltungsservice), der mit GB 10 zusammengefasst wurde*

Geschäftsbereich 32 – Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit
Abteilungen: 321 (020300) – Ordnungswesen
322 (020300) – Ordnungspolizei
323 (020200) – Einwohnerbüro*
324 (020100) – Standesamt * (der Bereich „Wahlen“ wird auf das Produkt „Einwohnerbüro“ umgesetzt)
**vorher im GB 33 (Einwohnerservice), der mit GB 32 zusammengefasst wurde*

Geschäftsbereich 41 – Kultur und Gesellschaft (vorher Kultur und Städtepartnerschaften)
Abteilungen: 411 (041000) – Kultur, Sport, Internationales
412 (150200) – Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte
(Tourist-Information jetzt im Vortaunusmuseum)
413 (041000, 010910) – Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsstelle
(umgesetzt von GB 10 (Verwaltungssteuerung) nach 41)

Geschäftsbereich 61 – Stadtentwicklung
Abteilungen: 610 (090100) – Städtebau und Stadtgestaltung
611 (090100) – Stadtplanung
612 (100500) – Liegenschaften
613 (150100) – Wirtschaftsförderung (umgesetzt von GB 41 (Kultur und Gesellschaft) nach GB 61)
614 (100100) – Bodenordnung

Geschäftsbereich 65 – Umwelt, Energie und Verkehr (NEU)
Abteilungen: 651 (140100) – Umwelt, Naturschutz und Energie (umgesetzt von GB 61 (Stadtentwicklung) nach GB 65)
652 (020500) – Mobilität und Verkehr (neue Produktgruppe)
653 (100200) – Bauaufsicht (umgesetzt von GB 32 (Ordnung und Sicherheit))

Haushaltsjahr 2014

2014.1 Haushalt

Rechtssetzungsverfahren

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde am 21.11.2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Übersendung an die Aufsichtsbehörde erfolgte am 03.12.2013. Die Genehmigung durch den Landrat des Hochtaunuskreises erfolgte am 27.02.2014 unter Auflagen. Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2014 bekanntgemacht, die Auslegung erfolgte im Zeitraum 07.03. – 18.03.2014.

Ergebnishaushalt

Planerisch umgesetzt wurde die durch HGO-Änderung geforderte Bewertung der Rückstellungen im Kommunalen Finanzausgleich. Nicht mehr die gesamte Umlagelast ist zurückzustellen, sondern nur Spitzenbeträge bzw. überdurchschnittlich relevante Steueraufkommen. Die Rückstellungsverbuchung wurde nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt von ertragsmäßiger Auflösung (Ertrag) auf Inanspruchnahme (negativer Aufwand) umgestellt. Aufgrund hoher Steuererträge in den Halbjahren 02.2012 und 01.2013 wurde die Umlagelast der Stadt Oberursel (Taunus) auf rd. 70,5 Mio. EUR durch das Land Hessen festgesetzt. Dies bedeutet Aufwendungen für den Kommunalen Finanzausgleich von rd. 42,6 Mio. EUR (60,4 %).

Investitionen

Die Investitionsplanung erfolgte unter Beachtung der Auflagen zur Haushaltsgenehmigung 2013. Diese gab eine überwiegende Finanzierung aus Grundstücksverkäufen vor. Das Investitionsvolumen hatte seinen Schwerpunkt im Bereich des Hallenbadbaus (4,5 Mio. EUR) sowie im Bereich Verkehrsanlagen (rd. 5,048 Mio. EUR). Zuwendungsabrechnungen wurden seitens des Zuschussgebers Hessen Mobil u.a. für die Maßnahmen „Bahnhofsvorplatz“, “PU-Ost“ und „S-Bahnsteigerhöhung“ angefordert.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen ist in Planung und soll bis 2020 erfolgen. Zuschussanträge wurden gestellt.

Die Fertigstellung des Hallenbades soll im 4. Quartal 2014 erfolgen.

Die Bärenkreuzung wurde als Fortführung der Zentralachse Bahnhof-Adenauerallee-Vorstadt barrierefrei umgebaut.

Finanzierungstätigkeit

Es wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 56.700 EUR vorgesehen. Der Kredit wird (nach Maßnahmengenehmigung durch das Sozialministerium) aus dem Investitionsfonds Hessen, Abteilung A, aufgenommen und ist für investive Maßnahmen des Agnes-Geering-Heim e.V. im Agnes-Geering-Heim (Senioreneinrichtung) bestimmt. Nach Genehmigung des Förder- und Kreditantrags kann der Betrag an den Verein weitergeleitet werden.
Das Kassenkreditvolumen konnte auf 30,0 Mio. EUR gesenkt werden (Vorjahr: 45,0 Mio. EUR).

2014.2 Jahresabschlüsse

Der Magistrat wurde für die Wirtschaftsführung des Jahres 2009 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 26.06.2014 entlastet. Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2014 amtlich bekanntgemacht, die Auslegung erfolgte vom 03. - 11.07.2014.

Der Magistrat hat in der Sitzung vom 02.06.2014 den Jahresabschluss 2010 aufgestellt. Haupt- und Finanzausschuss sowie die Stadtverordnetenversammlung wurden informiert. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfungstätigkeit aufgenommen.

2014.3 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Erstmalig wurde eine gesonderte Hebesatzsatzung verabschiedet, welche im Verfahren einfacher und flexibler handhabbar ist. Eine Hebesatzsatzung ist als kommunale Satzung nach § 5 HGO zu erlassen, daher ist weder eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, noch die bei der Haushaltssatzung besonders zu berücksichtigenden Verfahrensschritte zu beachten.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die Erhöhung des Hebesatzes für „Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen“ von 16 v.H. auf 19 v.H. (Satzung über das Erheben einer Steuer auf Spielapparate und das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus)) zum 01.01.2014 beschlossen.

2014.4 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Bau- & Service Oberursel, BSO

Der Eigenbetrieb erstellt einen eigenen Wirtschaftsplan nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Als Anlage zum Wirtschaftsplan ist der fünfjährige Finanzplan beigefügt. Der Wirtschaftsplan wird gesondert beschlossen.

Ab dem 01.01.2014 wurde eine Gebührenerhöhung im Abwasserbereich wirksam. Die Erhöhung betrug 21 Cent pro cbm nach dem verbrauchten Frischwasser.

Im Bereich des Tiefbaus war neben den Baumaßnahmen „Am Alten Bach“, „Taunusstr.“, „Parkplatz am TIZ“ und der „LSA Kurmainzer Str.“, die Neugestaltung der Bärenkreuzung Schwerpunkt im Segment.

Die Sparte Hochbau/Immobilienmanagement ist mit der Regie des Anbaus an die Kita Waldzwerge sowie der Gestaltung des Außengeländes der Kita Schatzinsel betraut. Der Eigenbetrieb selbst soll büroflächenmäßig mittels Bürocontainern erweitert werden.

2014.5 Finanzwirtschaftliche Relevanzen

Kommunaler Finanzausgleich

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Landes Hessen und den kommunalen Spitzenverbänden beschäftigt sich mit der Neugestaltung des vom Hessischen Staatsgerichtshof geforderten bedarfsgerechten

Kommunalen Finanzausgleichs. Anhand von (Kassen-)Statistikwerten und Leistungsklassifizierungen soll ein bedarfsgerechtes Modell erarbeitet werden. Die Modellentwicklung ist im Prozess, die Stadt Oberursel (Taunus) ist mit der Geschäftsbereichsleiterin Finanzen in der Arbeitsgruppe des Hessischen Städtetages vertreten.

Optimierung der Finanzaufsicht

Im Hinblick auf unausgeglichene Haushalte und der steigenden Verschuldung der Kommunen tagt auf Landesebene die Arbeitsgruppe „Optimierung Kommunale Finanzaufsicht“. Das Land Hessen berät mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände Maßnahmen, die zu einer generellen Konsolidierung der Haushalte führen sollen.

In diesem Zusammenhang zu nennen ist der sogenannte „Herbsterlass“ vom 03.03.2014, der als “Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“ zu verstehen ist und sich an die Kommunale Finanzaufsicht wendet.

Zu den Themen „Haushaltssicherungskonzept“, „Eröffnungsbilanzen/Jahresabschlüsse“, „Ausschöpfung der Ertragspotentiale“ und „vorläufige Haushaltsführung“ sind ergänzende/klarstellende (verschärfende) Erläuterungen beinhaltet, deren Überwachung auf Umsetzung durch die Kommunen von der Kommunalen Aufsicht eingefordert wird.

Unabhängig von dieser Ergänzung ist beabsichtigt, zumindest die Kommunale Finanzaufsicht der oberen Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium (RP) zuzuordnen. Dies bedeutet in absehbarer Zeit für die Stadt Oberursel (Taunus), dass nicht mehr der Hochtaunuskreis Genehmigungsbehörde für den Oberurseler Haushalt sein wird, sondern das RP Darmstadt.

Erleichterungen zur Erstellung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen

Insbesondere der Punkt „Eröffnungsbilanzen/Jahresabschlüsse“ des „Herbsterlasses“ birgt weitreichende Problemlagen. Einige Kommunen verfügen noch nicht über eine testierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, in Folge auch nicht über Jahresabschlüsse. Besonders der Bereich Anlagenbuchhaltung ist sehr arbeitsintensiv und gegenüber der Kameralistik fast vollständig neu. Mit Erlass vom 30.07.2014 (IV 4 – 15 i 01.01) wurden die Einzelheiten bezüglich der „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ bekanntgegeben.

2014.6 Organisatorische Relevanzen

Die in 2013 veränderten Öffnungszeiten des Rathauses werden evaluiert. Der Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten im Bereich des Einwohnerservice wird von der Stadtverordnetenversammlung geäußert. Die Einrichtung eines Bürgerbüros ist in der Diskussion.

2014.6 weitere Relevanzen

SEPA

Die Umstellung des europaweiten Zahlungsverkehr (SEPA) wurde zum 01.02.2014 vollständig vollzogen. Auszahlungen sowie Lastschriften werden seit diesem Zeitpunkt ausschließlich über SEPA abgewickelt.

Haushaltsjahr 2015

2015.1 Haushalt

Rechtssetzungsverfahren

Im aktuellen Stand wird der Haushalt 2015 mit Vorlage am 15.09.2014 in den Gremienlauf gegeben. Die Ganztagssitzung des Magistrats findet am 22.09.2014 statt. Die Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung ist für den 09.10.2014 vorgesehen. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am 06.11. und 18.11.2014. In der 46. KW wird der Haushalt in den Ortsbeiräten behandelt. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015 erfolgt am 20.11.2014.

Am 16.10.2014 findet eine Bürgerversammlung zum Thema Haushalt statt.

Ergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte wurden in ihrem Layout an Anforderungen des hauptamtlichen Magistrats aber auch der Gremien angepasst. Dies letztlich, um die Lesbarkeit noch weiter zu verbessern, andererseits um somit ein adäquates Steuerungselement in Händen zu haben.

Die Änderungen im Detail:

a) Kürzung der Kontierungen und Andruck von kumulierten Werten

Die Teilergebnishaushalte werden mit 2-stelligen Kontierungen und auf diese Kontenebene kumulierte Werte angedruckt. Wichtige Erläuterungen sind jeweils vor der Berichtsposition dargestellt. Die in den Berichtspositionen genutzten Einzelkonten sind über den (Gesamt-)Ergebnishaushalt recherchierbar.
Wie im Vorjahr sind die Planwerte der Jahre 2016-2018 pro Segment abgebildet.

b) Produktgruppenkurzinformation

Sofern inhaltlich gefüllt, wurde nach dem Deckblatt der Produktgruppen eine Kurzinformation zu der jeweiligen Produktgruppe eingearbeitet. Die zuständigen Geschäftsbereiche / Stabstellen haben an dieser Stelle die Möglichkeit, über wichtige Sachverhalte bzw. Änderungen im Haushaltsjahr zu informieren. Personelle Informationen wurden von der Stabstelle Personalservice eingearbeitet.

c) Änderung der Klassifizierung von Produkten und Leistungen

Die Klassifizierung von Produkten und Leistungen wurde von den starren Begrifflichkeiten „freiwillig, pflichtig etc.“ auf Buchstabenkennung umgestellt. Eine Legende befindet sich im Haushaltsplan.

d) Steuerung über Kennzahlen, Entwicklungen, Mengen

Die technisch bedingte zeiträumliche Begrenzung der in der Kosten-Leistungs-Rechnung bereits in der Vergangenheit abgebildeten Kennzahlen wurde durch den Einsatz eines Spezialmoduls erweitert. Über dieses Modul ist es möglich – unabhängig von Werten des Haushalts – Kennzahlen, Entwicklungen und Mengen darzustellen. Die Geschäftsbereiche / Stabstellen haben hierzu ein Portfolio an Werten entwickelt und die entsprechenden Zahlen und Informationen recherchiert und in das Verfahren eingetragen. Der aktuelle Stand ist der Beginn einer notwendigen Entwicklung, um steuerungsrelevante Zusammenhänge und Entwicklungen besser visualisieren zu können.

e) *Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2013*

Bedingt durch die Vorläufigkeit der Abschlusswerte wurde die ILV 2013 noch nicht berechnet und gebucht.

Investitionen

Investitionen sind nach den Auflagen zu den Haushalten 2013 und 2014 überwiegend durch Veräußerung von Anlagevermögen zu finanzieren. Bedingt durch die Haushaltssicherung sind Kreditaufnahmen nur im Rahmen einer Nettokreditaufnahme in Höhe der Tilgung möglich. Diese Vorgaben bestimmen vorerst das Investitionsvolumen. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten abgebildet. Eine Gesamtübersicht findet sich in der Investitionsübersicht. Schwerpunkte des Investitionsprogrammes sind die Straßenbaumaßnahmen und Investitionszuschüsse mit 2.651 TEUR, ferner der barrierefreie Ausbau der rd. 150 Bushaltestellten im Stadtgebiet mit einem Volumen von 850 TEUR jährlich bis 2020.

Finanzierungstätigkeit

a) Kredite

Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, die Regeltilgung wird vorgenommen. Durch die Umstellung von Krediten auf ratierliche Tilgung erhöht sich das Tilgungsvolumen gegenüber dem Vorjahr.

b) Kassenkredite

Entsprechend der Haushaltskonsolidierung kann das höchstzulässige Volumen der Kassenkredite von 30 Mio. EUR in 2014 auf 25 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2015 gesenkt werden. Die Höhe des Kassenkreditvolumens eines Haushaltsjahres orientiert sich nicht in erster Linie an dem Finanzmittelfluss, sondern an den unterjährigen Liquiditätsschwankungen, die die Stadtkasse ausgleichen muss.

2015.2 Jahresabschlüsse

Zu Beginn des Jahres 2015 ist die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 zu erwarten. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 müssen aufgestellt werden. Sofern nicht anderslautende Vorgaben seitens des Landes Hessen formuliert werden, ist für das Haushaltsjahr 2015 neben dem Jahresabschluss ein Gesamtabschluss auszufertigen.

2015.3 Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Wie im Jahr 2014 soll eine Hebesatzung die Möglichkeit der Steueranhebung bei der GrSt. A zum 01.01. bieten (von 300 v.H. auf 375 v.H.). GrSt. B und Gewerbesteuerhebesatz bleiben auf dem aktuellen Niveau.

Die Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren soll bereits 2014 überarbeitet werden. Die Gebührenerhöhung ist im entsprechenden Ansatz 2015 bereits berücksichtigt.

2015.4 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Bau / Service – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

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

Im Erfolgsplan ist im Bereich der Abfallwirtschaft ab 01.01.2015 die Gebührenerhebung nach neuer Gebührensatzung avisiert. Da die Satzung noch in Arbeit ist, wurde die Gebührenkalkulation noch auf Basis der Satzung des Jahres 2009 vorgenommen. Allgemein ist die Einführung der Biotonne vorgesehen.

Der Vermögensplan beinhaltet im Segment der Stadtentwässerung als relevante Position die Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen im Bereich der Kläranlage (1,1 Mio. EUR) und Kanalbau (2,5 Mio. EUR – Schwerpunkt BG Borngrund). Im Bereich der Abfallwirtschaft ist die Anschaffung von Müllfahrzeugen (rd. 670 TEUR) ein Investitionsschwerpunkt. Im Tätigkeitsgebiet Immobilienmanagement ist u.a. der Neubau des Sozialgebäudes Friedhof mit 360 TEUR vorgesehen. Im Bereich des Bauhofs sind Ersatz- und Neubeschaffungen für Maschinen und Geräte i.H.v. 600 TEUR geplant.

2015.5 Finanzwirtschaftliche Relevanzen

a) Gemeindeanteile an Steuern

Die Berechnung der Anteilsschlüssel für den Gemeindeanteil an der EKSt. (Datenbasis Steuerstatistik 2010) und USt. ist aktuell bei Bund und Land in Arbeit. Im Bereich des Gemeindeanteils an der EKSt. ist die Prüfung einer Sockelbetragserhöhung von 35/70 TEUR auf 40/80 TEUR in der politischen Diskussion.

b) Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich

Die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Haushaltsjahr 2016 wird aktiv durch das Land Hessen und die kommunalen Spitzenverbände vorangetrieben. Schwerpunkt ist die Bedarfsermittlung der Kommunen. Hier werden die Aufgaben der jeweiligen Aufgabenträger in aufwändigen Bewertungen nach freiwilligen und pflichtigen Aufgaben differenziert. Das Ergebnis der jeweiligen Klassifizierung in Kombination mit den Werten der Kassenstatistik soll eine bedarfsgerechte Verteilung im kommunalen Finanzausgleich sichern.

2015.6 Organisatorische Relevanzen

Es ist beabsichtigt, dass der Bereich Brand- und Zivilschutz in Räumlichkeiten bei der Feuerwehr Mitte (Marxstr.) umzieht. Im Rathaus sind interne Umzüge vorgesehen. Strukturorganisatorische Änderungen sind aktuell nicht bekannt.

2015.7 weitere Relevanzen

Vorbereitungen elektronische Rechnung

Durch den zunehmenden Konsolidierungsdruck der öffentlichen Haushalte wurden in Wissenschaft und Verwaltung vielfältige Reformansätze entwickelt, die in ihrer Ausprägung über bloße Kosteneinsparungen hinausreichen. Viele Projekte beschäftigen sich mit Effizienzsteigerungen durch Einsatz von IT (z.B. E-Government). Ein besonderer Bestandteil der elektronischen Kommunikation soll zukünftig auch der Austausch elektronischer Rechnungen sein. „In dem hier verstandenen Sinn ermöglicht der elektronische Rechnungsaustausch den Versand und den Empfang strukturierter Rechnungsdaten, die eine unmittelbare, medienbruchfreie und friktionslose Weiterverarbeitung auf Empfängerseite ermöglichen“ (Quelle: Leitfaden Elektronische Rechnung in der öffentlichen Verwaltung, 2014, Hrsg. C. Rogall-Grothe). Gemeinsam mit dem Hersteller der Rechnungswesenssoftware (H&H Berlin) wird an einer technischen Umsetzung bei der Stadt gearbeitet.

Konzepterarbeitung Immobilien-/Mietmanagement

Für Mieten incl. Nebenkosten wird ein hoher Anteil der städtischen Finanzen verwandt. Im Haushaltssicherungskonzept ist u.a. die Senkung der entsprechenden Kosten für die öffentlichen Einrichtungen der Produktgruppe 150600 (Burgwiesen-, Taunushalle und Ferdinand-Balzer-Haus) auf 500 TEUR vorgesehen.
Zur Erreichung dieses Wertes (Kostensenkung um rd. 180 TEUR) ist es notwendig, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, welches aller Wahrscheinlichkeit nach über die vorgenannte Produktgruppe hinaus Relevanz entfaltet.

Jahresergebnisse

Bedingt durch den sogenannten „Herbsterlass“ ist es dringend geboten, noch ausstehende Jahresabschlüsse aufzustellen. Die explizite Erlassvorschrift (IV 24-3m10 vom 03.03.2014) lautet:

„2. Eröffnungsbilanzen / Jahresabschlüsse … Ebenso ist auf die umgehende Aufstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse zu drängen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind Haushaltsgenehmigungen zurückzustellen, sofern ein Jahresabschluss nicht bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres aufgestellt wurde. Für die Genehmigung des Haushalts 2015 bedarf es damit eines aufgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2012 …“

Der Erlass „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ (IV 5 – 15 i 01.01) wurde am 30.07.2014 übermittelt.

Dieser Erlass stellt definierte Jahresabschlussarbeiten auf Folgejahre zurück und ermöglicht es, in verkürzter/vereinfachter Form Jahresabschlüsse aufzustellen, aber auch zu prüfen.

Mit Testat vom 24.10.2012 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit umfänglichem kommunalem Bestätigungsvermerk geprüft und testiert. Seit diesem Zeitpunkt konnten die Arbeiten an den Jahresabschlüssen mit grundlegend bestätigten Zahlen beginnen.

Nachfolgende Tabelle zeigt den Stand und die (ggf. vorläufigen) Werte der Jahresabschlüsse an.

Statusdarstellung

	✓	Ø	Ø	×
	2009	2010	2011	2012
Zeitverlauf				
Aufstellung	10.06.2013	02.06.2014	13.10.2014	In Aufstellung
Testat/Prüfbericht	14.05.2014	In Prüfung	In Prüfung	
Entlastung	26.06.2014			
Ergebnisse (EUR)				
Aktiva	273.206.204,60	272.845.906,19	278.018.490,70	281.078.054,93
.. Anlagevermögen	*217.492.180,98*	*228.528.019,90*	*239.017.569,91*	*241.845.645,40*
.. Umlaufvermögen	*55.529.684,52*	*44.126.984,75*	*38.791.858,54*	*39.054.672,44*
.. RAP	*184.339,10*	*190.901,54*	*209.062,25*	*177.737,09*
Passiva	273.206.204,60	272.845.906,19	278.018.490,70	281.078.054,93
.. Eigenkapital	*187.866.778,09*	*178.464.854,86*	*170.227.571,31*	*162.002.608,56*
.. Sonderposten	*17.963.041,90*	*25.028.139,40*	*25.051.749,44*	*25.480.714,37*
.. Rückstellungen	*28.874.815,82*	*29.883.083,36*	*30.020.613,14*	*33.148.960,21*
.. Verbindlichkeiten	*38.481.166,55*	*39.445.344,28*	*52.012.036,30*	*60.402.359,31*
.. RAP	*20.402,24*	*24.484,29*	*706.520,51*	*43.412,48*

Ordentliches Ergebnis	1.646.795,00	-9.180.420,19	-11.744.072,20	-8.414.959,54
Außerordentl. Ergebnis	-328.123,47	-221.503,04	849.272,15	255.442,15

Legende: ✓: entlastet Ø: in Prüfung ×: offen

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen

Aufbau des Kommunalen Finanzausgleichs in Hessen (Stand 2012, Quelle FAG u. finanzw. Gutachten 07/2012)

Verbleibende Einnahmen des Landes aus EKSt, KSt, USt., 2/3 der Grunderwerbsteuer → Verbundgrundlage (23% Verbundquote) + Aufgrund von Gesetzen oder des jährlichen Haushaltsplans zu vereinnahmende Beträge

=

Finanzausgleichsmasse

wird verteilt auf

Entnahmen

- Finanzierung der Zinslast Hess. Sonderinvestitions-programm
- Anteilige Finanzierung der Förderung des Kulturraumes Rhein-Main
- Anteilige Finanzierung des Fonds „Heimerziehung in der BRD in den Jahren 1949-1975“

Allgemeine Finanzzuweisungen

Vorwegabzug i.H.v. 4,8 v.H. für den LWV

Gesamtschlüsselmasse

Kreisangeh. Gemeinden

Kreisfreie Städte

Landkreise

Besondere Finanzzuweisungen

- Zu den Ausgaben für Schulen
- Für Betreuungsangebote an Schulen
- Zu den Belastungen der örtlichen Sozialhilfe
- Zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeits-suchende
- ...
- Für den ÖPNV
- Zu den Ausgaben für Theater
- Zu den Ausgaben für Bibliotheken, Museen und Musikschulen
- Winterschäden an Straßen

Ausgaben zur Finanzierung von Investitionen

Pauschale Zuweisung zu den Ausgaben für Investitionen

Pauschale Zuweisung für wasserwirtschaftliche Maßn.

Zuwendungen zur Projektförderung

Zuwendungen zu den Ausgaben für Krankenhäuser

Berechnungsgrundlagen

Die nachfolgende Berechnung bildet die bis 2016 gültige Rechtslage ab. Aufgrund der frühen Planaufstellung sind die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage und der Umlage an den Regionalverband Frankfurt/RheinMain auf Basis von aktuellen Auskünften der zuständigen Stellen berechnet. Der Hebesatz der Kompensationsumlage entspricht einer der vorläufigen Mitteilung des Finanzministeriums.

Angesichts des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21.05.2013 im Rahmen der Klage der Stadt Alsfeld gegen den Kommunalen Finanzausgleich, muss dieser zum Ausgleichsjahr 2016 überarbeitet werden. Die Kompensationsumlage wurde als verfassungswidrig beurteilt. Zur Wahrung der Haushalts- und Rechtssicherheit ist jedoch eine Beibehaltung des Rechtsstandes bis zum Überarbeitungsjahr vorgesehen.

Für die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2015 werden die Halbjahre 2.2013 und 1.2014 herangezogen. Die Berechnung fußt auf dem tatsächlichen Zahlungsfluss bzw. bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern incl. Familienleistungsausgleich an den dem Wirtschaftszeitraum zuzurechnenden Ertrag.

Nachfolgend ist die vorläufige Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs bzw. der Umlagen für die Stadt Oberursel (Taunus) dargestellt. Die Berechnung wurde um nichtrelevante Berechnungspositionen gekürzt, so dass die Übersichtlichkeit gewährleistet ist.

Hochrechnung für 2015

Nr.	Bezeichnung	GrSt. A	GrSt. B	GewSt	GewSt.Uml.	EKSt+FAM.LA.	USt.
1.	**Aufkommen 2 Hj. 2013**	22.009,77	3.046.389,54	12.098.641,06	-2.318.906,21	15.644.690,67	1.303.373,29
2.	Hebesatz	300	300	360			
3.	Anrechnungssatz	220	220	310	100	100	100
4.	Steuerkraftmesszahl[1]	16.140,50	2.234.019,00	10.418.274,25	-2.318.906,21	15.664.690,67	1.303.373,29
5.	**Aufkommen 1 Hj. 2014**	17.374,81	4.017.671,58	14.737.843,49	-2.824.753,34	17.719.779,67	1.292.443,15
6.	Hebesatz	300	450	360			
7.	Anrechnungssatz	220	220	310	100	100	100
8.	Steuerkraftmesszahl[1]	12.741,53	1.964.194,99	12.690.920,78	-2.824.753,34	17.719.779,67	1.292.443,15
9.	**Steuerkraftmesszahl**[2] (gesamt)			(exakte Werte) 58.152.908,28		(gerundete Wert (ü.a.))	58.152.911
10.	**Bedarfsmesszahl**	Einwohner am 31.12.2013		Grundbetrag pro Einwohner[3] (EUR)		Ergebnis (EUR)	
	Hauptansatz 129 % x	44.779		1.005,75			58.097.058
11.	**Unterschiedsbetrag** (Saldo 10. ./. 9.)			(keine Relevanz, insofern MindestSZW)			-55.853
12.	**Messzahl der Finanzkraft**						58.152.911
13.	**Schlüsselzuweisung**	Einwohner am 31.12.2013		Mindestbetrag (EUR)		Ergebnis (EUR)	
	(MinSWZ)	44.779		9,00			403.011
14.	**Umlagegrundlagen** (Nr. 12. + Nr. 13)						58.555.922
15.	**Kreisumlage**	Hebesatz (v.H.)				Ergebnis (EUR)	
		44,89					26.285.753
16.	**Schulumlage**	Hebesatz (v.H.)				Ergebnis (EUR)	
		13,11					7.676.681
17.	**Regionalverband**	Hebesatz (v.H.)		Einwohnerbetrag[4] (EUR)		Ergebnis (EUR)	
		0,1872		126.724			236.341
18.	**Kompensationsumlage**	Hebesatz (v.H.)				Ergebnis (EUR)	
		1,46					854.916
19.	**Umlagen gesamt**						35.053.691

Legende: [1] Steuerkraftmesszahl = Aufkommen / Hebesatz * Anrechnungssatz, [2] Summe aller Kategoriesteuerkraftmesszahlen (exakte Werte = Summierung mit Nachkommastellen, gerundete Werte = kfm. gerundete Werte auf volle EUR = Mitteilung HMdF), [3] Grundbetrag pro Einwohner (iterativ ermittelter Betrag, welcher in der Summe die Gesamtschlüsselzuweisung darstellt), [4] Einwohnerbetrag = Gesamtansatz Einwohnerzahl * 2,83 EUR

Investitionsübersicht

Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit in den Jahren 2014 bis 2018

2015

	2014		2015		2016		2017		2018	
Produktbereich	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01 Innere Verwaltung	0	47.400	0	54.850	0	34.400	0	25.000	0	25.000
02 Sicherheit u. Ordnung	5.600	316.500	35.000	384.800	0	194.000	0	324.000	40.000	430.000
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	15.000	82.350	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	821.400	0	414.100	0	117.500	0	117.500	0	117.500
08 Sportförderung	130.000	5.591.000	200.000	666.000	0	200.000	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	17.503.500	3.388.000	5.968.150	1.768.000	2.255.600	1.243.000	1.055.400	1.088.000	1.055.350	1.033.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.410.000	5.048.300	1.071.500	3.801.000	1.455.500	3.579.000	1.139.000	2.747.000	1.092.300	2.697.000
13 Natur- und Landschaftspflege	40.000	130.000	410.000	755.000	90.000	235.000	90.000	235.000	90.000	235.000
14 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft u. Tourismus	0	185.000	0	80.550	0	153.000	0	135.150	0	231.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	971.200	56.700	933.700	0	1.152.500	0	898.500	0	882.000	0
Summen	20.175.300	15.788.650	8.718.350	8.046.300	5.053.600	5.877.900	3.282.900	5.393.650	3.259.650	5.491.000
Zu-/Überschuss	4.386.650		672.050		-824.300		-2.110.750		-2.231.350	

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

Nachrichtlich:

Inneres Darlehen BSO	962.200		924.700		893.500		889.500		873.000	
Wohnb.- und Mod.-darlehen	55.500		55.550		55.600		55.400		55.350	

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) 2015

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100 Erstattungen, Sondernutzungen		61070000 Fremdleistungen, Sachmittel		67070000 Mieten einschließlich Nebenkosten		67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten		71251xx0 Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
010110	Gremien	1.900	1.900	0	0	0	0	66.050	59.900	0	0
010120	Zentrale Steuerung und Koordination	0	0	0	0	0	0	11.900	10.800	0	0
010130	Personal	0	0	16.800	16.800	0	0	24.950	22.600	0	0
010140	Recht	138.700	142.400	0	0	0	0	20.100	16.650	0	0
010150	Finanzen	15.000	55.000	0	0	0	0	56.450	54.350	0	0
010160	IT und Organisation, interner Service	65.000	105.000	61.200	41.600	0	0	122.650	127.700	0	0
010170	Kantine	0	0	0	0	0	0	23.800	21.600	0	0
010910	Gleichstellungsstelle	0	0	700	700	0	0	12.150	11.000	0	0
010920	Personalrat	29.000	29.000	850	850	0	0	3.500	3.200	0	0
020100	Standesamt	28.200	28.200	0	0	0	0	36.100	32.750	0	0
020200	Einwohnerbüro	0	0	20.100	18.000	0	0	80.750	73.250	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	0	0	33.500	45.500	23.800	23.800	29.050	26.350	0	0
020400	Brandschutz	0	4.000	116.800	116.800	353.000	347.600	9.150	8.300	0	0
020500	Verkehr, Mobilität und Energie	0	1.000	6.000	6.600	0	0	17.400	15.800	0	0

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) 2015

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
040210	Stadtarchiv	0	0	200	200	42.000	39.450	0	0	0	0
040220	Vortaunusmuseum	0	0	9.250	9.250	83.900	75.050	0	0	0	0
040800	Stadtbücherei	0	0	2.400	1.900	249.200		0	0	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	0	0	106.950	96.950	119.800	139.550	33.450	14.400	0	0
041100	Förderung von Kirchengemeinden ua.	0	0	19.700	19.700	18.500	17.850	0	0	0	0
050100	Sozialer Dienst, Wohnungswesen	0	0	4.000	4.000	0	0	17.750	16.100	0	0
060300	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	0	0	50	50	42.500	42.300	4.700	2.300	0	0
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	8.050	8.050	176.500	174.000	14.850	13.450	0	0
060441	Kita Regenbogenland	0	0	9.000	9.000	302.000	295.000	0	0	0	0
060442	Kita Taunuswichtel	0	18.200	8.000	8.000	188.000	183.000	0	0	0	0
060443	Kita Zauberwald	0	0	7.200	6.200	252.000	250.000	0	0	0	0
060445	Kita Wirbelkiste	0	0	3.500	3.500	96.000	95.000	0	0	0	0
060446	Krabbelstube Pfützenracker	0	0	3.700	3.200	41.500	41.000	0	0	0	0

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) 2015

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
060447	Kita Waldzwerge	0	0	2.100	2.100	170.000	50.000	0	0	0	0
060449	Kita Schatzinsel	0	0	4.500	4.500	147.000	102.350	0	0	0	0
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	12.800	12.800	151.400	149.000	0	0	194.300	175.000
060700	Förderung älterer Menschen	0	0	2.300	2.300	45.850	45.350	1.750	1.950	0	0
080100	Sportförderung	0	0	10.500	10.500	0	0	4.150	3.750	350.000	381.300
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm.	0	0	500	500	0	0	47.800	43.350	0	0
100100	Bau- und Grund-stücksordnung	0	0	0	0	0	0	8.400	7.600	0	0
100200	Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	30.600	27.750	0	0
100400	Denkmalschutz	0	0	188.000	118.000	33.200	33.000	0	0	0	0
100500	Liegenschaftswesen	10.000	6.000	95.000	60.000	0	0	25.700	23.300	0	0
110000	Versorgung	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
120100	Verkehrsflächen und –anlagen BSO	0	0	5.000	0	0	0	0	0	3.379.650	3.278.350
120700	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	58.200	48.700
130100	Natur- und Land-schaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	835.000	805.000

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR) 2015

Produkt-gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben[1]	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
130600	Sonstige Erholungs-einrichtungen / Landschaftsbau	0	0	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0
140100	Umweltschutz-maßnahmen	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0	11.250	10.200	0	0
150100	Wirtschaftsförderung	0	0	7.500	7.500	0	0	7.000	6.300	0	0
150200	Tourismus	0	0	10.000	10.000	0	0	10.800	9.800	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	21.450	21.400	0	0	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	14.200	15.200	680.800	666.450	0	0	0	0
	Summe(n)	302.800	405.700	816.350	706.250	3.238.400	3.046.900	732.200	664.500	4.817.150	4.688.350
	Differenz(en) zwischen den Jahren	-102.900		110.100		191.500		67.700		128.800	
	Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen	-9.301.300									

[1]Einzelaufstellung der übertragenen Aufgaben

Produkt-gruppe	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ
060500	71251400	Öffentliche Spielplätze	194.300	175.000
080100	71251300	Sport	350.000	381.300
120100	71251110	Gemeindestraßen	1.919.100	1.828.300
120100	71251120	Kreisstraßen	90.400	90.400
120100	71251130	Bundes- und Landesstraßen	109.650	109.650
120100	71251140	Straßenbeleuchtung	710.500	700.000
120100	71251150	Straßenreinigung	550.000	550.000
120700	71251260	Förderung des ÖPNV	58.200	48.700
130100	71251210	Öffentliche Grünflächen	300.000	300.000
130100	71251220	Wasserläufe	225.000	225.000
130100	71251240	Bestattungswesen	260.000	230.000
130100	71251250	Unterhaltung von Feldwegen	50.000	50.000
		Summe	**4.817.150**	**4.688.350**

Entwicklung ab 2011 (bis Vorvorjahr: Ist-Werte, ab Vorjahr: Planwerte)

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	399.957,44	426.082,66	425.896,22	405.700	302.800	302.800	302.800	302.800
Aufwendungen	10.086.632,11	8.924.686,62	8.960.466,10	9.106.000	9.604.100	9.165.200	9.109.200	9.118.200
Salden	-9.686.674,67	-8.498.603,96	-8.534.569,88	-8.700.300	-9.301.300	-8.862.400	-8.806.400	-8.815.400

Verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen - Gesamtabschluss -

Gesetzliche Vorgabe

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

1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden,

2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Sparkassen und Sparkassenzweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist; für mittelbare Beteiligungen gilt § 290 des Handelsgesetzbuches,

3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit mit kaufmännischer Rechnungslegung, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,

4. der rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen mit kaufmännischer Rechnungslegung, die von der Gemeinde errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat,

5. der Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird,

zusammenzufassen.

Begrifflichkeiten

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

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

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

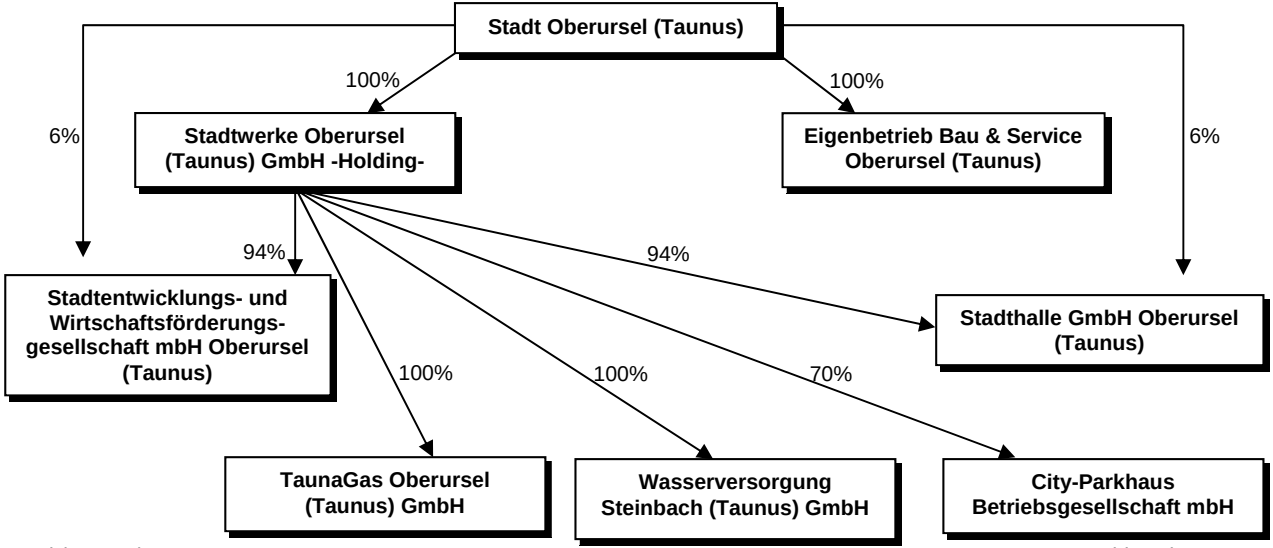
Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen:
Stiftungen, welche von der Gemeinde errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat.

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

Übersicht

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

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



Übersicht angemieteter Immobilien

Übersicht angemieteter Immobilien 2015

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten[1] (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten VJ[1] (EUR)	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5
Obdachlosenunterbringungen (div.)	81.350	43.800	32	020300
Polizei (Oberhöchstadter Str. 7)	23.800	23.800	32	020300
FFW Bommersheim (Kalbacher Str. 10-12) [1251 qm]	65.500	62.500	04	020400
FFW Mitte (Marxstr. 24) [1.680 qm]	127.500	124.600	04	020400
FFW Oberstedten (Niederstedter Str. 12) [809 qm]	51.500	53.000	04	020400
FFW Stierstadt (Gartenstr. 5) [592 qm]	58.000	57.000	04	020400
FFW Weißkirchen (Fr.-Ludwig-Jahn-Str.) [926 qm]	50.500	50.500	04	020400
Stadtarchiv (Schulstr. 32)	42.000	39.450	41	040210
Vortaunusmuseum (Marktplatz 1)	83.900	75.050	41	040220
Stadtbücherei (Eppsteinerstr. 16-18) *(Vertragslaufzeit bis 2023)*	249.200	255.750	50	040800
Musikschule (Hollerberg 10)	20.850	20.850	41	041000
Im Heidegraben 27	4.450	4.450	41	041000
Galerie in der Stadtbücherei	13.400	13.300	41	041000
Rathaus Stierstadt (Gartenstr. 3)	30.750	31.450	41	041000
Rathaus Oberstedten (Kirchstr. 34)	27.600	46.950	41	041000
Rathaus Weißkirchen (Urselbachstr. 59)	22.750	22.550	41	041000
Hospitalkirche (Strackgasse 8)	18.500	17.850	61	041100
DRK und VDK (Marxstr. 28)	15.800	15.050	50	060300
Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum	12.100	12.950	50	060300
Kleiderlager (Hohemarkstr. 27)	14.600	14.300	50	060300
Kita Eichwäldchen, VzF (Eichwäldchenweg 4)	46.500	46.000	50	060400
Kita Im Rosengärtchen (Hohemarkstr. 161)	35.000	33.000	04	060400
Kita Taunuswichtel (Landwehr 5)	188.000	183.000	50	060400

Übersicht angemieteter Immobilien 2015

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten[1] (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten VJ[1] (EUR)	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5
Kita Zauberwald (Kleine Schmieh 24)	252.000	250.000	50	060400
Kita Wirbelkiste (Im Himmrich 7)	96.000	95.000	50	060400
Krabbelstube Pfützenracker (Geschw.-Scholl-Str. 15)	41.500	41.000	50	060400
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	95.000	95.000	50	060400
Kita Waldzwerge (Altkönigstr. 115) *(Erhöhung wg. Anbau)*	170.000	50.000	50	060400
Kita Schatzinsel (Hammergarten)	147.000	102.350	50	060400
Kita Regenbogenland (Eschbachweg 8)	302.000	295.000	50	060400
Café Portstraße (Hohemarkstr. 18)	69.000	54.350	50	060500
Kinder- und Jugendbüro / städtische Jugendtreffs	36.400	49.100	50	060500
Kinderhaus (Jean-Sauer-Weg 2)	46.000	45.550	50	060500
Seniorentagesstätte (Hospitalstr. 9)	45.850	45.350	50	060700
Historisches Rathaus (Marktplatz 14)	33.200	33.000	61	100400
WC-Anlage (St.-Ursula-Gasse)	21.450	21.400	61	150400
Ferdinand-Balzer-Haus (Schulstr. 25)	21.750	22.350	41	150600
Burgwiesenhalle (Bommersheim)	549.500	536.000	41	150600
Taunushalle (Landwehr 6)	109.550	108.100	41	150600
Summe	3.319.750	3.090.700		

Übersicht angemieteter Immobilien 2015

Rathausmiete	aktuelle Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten[1] (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten[1] VJ (EUR)	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien	415,80	66.050	59.900	01	010110
Zentrale Steuerung	74,80	11.900	10.800	10	010120
Personalservice	156,90	24.950	22.600	03	010130
Recht	126,45	20.100	16.650	02	010140
Finanzen	355,40	56.450	54.350	20	010150
IT und Organisation, Interner Service (incl. Kompensationswert)	777,36	122.650	127.700	10	010160
Kantine	149,72	23.800	21.600	10	010170
Gleichstellungsstelle	76,35	12.150	11.000	41	010910
Personalrat	21,90	3.500	3.200	PR	010920
Standesamt	227,10	36.100	32.750	32	020100
Einwohnerbüro	508,33	80.750	73.250	32	020200
Sicherheit und Ordnung	182,80	29.050	26.350	32	020300
Brandschutz	57,45	9.150	8.300	04	020400
Verkehr, Mobilität und Energie	109,50	17.400	15.800	65	020500
Kultur und Gesellschaft	210,56	33.450	14.400	41	041000
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	111,76	17.750	16.100	50	050100
Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	29,37	4.700	2.300	50	060300
Tageseinrichtung für Kinder	93,37	14.850	13.450	50	060400
Förderung älterer Menschen	10,95	1.750	1.950	50	060700
Förderung des Sports	26,00	4.150	3.750	41	080100
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300,93	47.800	43.350	61	090100
Bau- und Grundstücksordnung	52,76	8.400	7.600	61	100100
Bauaufsicht	192,50	30.600	27.750	65	100200

Übersicht angemieteter Immobilien 2015

Rathausmiete	aktuelle Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten[1] (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten[1] VJ (EUR)	GB	Produkt-gruppe
1	2	3	4	5	6
Liegenschaften	161,59	25.700	23.300	61	100500
Umweltschutz	70,65	11.250	10.200	65	140100
Wirtschaftsförderung	43,80	7.000	6.300	61	150100
Tourismus	67,91	10.800	9.800	41	150200
Rathaus (Rathausplatz 1) **(Summen)**	4.612,01	732.200	664.500		
Miete pro qm		158,76	144,08		

[1] jeweils auf 50 EUR gerundeter Betrag

Aufgaben der Gemeinden

Die Verfassung weist den Kommunen die Wahrnehmung der Aufgaben mit örtlichem Wirkungskreis zu. Dies ist kein festumrissener, abschließend bestimmter Aufgabenkatalog. Welche Aufgabe jeweils dem örtlichen Wirkungskreis zuzurechnen ist, muss stets neu bestimmt werden. Jede neue Aufgabe ist zunächst daraufhin zu überprüfen, ob sie in kommunaler Selbstverwaltung erledigt werden kann. Dabei spielt auch die Größe und Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommune eine gewichtige Rolle. (Auszug: Der kommunale Haushalt – Schwarting)

Systematisch werden unterschieden:

- Eigene und übertragene Aufgaben

bzw.

- Auftragsangelegenheiten und Pflichtaufgaben
- Freiwillige Aufgaben als Kernstück der Selbstverwaltung

Den Kommunen können staatliche Aufgaben zur Erfüllung übertragen werden. Dies gründet auf der Überlegung, dass die Kommunen die dem Bürger nächste Stufe der öffentlichen Verwaltung sind. Eigene Aufgaben ergeben sich aus dem örtlichen Geschehen z.B. auch der Daseinsfürsorge.

Die Finanzierung von übertragenen Aufgaben aber auch freiwilligen Aufgaben steht stets im Spannungsfeld zwischen Bund, Land und Kommunen. Der kommunale Finanzausgleich soll zumindest (unabhängig von Sachverhalten, welche im Rahmen der Konnexitätsausgleiche finanziert werden) ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungen der Kommune unterstützen.

Aufgabenstruktur der Gemeinden

Selbstverwaltungsaufgaben Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft (eigener Wirkungskreis)		**Weisungsaufgaben** Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben (übertragener Wirkungskreis)	**Auftragsangelegenheiten** Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben (§ 4 Abs.2 HGO, § 4 Abs.2 HKO)	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		Sonderfall: Auftragsangelegenheiten in Folge bundesrechtlicher Regelungen	Sonderfall: Auftragsangelegenheiten in Form der Organleihe
Das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenerfüllung stehen im Ermessen der Gemeinde. **Beispiele:** Theater, Museen, Sportplätze, Bibliotheken, Schwimmbäder, Wirtschaftsförderung, Grünanlagen	Das „Ob“ ist durch Gesetz oder Rechtsverordnungen vorgeschrieben, nur das „Wie“ steht im Ermessen der Gemeinde **Beispiele:** Jugend- und Sozialhilfe, örtliche Straßenbaulast, Friedhöfe, Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Feuerwehr	Das „Ob“ und „Wie“ ist der Gemeinde vorgeschrieben. Die Gemeinde behält jedoch die Organisations- und Personalhoheit. **Beispiele:** Untere Bauaufsicht, Untere Wasser- und Naturschutzbehörde, Ordnungsrecht, Denkmalschutz	**Beispiele:** Ausbildungsförderung, Wohngeld, Zivil- und Katastrophenschutz, Personenstandswesen, Durchführung von Bundestagswahlen	**Beispiele:** Bürgermeister und Oberbürgermeister als Ordnungsbehörde, Landrat als Behörde der Landesverwaltung

Haushaltssicherungskonzept

I. Grundsätze des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Oberursel (Taunus) weist seit 5 Jahren ein strukturelles Defizit aus, das unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planungen auch zukünftig zu einem defizitären ordentlichen Ergebnis führen würde. Dies bedeutet, dass die stete Leistungserfüllung, die der Gesetzgeber fordert, nicht mehr gewährleistet ist. Aktuell wird mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -3,930 Mio. EUR gerechnet, wobei der Liquiditätsabfluss -1,435 Mio. EUR betragen wird. Dies – unter Berücksichtigung des Abbaus der Rücklagen – macht es notwendig, gemäß den gesetzlichen Vorgaben, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen[1], welches von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen ist.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Darüber hinaus müssen verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, getroffen werden.

[1] Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 92 Abs. 4 HGO i. V. m. § 24 Abs. 4 GemHVO aufzustellen, soweit ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Maßgebend ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes (§ 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 24 GemHVO). Hierbei wird der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge, den ordentlichen Aufwendungen gegenübergestellt. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen werden berücksichtigt (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO).

Daher werden im Haushaltssicherungskonzept sowohl die externen Ursachen der schwierigen Finanzsituation der Stadt Oberursel (Taunus) herausgearbeitet als auch die eigenen kommunalen Beiträge zur Konsolidierung über einen mittelfristigen Zeitraum dargestellt.

II. Ausgangssituation

1. Gründe für das strukturelle Defizit sind einerseits die Folgen der Finanzpolitik von Bund und Land, die Belastung der Kommunen mit zusätzlichen Aufgaben und andererseits die Folgen des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels.

2. Auf Grund dieser Rahmenbedingungen mussten in der Stadt Oberursel (Taunus) seit 2010 erhebliche Fehlbeträge im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

3. In der Vergangenheit konnten die Fehlbeträge durch über die Planung hinausgehende Steuereinnahmen kompensiert werden.

4. Entwicklung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis (Werte in TEUR):

Jahr	Plan	Ergebnis	Rücklagenstand	Status	Bemerkungen
2008			27.352		Zum 31.12.2008
2009	0	1.318	28.670	✓	Entlastet in 2014
2010	-11.411	-9.180	19.490	×	In Prüfung
2011	-10.985	-11.744	7.746	×	In Aufstellung
2012	-8.891	-8.415	0		
2013	-11.603	-4.403			
2014	-6.050				
2015	-3.930				
Summe	**-52.870**	(kumuliertes Defizit bis 2015)			

Aufgrund der Auflagen der Aufsichtsbehörde – dem Hochtaunuskreis – ist ab dem Haushaltsjahr **2016** ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis abzubilden. Die mittelfristige Planung des ordentlichen Ergebnisses wurde entsprechend angepasst (vorläufige Werte):

	2016	2017	2018	voraussichtl. kumul. Defizit bis 2018
Ordentliches Ergebnis (TEUR)	88	251	52	-52.479

5. Die Verschuldung der Stadt im Rahmen der Kassenkredite wird entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 reduziert sein. Kassenkredite werden dessen ungeachtet auch für unterjährige Liquiditätsschwankungen weiterhin benötigt. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag kann abgesenkt werden.

6. Die auf Landesebene geführte Diskussion bezüglich der Finanzausstattung der Kommunen kann dazu führen, dass die Stadt Oberursel (Taunus) zu weiteren Umlagezahlungen herangezogen wird („Abundanzumlage“).

   Mit Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes (HStG) in Bezug auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde die Kompensationsumlage als verfassungswidrig bewertet. Aktuell ist eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt den KFA zum Ausgleichsjahr 2016 (Forderung des HStG) zu überarbeiten. Veröffentlichungen im Rahmen dieser AG stellen deutlich darauf ab, dass einerseits das durch die Schuldenbremse verordnete Budgetvolumen des Landes, andererseits die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen (auch demografische Aspekte) Beachtung finden sollen. Eine zusätzliche Umlage für steuerkraftstarke Kommunen ist hier explizit benannt. Letztlich ist der Abwägungsprozess der Kommunalen Finanzausstattung Kernthema des Urteils gewesen. Eine zusätzliche (vgl. bei der Kompensationsumlage) Umlage wurde generell nicht ausgeschlossen. Insofern ist davon auszugehen, dass trotz Änderungen im Finanzausgleich die Stadt Oberursel (Taunus) weiterhin zu einer „Abundanz“-Umlage herangezogen wird.

7. Die defizitären Haushalte der Stadt Oberursel (Taunus) entstehen seit den letzten Jahren insbesondere durch die gesetzlich instruierten Vorgaben für die zusätzliche Übernahme von Aufgaben im Sozialbereich. Hier ist der Kindertagesstättenbereich zu nennen, der u.a. zum Neubau bzw. Anbau von Kindertagesstätten geführt hat. Mit dem Aufbau weiterer Gruppen von Einrichtungen im Stadtgebiet erhöhten sich die Aufwendungen für Personal und Sachleistungen entsprechend. Allein im Betreuungsbereich (PG 060441-060449) kam es zu einer Personalentwicklung von 60,754 Stellen im Jahr 2009 zu 107,088 Stellen im Jahr 2015.

8. Nachfolgend sind die Punkte dargestellt, welche die finanzielle Verschlechterung nachhaltig beeinflusst haben:

Bereich	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz Saldo EUR
Personalkosten und Versorgung (Kto. 62-65, nur zahlungswirksam, ohne Rückstellungen)	16.336.450	20.965.500	4.629.050
Mieten (6707x)	3.276.450	3.970.600	694.150
Kostenausgleich HKJGB (Erträge ./. Aufwendungen)	0	302.200	302.200
Betriebskosten U3 (Straßenbahn)	1.256.050	1.300.000	43.950
Kompensationsumlage	0	854.950	854.950
Zuschüsse an externe Träger (Betreuung)	5.450.250	7.395.800	1.945.550
Erhöhung Kreis-/Schulumlage (+1 v.H.)	0	581.529	581.529
Summe	**26.319.200**	**35.370.579**	**9.051.379**

9. Durch den direkten Vergleich des letzten ausgeglichenen Haushaltsjahres (2009) mit dem aktuellen Haushaltsjahr (2015) wird das gesamte Ausmaß der defizitären Entwicklung bereichsgenau nachvollziehbar.

Entwicklung der Ergebnishaushalte 2009 zu 2015 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2015	Saldo 09 / 15
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.800	390.550	6.750
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.450	2.874.650	633.200
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.450	1.047.500	177.050
4.	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	63.068.450	77.087.450	14.019.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.574.000	2.125.000	551.000
7.	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.175.600	1.564.150	388.550
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	574.700	1.334.100	759.400
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12.006.450	2.087.500	-9.918.950
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**81.894.900**	**88.510.900**	**6.616.000**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2015	Saldo 09 / 15
11.	Personalaufwendungen	14.622.300	18.345.200	3.722.900
12.	Versorgungsaufwendungen	3.261.750	2.294.900	-966.850
13.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.641.300	9.829.600	2.188.300
14.	Abschreibungen	2.663.400	4.440.150	1.776.750
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.232.500	14.045.850	1.813.350
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.715.450	43.367.700	1.652.250
17.	Transferaufwendungen	0	7.300	7.300
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	30.000	8.000
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11 bis 18)**	**82.158.700**	**92.360.700**	**10.202.000**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-263.800**	**-3.849.800**	**-3.586.000**
21.	Finanzerträge	2.214.400	1.693.100	-521.300
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950.600	1.773.850	-176.750
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**263.800**	**-80.750**	**-344.550**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-3.930.550**	**-3.930.550**

III. Ziel

Die ursprünglich geplante Erreichung eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses ab dem Jahr 2020 wurde durch die Auflagen der Aufsichtsbehörde auf das Jahr 2016 vorverlegt. Das ordentliche Ergebnis beinhaltet zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (bei der Erstbetrachtung und Aufstellung der vorangehenden Haushaltssicherungskonzepte wurde der Fokus auf den Ausgleich des zahlungswirksamen Bereiches gelegt).

IV. Maßnahmen

vgl. „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des Landes Hessen

1. Freiwillige Leistungen

Alle nicht aufgrund von Gesetz oder sonstiger rechtlicher Verpflichtung wahrgenommenen Aufgaben der Stadt Oberursel (Taunus) sind auf ihre Notwendigkeit, die Möglichkeit der Einstellung der Leistung oder die Reduzierung des Leistungsumfanges und die wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen Folgen dieser Schritte zu überprüfen. Freiwillige Leistungen sind in den Teilhaushalten gekennzeichnet. Neue freiwillige Leistungen und Aufgaben dürfen nicht mehr übernommen werden.

Gewährte geldwerte Vorteile bestehen nicht mehr *(VJ: nur im Bereich der Fraktionen (PG 010112). Hier wird auf Ziffer 3 der Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 36 a Abs. 4 HGO hingewiesen)*.

2. Investitionen

Bei defizitären Haushalten sind grds. keine Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen durchführbar. Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurückgestellt werden. Die pflichtigen investiven Maßnahmen sind zu priorisieren und weitgehend aus der Veräußerung von Anlagevermögen zu finanzieren. Investitionsmaßnahmen führen generell zu Folgekosten, die vornehmlich das ordentliche Ergebnis in Folgejahren belasten (z.B. durch Abschreibungen).

3. Personalentwicklung

- Personalkosten müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabweisbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden
- Überprüfung der Personalressource auf Einsatz bei Pflichtaufgaben
- Überprüfung der Personalressource bei den Querschnittsbereichen (Overheadkosten)
- Hierarchieabbau
- Ausnutzung der Fluktuation

- die Geschäftsbereichsleitungen haben eine Analyse zu fertigen und einen Umsetzungsplan zu erstellen, dieser ist mit StbSt. 03 abzustimmen
- Begrenzung der Personalressource im Betreuungsbereich

Der Magistrat wird gebeten, ein Konzept zu erarbeiten, wie in der Kernverwaltung der Stadt die notwendigen Stellen gemäß Stellenplan nachhaltig reduziert werden können. Diese Reduzierung soll zum Stellenplan 2016 – über die im Stellenplan 2014 bestehenden kw-Vermerke hinaus – eine Reduzierung um mindestens sechs Vollzeitäquivalente betragen. Eine weitere Reduzierung um 0,5 Stellen (einer noch zu benennenden Wertigkeit) soll durch die Bündelung von Vergaben beim Eigenbetrieb erfolgen.

4. Organisationsmanagement / Prozessmanagement

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

5. Sach- und Dienstleistungen

- Wegfall von Tätigkeiten führt grds. zu Abbau von Sachkosten
- Verträge prüfen - auch zur Reduzierung von Zuwendungen und Zuschüssen

- Outsourcing von Leistungen nach Wirtschaftlichkeitsanalysen

- Sondervermögen (Eigenbetrieb BSO)
    - Deckelung des Aufwandes für bezogene Leistungen durch Verringerung der Anforderungen
    - Leistungserstattungen an BSO mit Wegfall der Leistungen kürzen[1]
- Überprüfung der Zuschussleistungen an die städtischen Gesellschaften[1]
- Überprüfung der Mietkosten; Ausbau der zentralen Gebäudebewirtschaftung durch den Eigenbetrieb BSO
- Deckelung und Senkung der Zuschüsse und Zuwendungen durch entsprechende Vertrags-/ Richtlinienänderungen
- Einführung eines Vertrags-/Vereinbarungsmanagements

[1] siehe auch Punkt 7

6. Ertragssteigerungen

- Spielapparatesteuererhöhung durch Wegfall der Höchstbeträge (seit 2012) und Hebesatzerhöhung in 2014
- Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B (seit 2012 auf 300 v.H., ab 2014: 450 v.H., ggf. ab 2016: 625 v.H.), der Grundsteuer A (2013: 300 v.H., **ab 2015: 375 v.H.**)
- Erhöhung der Kindergartengebühren (ab 2012)

- Anzahl der Vermietungen von städtischen Räumen erhöhen
- Sponsorengelder insbesondere für kulturelle Leistungen generieren (ab 2012)
- Überprüfung von Verträgen, z.B. Pachtverträge
- Überprüfung der städtischen Gesellschaften auf Gewinnausschüttungen
- Optimierung der Vorratsbewirtschaftung

7. Weitere Maßnahmen

- Alternativvorschläge und Kosten-Nutzen-Berechnungen bei Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen zwingend
- Verpflichtung der Dezernenten und ausführend der GBL zur definitiven Umsetzung mit Vorschlags- und Berichtspflicht
- Rückspiegelung (Transparenz) von Anforderungen aus der Politik und deren Kosten, z.B. bei Planungen, Durchführung von Anfragen
- Prüfung des Verkaufs städtischer Immobilien
- Defizitabdeckung Stadthalle GmbH (Produktgruppe 150800): die Defizitabdeckung wird 2015 von 600 TEUR auf 450 TEUR gedeckelt. Vorgesehen war eine Deckelung auf 150 TEUR, welche jedoch im Berichtszeitraum noch nicht realisiert werden kann. Es ist ein Konzept zu entwickeln, wie die Stadthalle GmbH ggf. ohne Defizit weitergeführt werden kann.
- Öffentliche Einrichtungen (Produktgruppe 150600): unter dieser Position verstehen sich die Burgwiesenhalle, die Taunushalle sowie das Ferdinand-Balzer-Haus. Hier ist durch

unverzüglich einzuleitende Konzeptänderungen ab dem Jahr 2016 eine Deckelung auf 500 TEUR zu erreichen.

- Deckelung der Volumina für übertragene Aufgaben an den Eigenbetrieb (BSO). 2015: +129 TEUR (4.817 TEUR), 2016: -11 TEUR (4.677 TEUR), 2017 und 2018: -61 TEUR (4.627 TEUR) (Jahreswerte, Vergleich Ausgangsjahr zu 2014 (4.688 TEUR)).

8. Umsetzungsmatrix (Werte in EUR)

Die ursprünglich dargestellte Umsetzungsmatrix entfällt, da durch die Auflagen der Aufsichtsbehörde das ordentliche Ergebnis (inkl. zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen) auszugleichen ist. Ab der Haushaltsplanaufstellung 2014 wird bezüglich der Entwicklung auf die mittelfristige Ergebnisplanung verwiesen.

Volumenänderung zwischen 2014 und 2015:

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
500	Umsatzerlöse	344.800	376.500	31.700
509	Sonstige Umsatzerlöse	14.250	14.050	-200
510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.151.250	1.164.100	12.850
511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.269.350	1.340.550	71.200
515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	370.500	370.000	-500

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
530	Nebenerlöse	2.026.150	2.037.050	10.900
538	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	101.200	50.450	-50.750
540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	400.500	403.000	2.500
542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.196.100	1.161.150	-34.950
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.299.300	1.334.100	34.800
547	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.100.000	2.125.000	25.000
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.160.700	997.500	-163.200
549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.550	50.000	-550
550	Gemeinschaftssteuern	30.550.000	32.550.000	2.000.000
555	Kommunalsteuern	44.378.100	44.537.450	159.350
563	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngem., Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	3.300	3.350	50
571	Bankzinsen	25.000	25.000	0
573	Bürgschaftsprovisionen	32.700	38.200	5.500

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
575	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	3.450	3.400	-50
576	Zinsen für Forderungen	560.100	567.900	7.800
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.106.400	1.055.250	-51.150
	ordentliche Erträge	**88.143.700**	**90.204.000**	**2.060.300**
600	Rohstoffe/Material/ Vorprodukte/Fremdbauteile	3.000	6.000	3.000
601	Verbrauchsmaterial	105.650	108.400	2.750
603	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	110.300	109.500	-800
605	Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser)	7.900	7.900	0
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	41.500	41.500	0
608	Sonstiger Materialaufwand	200	200	0
610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.209.850	2.037.700	827.850
612	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	264.000	337.300	73.300
613	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	250.150	247.900	-2.250
616	Fremdinstandhaltung	274.050	270.750	-3.300
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.550	309.350	52.800

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
620	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zul.)	11.979.900	12.602.400	622.500
630	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.922.300	1.983.550	61.250
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.470.000	2.573.850	103.850
644	Versorgungsbezüge Beamte	1.952.350	1.528.850	-423.500
645	Unterstützungskassen	70.800	73.200	2.400
646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	681.300	692.850	11.550
647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.026.200	1.039.000	12.800
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	91.050	80.550	-10.500
650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.500	10.000	2.500
651	Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	47.400	47.400	0
656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.650	6.650	0
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.800	300
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.027.850	1.097.350	69.500

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
662	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.400.600	2.668.000	267.400
663	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	174.850	178.550	3.700
664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.200	372.100	12.900
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.950	64.150	-6.800
667	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	60.000	60.000	0
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.806.100	4.094.950	288.850
671	Leasing	150.900	150.900	0
672	Lizenzen und Konzessionen	14.750	28.050	13.300
673	Gebühren	9.600	15.150	5.550
674	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	30.100	30.100	0
675	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	4.500	4.500	0
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	146.900	157.400	10.500
678	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	310.400	304.400	-6.000

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	560.000	590.900	30.900
681	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	52.700	47.100	-5.600
682	Porto und Versandkosten	104.150	93.250	-10.900
683	Telefon, Datenübertragungskosten	63.000	61.900	-1.100
684	Amtliche Bekanntmachungen	12.350	13.150	800
685	Reisekosten	25.400	23.500	-1.900
686	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	97.500	93.300	-4.200
687	Werbung	15.100	15.100	0
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	244.300	264.000	19.700
690	Versicherungsbeiträge	316.250	315.600	-650
691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	49.150	49.850	700
	betriebliche Aufwendungen	**32.886.700**	**34.909.850**	**2.023.150**
702	Grundsteuer	30.000	30.000	0
711	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.850	7.850	0
712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.913.050	14.035.150	122.100
713	Schuldendiensthilfen	2.150	2.150	0
717	Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	700	700	0
725	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	7.300	7.300	0

KGr	Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Ansatz 2015 (EUR)	Saldo (EUR)
728	Sonstige soziale Erstattungen	0	0	0
735	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.788.350	36.659.350	-2.129.000
738	Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	6.708.350	6.708.350	0
771	Bankzinsen	1.649.700	1.573.850	-75.850
775	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
776	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	0	0	0
779	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	0
	weitere betriebliche Aufwendungen	**61.307.450**	**59.224.700**	**-2.082.750**
	… ohne Umlagen des KFA, etc. (KGr. 735, 738)	*15.810.750*	*15.857.000*	*46.250*
	ordentlicher Aufwand	**94.194.150**	**94.134.550**	**-59.600**
	… ohne Umlagen des KFA, etc. (KGr. 735, 738)	*48.697.450*	*50.766.850*	*2.069.400*
	Saldo ordentliches Ergebnis 2014 zu 2015	**-6.050.450**	**-3.930.550**	**2.119.900**

Folgende **Volumenveränderungen** (in EUR) **sind für 2015 ff.** vorgesehen:
(zweite Zeile prozentuale Veränderung, Vergleichsjahr 2015, vor ILV), PG= Produktgruppe, Kto. 5 = ord. Erträge, Kto. 6 und 7 = ord. Aufwendungen)

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010110	Politische Gremien	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.068.500,00	1.105.350,00	1.105.350,00	1.105.350,00
		6 (%)		103,45	103,45	103,45
		ERG.	**-1.066.500,00**	**-1.103.350,00**	**-1.103.350,00**	**-1.103.350,00**
		ERG. (%)		103,46	103,46	103,46
010111	Verfügungsmittel	6	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.550,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
010112	Fraktionen	6	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
010120	Steuerung und Koordination	5	450,00	450,00	450,00	450,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	429.500,00	430.000,00	430.500,00	430.500,00
		6 (%)		100,12	100,23	100,23
		ERG.	**-429.050,00**	**-429.550,00**	**-430.050,00**	**-430.050,00**
		ERG. (%)		100,12	100,23	100,23

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010130	Personalservice	5	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	815.850,00	815.550,00	813.050,00	815.550,00
		6 (%)		99,96	99,66	99,96
		7	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-784.300,00**	**-784.000,00**	**-781.500,00**	**-784.000,00**
		ERG. (%)		99,96	99,64	99,96
010140	Recht	5	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	556.550,00	556.550,00	556.550,00	556.550,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	700,00	700,00	700,00	700,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-418.450,00**	**-418.450,00**	**-418.450,00**	**-418.450,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
010150	Finanzen	5	77.850,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.142.100,00	1.148.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00
		6 (%)		100,57	98,99	98,99
		ERG.	**-1.064.250,00**	**-1.070.750,00**	**-1.052.750,00**	**-1.052.750,00**
		ERG. (%)		100,61	98,92	98,92

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010160	IT und Organisation, Interner Service	5	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.788.250,00	1.803.800,00	1.817.650,00	1.817.650,00
		6 (%)		100,87	100,77	100,00
		ERG.	**-1.694.450,00**	**-1.710.000,00**	**-1.723.850,00**	**-1.723.850,00**
		ERG. (%)		100,92	101,74	101,74
010170	Kantine	5	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	98.250,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
		6 (%)		100,10	100,10	100,10
		ERG.	**-58.350,00**	**-58.450,00**	**-58.450,00**	**-58.450,00**
		ERG. (%)		100,17	100,17	100,17
010910	Gleichstellungsstelle	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	100,00	100,00	100,00	100,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-95.100,00**	**-95.100,00**	**-95.100,00**	**-95.100,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010920	Personalrat	5	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-72.700,00**	**-72.700,00**	**-72.700,00**	**-72.700,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
020100	Standesamt	5	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	314.100,00	321.900,00	323.500,00	323.500,00
		6 (%)		102,48	102,99	102,99
		ERG.	**-237.900,00**	**-245.700,00**	**-247.300,00**	**-247.300,00**
		ERG. (%)		103,28	103,95	103,95
020200	Einwohnerbüro	5	358.450,00	358.450,00	358.450,00	377.450,00
		5 (%)		100,00	100,00	105,30
		6	1.163.250,00	1.166.100,00	1.110.750,00	1.132.550,00
		6 (%)		100,25	95,49	97,36
		ERG.	**-804.800,00**	**-807.650,00**	**-752.300,00**	**-755.100,00**
		ERG. (%)		100,35	93,48	93,82

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020300	Sicherheit und Ordnung	5	522.750,00	522.750,00	522.750,00	522.750,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.110.100,00	1.130.700,00	1.137.550,00	1.137.550,00
		6 (%)		101,86	100,61	100,00
		7	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		7 (%)		0,00	0,00	0,00
		ERG.	**-632.350,00**	**-607.950,00**	**-614.800,00**	**-614.800,00**
		ERG. (%)		96,14	97,22	97,22
020400	Brand- und Zivilschutz	5	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.380.150,00	1.382.150,00	1.380.150,00	1.382.150,00
		6 (%)		100,14	99,86	100,14
		7	750,00	750,00	750,00	750,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-1.259.500,00**	**-1.261.500,00**	**-1.259.500,00**	**-1.261.500,00**
		ERG. (%)		100,16	100,00	100,16
020500	Mobilität und Verkehr	5	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	373.900,00	344.500,00	345.100,00	346.500,00
		6 (%)		92,14	92,30	92,67
		ERG.	**-282.800,00**	**-253.400,00**	**-254.000,00**	**-255.400,00**
		ERG. (%)		89,60	89,82	90,31

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
030100	Schulen	6	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
040210	Stadtarchiv	5	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	178.050,00	178.050,00	178.050,00	178.050,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-173.250,00**	**-173.250,00**	**-173.250,00**	**-173.250,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
040220	Vortaunusmuseum	6	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		7 (%)		75,00	75,00	75,00
		ERG.	**-289.100,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**
		ERG. (%)		98,27	98,27	98,27
040800	Stadtbücherei	5	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	918.550,00	904.550,00	904.550,00	904.550,00
		6 (%)		98,48	98,48	98,48
		ERG.	**-867.350,00**	**-853.350,00**	**-853.350,00**	**-853.350,00**
		ERG. (%)		98,39	98,39	98,39

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
041000	Kultur und Gesellschaft	5	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.051.400,00	1.047.900,00	1.047.900,00	1.047.900,00
		6 (%)		99,67	99,67	99,67
		7	227.000,00	129.500,00	104.500,00	104.500,00
		7 (%)		57,05	46,04	46,04
		ERG.	**-1.211.450,00**	**-1.110.450,00**	**-1.085.450,00**	**-1.085.450,00**
		ERG. (%)		91,66	89,60	89,60
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	350,00	350,00	350,00	350,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-44.450,00**	**-44.450,00**	**-44.450,00**	**-44.450,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	6	369.000,00	367.250,00	367.250,00	367.250,00
		6 (%)		99,53	99,53	99,53
		ERG.	**-369.000,00**	**-367.250,00**	**-367.250,00**	**-367.250,00**
		ERG. (%)		99,53	99,53	99,53

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	26.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
		5 (%)		9,94	9,94	9,94
		6	232.600,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00
		6 (%)		96,32	96,32	96,32
		7	64.850,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
		7 (%)		73,63	73,63	73,63
		ERG.	**-270.800,00**	**-269.150,00**	**-269.150,00**	**-269.150,00**
		ERG. (%)		99,39	99,39	99,39
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	5	633.950,00	883.950,00	1.133.950,00	1.133.950,00
		5 (%)		139,44	178,87	178,87
		6	1.289.800,00	1.290.800,00	1.290.800,00	1.290.800,00
		6 (%)		100,08	100,08	100,08
		7	7.858.700,00	7.989.900,00	7.989.900,00	7.989.900,00
		7 (%)		101,67	101,67	101,67
		ERG.	**-8.514.550,00**	**-8.396.750,00**	**-8.146.750,00**	**-8.146.750,00**
		ERG. (%)		98,62	95,68	95,68
060441	Kindergarten Regenbogenland	5	538.550,00	538.550,00	538.550,00	538.550,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.655.900,00	1.655.900,00	1.655.900,00	1.655.900,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-1.117.350,00**	**-1.117.350,00**	**-1.117.350,00**	**-1.117.350,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060442	Kindergarten Taunuswichtel	5	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.019.250,00	1.019.250,00	1.019.250,00	1.019.250,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-685.650,00**	**-685.650,00**	**-685.650,00**	**-685.650,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	5	538.650,00	538.650,00	538.650,00	538.650,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.678.100,00	1.678.100,00	1.678.100,00	1.678.100,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-1.139.450,00**	**-1.139.450,00**	**-1.139.450,00**	**-1.139.450,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	5	168.650,00	168.650,00	168.650,00	168.650,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	512.650,00	512.650,00	512.650,00	512.650,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-344.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
060446	Krabbelstube Pfützenracker	5	95.350,00	95.350,00	95.350,00	95.350,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	395.200,00	394.300,00	394.300,00	394.300,00
		6 (%)		99,77	99,77	99,77
		ERG.	**-299.850,00**	**-298.950,00**	**-298.950,00**	**-298.950,00**
		ERG. (%)		99,70	99,70	99,70

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060447	Kindergarten Waldzwerge	5	161.000,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
		5 (%)		104,29	104,29	104,29
		6	804.950,00	804.950,00	804.950,00	804.950,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-643.950,00**	**-637.050,00**	**-637.050,00**	**-637.050,00**
		ERG. (%)		98,93	98,93	98,93
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	5	426.100,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.206.400,00	1.189.400,00	1.189.400,00	1.189.400,00
		6 (%)		98,59	98,59	98,59
		ERG.	**-780.300,00**	**-763.300,00**	**-763.300,00**	**-763.300,00**
		ERG. (%)				
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	5	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.174.250,00	1.173.900,00	1.173.900,00	1.173.850,00
		6 (%)		99,97	99,97	99,97
		7	545.250,00	545.250,00	545.250,00	545.250,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-1.669.200,00**	**-1.668.850,00**	**-1.668.850,00**	**-1.668.800,00**
		ERG. (%)		99,98	99,98	99,98

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060700	Förderung älterer Menschen	5	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	309.900,00	309.950,00	324.800,00	324.800,00
		6 (%)		100,02	104,81	104,81
		7	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-317.700,00**	**-317.750,00**	**-332.600,00**	**-332.600,00**
		ERG. (%)		100,02	104,69	104,69
080100	Förderung des Sports	5	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	330.250,00	330.250,00	330.250,00	330.250,00
		6 (%)		100,00		
		7	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-846.700,00**	**-846.700,00**	**-846.700,00**	**-846.700,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
080200	Frei- und Hallenbad	5	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-552.000,00**	**-552.000,00**	**-552.000,00**	**-552.000,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5	800,00	800,00	700,00	700,00
		5 (%)		100,00	87,50	87,50
		6	1.235.850,00	1.245.950,00	1.246.050,00	1.216.050,00
		6 (%)		100,82	100,83	98,40
		ERG.	**-1.235.050,00**	**-1.245.150,00**	**-1.245.350,00**	**-1.215.350,00**
		ERG. (%)		100,82	100,83	98,40
100100	Bau- und Grundstücksordnung	5	25.650,00	26.650,00	25.650,00	26.650,00
		5 (%)		103,90	100,00	103,90
		6	304.450,00	304.450,00	304.450,00	304.450,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-278.800,00**	**-277.800,00**	**-278.800,00**	**-277.800,00**
		ERG. (%)		99,64	100,00	99,64
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	5	630.300,00	630.300,00	630.300,00	630.300,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	784.750,00	779.750,00	779.750,00	779.750,00
		6 (%)		99,36	99,36	99,36
		ERG.	**-154.450,00**	**-149.450,00**	**-149.450,00**	**-149.450,00**
		ERG. (%)		96,76	96,76	96,76
100300	Wohnbauförderung	5	7.300,00	7.150,00	7.000,00	6.600,00
		5 (%)		97,95	95,89	90,41
		6	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-42.200,00**	**-42.350,00**	**-42.500,00**	**-42.900,00**
		ERG. (%)		100,36	100,71	101,66

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100400	Denkmalschutz	5	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	306.550,00	201.550,00	201.550,00	201.550,00
		6 (%)		65,75	65,75	65,75
		ERG.	**-296.300,00**	**-191.300,00**	**-191.300,00**	**-191.300,00**
		ERG. (%)		64,56	64,56	64,56
100500	Liegenschaftswesen	5	125.950,00	125.950,00	125.950,00	125.950,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	863.750,00	799.500,00	799.500,00	799.500,00
		6 (%)		92,56	92,56	92,56
		7	30.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
		7 (%)		171,67	171,67	171,67
		ERG.	**-767.800,00**	**-725.050,00**	**-725.050,00**	**-725.050,00**
		ERG. (%)		94,43	94,43	94,43
110000	Versorgung	5	1.967.300,00	1.981.400,00	1.995.900,00	2.010.200,00
		5 (%)		100,72	101,45	102,18
		6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**1.966.300,00**	**1.980.400,00**	**1.994.900,00**	**2.009.200,00**
		ERG. (%)		100,72	101,45	102,18

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	5	825.100,00	825.100,00	825.100,00	825.100,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.850.450,00	1.850.450,00	1.850.450,00	1.845.450,00
		6 (%)		100,00	100,00	99,73
		7	3.379.650,00	3.239.650,00	3.189.650,00	3.189.650,00
		7 (%)		95,86	94,38	94,38
		ERG.	**-4.405.000,00**	**-4.265.000,00**	**-4.215.000,00**	**-4.210.000,00**
		ERG. (%)		96,82	95,69	95,57
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	5	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	1.656.200,00	1.745.800,00	1.745.800,00	1.835.300,00
		7 (%)		105,41	105,41	110,81
		ERG.	**-1.947.500,00**	**-2.037.100,00**	**-2.037.100,00**	**-2.126.600,00**
		ERG. (%)		104,60	104,60	109,20
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	5	600,00	600,00	600,00	600,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-901.900,00**	**-901.900,00**	**-901.900,00**	**-901.900,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	5	8.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
		5 (%)		83,24	83,24	83,24
		6	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-69.950,00**	**-71.450,00**	**-71.450,00**	**-71.450,00**
		ERG. (%)		102,14	102,14	102,14
140100	Umweltschutzmaßnahmen	5	35.500,00	49.750,00	35.500,00	35.500,00
		5 (%)		140,14	100,00	100,00
		6	1.157.450,00	927.450,00	948.800,00	548.800,00
		6 (%)		80,13	81,97	47,41
		7	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-1.123.050,00**	**-878.800,00**	**-914.400,00**	**-514.400,00**
		ERG. (%)		78,25	81,42	45,80
150100	Wirtschaftsförderung	5	100,00	100,00	100,00	100,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	340.600,00	340.600,00	340.600,00	340.600,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-362.500,00**	**-362.500,00**	**-362.500,00**	**-362.500,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
150200	Tourismus	5	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	213.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
		6 (%)		97,66	97,66	97,66
		7	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-215.350,00**	**-210.350,00**	**-210.350,00**	**-210.350,00**
		ERG. (%)		97,68	97,68	97,68
150400	Bedürfnisanstalten	6	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-21.450,00**	**-21.450,00**	**-21.450,00**	**-21.450,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	695.000,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
		6 (%)		73,99	73,99	73,99
		ERG.	**-690.000,00**	**-509.200,00**	**-509.200,00**	**-509.200,00**
		ERG. (%)		73,80	73,80	73,80
150700	Stadthalle GmbH	6	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**-396.250,00**	**-396.250,00**	**-396.250,00**	**-396.250,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
150800	Werbeeinrichtungen	5	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		ERG.	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
		ERG. (%)		100,00	100,00	100,00
150900	SEWO GmbH	5	24.100,00	23.550,00	22.950,00	22.350,00
		5 (%)		97,72	95,23	92,74
		ERG.	**24.100,00**	**23.550,00**	**22.950,00**	**22.350,00**
		ERG. (%)		97,72	95,23	92,74
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc.	5	80.136.650,00	85.065.800,00	85.630.800,00	85.630.800,00
		5 (%)		106,15	106,86	106,86
		6	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	41.962.200,00	43.785.950,00	44.555.150,00	45.129.700,00
		7 (%)		104,35	106,18	107,55
		ERG.	**38.114.450,00**	**41.219.850,00**	**41.015.650,00**	**40.441.100,00**
		ERG. (%)		108,15	107,61	106,10
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	1.383.500,00	1.332.150,00	1.279.550,00	1.228.000,00
		5 (%)		96,29	92,49	88,76
		6	1.700.950,00	1.700.950,00	1.700.950,00	1.700.950,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	1.573.850,00	1.493.850,00	1.415.350,00	1.339.450,00
		7 (%)		94,92	89,93	85,11
		ERG.	**-1.891.300,00**	**-1.862.650,00**	**-1.836.750,00**	**-1.812.400,00**
		ERG. (%)		98,49	97,12	95,83

PG	Bezeichnung	Kto.	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Veränderung der Kontengruppen (ordentlicher Bereich)

Konto	Bezeichnung		2015	2016	2017	2018
	Erträge	5	90.204.000,00	95.341.850,00	96.102.650,00	96.084.400,00
		5 (%)		105,70	106,54	106,52
	betriebliche Aufwendungen	6	34.909.850,00	34.347.950,00	34.329.800,00	33.922.450,00
		6 (%)		98,39	98,34	97,17
	weitere betr. Aufwendungen	7	59.224.700,00	60.906.150,00	61.521.850,00	62.110.000,00
		7 (%)		102,84	103,88	104,87
		ERG.	**-3.930.550,00**	**87.750,00**	**251.000,00**	**51.950,00**

9. Budgetvorgaben

Die mit Schreiben vom 21.05.2013 an die einzelnen Geschäftsbereiche bekanntgegebenen Budgetvorgaben haben weiterhin Geltung. Aufgrund vorliegender Sachverhalte und Beschlusslagen wurden diese jedoch in Segmenten überschritten. Trotz dieser Überschreitungen sollte es nach aktuellem Stand und bei Umsetzung aller Einsparmaßnahmen bzw. Eintreffen der Vorausberechnungen der Steuereinnahmen und des Kommunalen Finanzausgleiches möglich sein, ab dem Haushaltsjahr 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis auszuweisen.

10. Dokumentation der Haushaltssicherung

Einsparungen sind über die Ansätze des Haushaltsplans zu definieren. Nachsparrunden, welche sich über Haushaltssperren definieren, sind zu vermeiden, da ein Ansatzvergleich hierdurch verhindert wird. Die Teilhaushalte wurden um die Planjahre 2016-2018 erweitert.

11. Kompensation eines Ausfallrisikos

Eine Kompensation von nichteintreffenden Erwartungen muss durch weitere Einsparungen bzw. eine Hebesatzanhebung der Grundsteuer B (s. aufsichtsbehördliche Genehmigung) erfolgen.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBI. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.11.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**90.204.000 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**94.134.550 EUR**
mit einem Saldo von	**-3.930.550 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**5.912.600 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.474.050 EUR**
mit einem Saldo von	**3.438.550 EUR**
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	**-492.000 EUR**

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	**7.297.150 EUR**
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	**6.353.800 EUR**
mit einem Saldo von	**-943.350 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 9 Finanzhaushalt (indirekte Methode))	**-1.435.350 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**8.718.350 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**8.046.300 EUR**
mit einem Saldo von	**672.050 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.141.100 EUR**
mit einem Saldo von	**-2.141.100 EUR**

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-2.904.400 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.840.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung vom 20.11.2014 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

1. Grundsteuer
   - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **375 v.H.**
   - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **360 v.H.**

§ 6

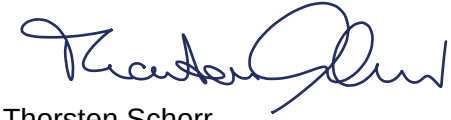
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

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

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

Oberursel (Taunus), den 20.11.2014
Der Magistrat



Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

Stadt Oberursel (Taunus)

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

den in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2015 für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzten Höchstbetrag von

25.000.000,00 EUR

(in Worten: Fünfundzwanzig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 26. Februar 2015
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises

Ulrich Krebs
Landrat

Haushalt 2015
173/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt (EUR) 2015

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.550	359.050	380.935,08
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.650	2.791.100	2.550.000,42
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.047.500	1.211.250	1.053.328,65
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.087.450	74.928.100	74.813.223,23
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.125.000	2.100.000	2.333.319,40
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.564.150	1.596.600	2.636.146,33
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.334.100	1.299.300	1.336.944,06
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.087.500	2.127.350	4.729.613,76
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**88.510.900**	**86.412.750**	**89.833.510,93**
11.	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.345.200	17.552.500	17.253.324,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.294.900	2.704.450	3.113.699,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.829.600	8.536.300	9.776.311,28
14.	66	Abschreibungen	4.440.150	4.093.450	3.929.409,80

Ergebnishaushalt (EUR) 2015

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.045.850	13.923.750	13.901.870,26
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.367.700	45.496.700	45.529.750,29
17.	72	Transferaufwendungen	7.300	7.300	1.020,94
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	24.345,79
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.360.700**	**92.344.450**	**93.529.731,71**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.849.800**	**-5.931.700**	**-3.696.220,78**
21.	56-57	Finanzerträge	1.693.100	1.730.950	1.834.342,33
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.773.850	1.849.700	2.538.286,75
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-80.750**	**-118.750**	**-703.944,42**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)**	**90.204.000**	**88.143.700**	**91.667.853,26**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)**	**94.134.550**	**94.194.150**	**96.068.018,46**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.930.550**	**-6.050.450**	**-4.400.165,20**
27.	59	Außerordentliche Erträge	5.912.600	17.448.000	15.328.027,61
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.474.050	486.900	3.260.929,12
29.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.438.550**	**16.961.100**	**12.067.098,49**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-492.000**	**10.910.650**	**7.666.933,29**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
1.	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**390.550**	**359.050**	**380.935,08**
	50031000	Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten	20.500	20.500	14.898,52
	50032000	Mieten einschl. Nebenkosten	82.850	51.800	72.702,28
	50033100	Miete Standhütten 19 % MwSt.	8.100	8.100	0,00
	50041000	Pachten	117.000	119.500	110.686,53
	50041300	Pachten mit 19 % MwSt. der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	1.000	1.000	1.000,00
	50042000	Erbbauzinsen	16.300	16.300	32.694,62
	50051000	Standgelder	105.800	102.800	109.536,50
	50051100	Standgelder 19 % MwSt.	24.800	24.800	21.570,00
	50052000	Benutzungsgebühren für Kopierer	150	0	143,80
	50910000	Entgelte für Veranstaltungen	9.050	9.050	12.453,70
	50920000	Verkaufsumsätze	5.000	5.200	5.249,13
2.	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.874.650**	**2.791.100**	**2.550.000,42**
	51001000	Verwaltungsgebühren	317.550	321.300	316.432,11
	51001800	Verwaltungsgebühren von Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	500	300	768,00
	51002000	Bauaufsichtsgebühren	625.000	620.000	720.678,31
	51003000	Gebühren gem. Personenstandsgesetz	45.000	45.000	48.142,48
	51004000	Gebühren für Hilfeleistungen	59.600	44.100	44.874,20
	51004100	Gebühren für Hilfeleistungen BSO	800	0	880,00

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3		4	5	6
		51004200	Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH	500	500	720,00
		51004300	Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	0	0	565,00
		51005000	Anerkennungsgebühren	2.600	2.500	5.302,03
		51006000	Sondernutzungsgebühren	75.000	90.000	68.198,90
		51006100	Sondernutzungsgebühren des BSO	0	1.000	0,00
		51006300	Sondernutzungsgebühren von der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	12.000	0	12.000,00
		51007000	Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt.	5.550	6.550	2.685,00
		51007200	Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.	20.000	20.000	21.335,00
		51110000	Kindertagesstättengebühren	1.276.100	1.203.900	914.532,23
		51120000	Anmeldegebühren Stadtbücherei	50.000	51.000	55.281,54
		51130000	Benutzungsgebühren Parkplatz	14.450	14.450	10.182,50
		51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	370.000	370.500	327.423,12
3.	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**1.047.500**	**1.211.250**	**1.053.328,65**
		54800000	Kostenerstattungen vom Bund	16.750	16.750	18.323,50
		54801000	Wahlkostenerstattung vom Bund	0	13.000	0,00
		54810000	Kostenerstattungen vom Land	16.600	15.850	15.634,91
		54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	186.000	188.850	193.674,77

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		54823000 Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	247.800	246.000	79.185,71
		54825000 Kostenerstattung für Bambini-Programm von Gemeinden (GV)	0	0	11.500,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.500	127.500	176.650,44
		54851000 Erstattungen des BSO	302.800	404.700	425.896,22
		54852000 Erstattungen von der SEWO	200	200	180,00
		54853000 Erstattungen von der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)	50	50	24,75
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	7.500	7.471,61
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	48.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	700,00
		54890000 Kostenerstattungen von privat Personen	92.300	92.300	60.015,63
		54910000 Erstattungen von Dritten	2.600	3.150	21.152,22
		54920000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten	22.800	22.800	23.000,60
		54980000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Jobticket	24.600	24.600	19.918,29
5.	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**77.087.450**	**74.928.100**	**74.813.223,23**
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.000.000	28.150.000	29.374.395,76
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.550.000	2.400.000	2.551.787,61

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		55510000 Grundsteuer A	46.850	37.500	39.021,40
		55520000 Grundsteuer B	8.625.000	8.475.000	5.693.837,05
		55530000 Gewerbesteuer	35.000.000	35.000.000	36.309.127,69
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	734.000	734.000	714.702,72
		55592000 Hundesteuer	131.600	131.600	130.351,00
6.	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**2.125.000**	**2.100.000**	**2.333.319,40**
		54770000 Familienleistungsausgleich	2.125.000	2.100.000	2.333.319,40
7.	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**1.564.150**	**1.596.600**	**2.636.146,33**
		54010100 Schlüsselzuweisungen	403.000	400.500	396.675,00
		54210000 Landeszuweisungen	645.150	686.100	1.039.406,66
		54211000 Bambinigelder vom Land	516.000	510.000	1.191.800,00
		54281000 Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebundene Spenden	0	0	8.264,67
8.	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen**	**1.334.100**	**1.299.300**	**1.336.944,06**
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.334.100	1.299.300	1.336.944,06
9.	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.087.500**	**2.127.350**	**4.729.613,76**
		53011000 Warenverkauf	31.000	35.000	31.005,59
		53012000 Gemeinschaftsverpflegung	0	0	733,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		53013000 Leistungen der Kantine	8.900	9.100	7.568,54
		53013001 Leistungen der Kantine gegen BSO	0	0	9,08
		53091100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.598.000	1.588.000	1.525.774,09
		53091200 Konzessionsabgaben Gasversorgung	205.000	200.000	205.828,30
		53091300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	150.000	150.000	150.000,00
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	44.150	44.050	24.061,29
		53099011 Andere sonstige Nebenerlöse aus Sponsoring mit 19 % MwSt.	0	0	13.100,84
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.454,90
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	0	0	17.464,00
		53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-	5.150	101.200	920.223,00
		53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-	11.750	0	18.771,00
		53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-	33.550	0	133.255,00
		53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	352.937,00
		53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -	0	0	104.662,98
		53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -	0	0	28.205,22

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3		4	5	6
		53863011	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -	0	0	12.039,02
		53863021	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -	0	0	7.601,95
		53867950	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB	0	0	665.000,00
		53870000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	253.400,00
		53871000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	0	0	89.600,00
		53881000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	0	0	1.200,00
		53881400	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	146.718,17
		53882000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	0	0	9.100,00
		53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.140,78
		53997000	Sonstige periodenfremde Erträge BSO (Eigenbetrieb)	0	0	6.759,34
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**		**88.510.900**	**86.412.750**	**89.833.510,93**
11.	**620-643, 647-659**	**Personalaufwendungen**		**18.345.200**	**17.552.500**	**17.253.324,12**
		62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	12.633.500	12.036.850	11.508.244,74

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		62010099 Inanspruchnahme Rückstellung (ATZ)	-272.650	-354.100	0,00
		62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-	241.550	297.150	177.387,26
		62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte	0	0	14.039,60
		62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte	0	0	57.578,37
		63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-	2.030.500	1.969.250	1.955.947,00
		63010099 Inanspruchnahme Rückstellung (ATZ) Beamte	-46.950	-46.950	0,00
		63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte	0	0	18.262,27
		63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte	0	0	4.020,53
		64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.573.850	2.470.000	2.330.750,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.039.000	1.026.200	1.001.341,75
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100.250	92.650	144.140,82
		64900099 Inanspruchnahme Rückstellung Beihilfen Bezügebereich	-19.700	-1.600	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	7.500	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	47.400	47.400	30.097,79
		65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.800	5.800	5.057,94
		65630000 Förderung des Betriebssports	850	850	426,98
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800	1.500	6.028,21
12.	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**2.294.900**	**2.704.450**	**3.113.699,23**

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3		4	5	6
		64400000	Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)	1.926.400	1.998.900	1.854.711,58
		64400099	Inanspruchnahme Rückstellung Versorgung	-621.250	-243.850	0,00
		64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	281.400	263.350	355.019,79
		64410099	Inanspruchnahme Rückstellung Beihilfe	-57.700	-66.050	0,00
		64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	73.200	70.800	71.361,86
		64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	581.800	616.900	691.458,00
		64602000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-	6.750	20.350	0,00
		64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-	38.450	40.150	64.846,00
		64612000	Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-	65.850	0	0,00
		64620000	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	0	3.900	76.302,00
13.	**60-61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**9.829.600**	**8.536.300**	**9.776.311,28**
		60000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	3.000	2.812,48
		60100000	Bürobedarf	108.400	105.650	29.178,19
		60300000	Verbrauchsmittel	79.950	79.900	119.705,70
		60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	29.550	30.400	31.818,68
		60510000	Strom	4.900	4.900	7.065,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
	60510190	Strom mit 19 % MwSt.	1.800	1.800	303,24
	60511000	Strom (Stadtwerke)	0	0	86,90
	60520000	Gas	0	0	6.955,89
	60560000	Wasser	1.200	1.200	231,21
	60700000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	41.500	41.500	34.902,27
	60700190	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. mit 19 % MwSt.	0	0	95,55
	60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	178.000	176.000	166.782,41
	61010000	Fremdleistungen, Sachmittel	1.206.550	240.800	529.641,42
	61010099	Inanspruchnahme Rückstellung Altlastensanierung	-250.000	0	0,00
	61010190	Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.	3.200	3.200	8.956,00
	61021000	Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt.	0	0	675,50
	61022000	Waren zu 7 % MwSt.	20.000	20.000	21.319,98
	61023000	Waren zu 19 % MwSt.	10.000	10.000	7.421,60
	61031000	Kosten für Planungsunterlagen	4.000	4.000	9.647,12
	61050000	Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.	46.650	46.650	54.300,36
	61070000	Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	816.350	706.250	762.787,80
	61070070	Fremdleistungen, Sachmittel - BSO - mit 7 % MwSt.	0	0	903,89
	61080000	Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	2.950	2.950	7.622,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		61210000 Planungs- und Gutachterkosten	337.300	264.000	303.675,32
		61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	30.450	18.150	11.542,61
		61312000 Kosten des Gutachterausschusses	23.000	23.000	18.981,80
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	119.250	133.800	114.986,85
		61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen 19 % MwSt.	13.200	13.200	0,00
		61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen 7 % MwSt.	0	0	6.150,00
		61391000 Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum	0	0	581,93
		61391050 Zuführung zur Rückstellung für Altlastensanierung	0	0	532.188,79
		61392000 Freiwilliger Polizeidienst	2.000	2.000	1.655,50
		61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen-	60.000	60.000	154.989,76
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	37.900	38.400	51.396,17
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	1.810,75
		61651000 Schädlingsbekämpfung	33.350	33.350	33.320,00
		61652000 Markierung von Wander- und Spazierwegen	1.000	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	197.500	199.300	204.093,52
		61711000 Aktenvernichtung	1.500	2.700	1.513,26
		61712000 Beseitigung von Schrottfahrzeugen	2.000	3.000	9.984,01
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.450	8.150	4.031,71
		61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	290.400	242.700	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		67010000 sonstige Mieten	93.150	55.150	95.200,07
		67011000 sonstige Mieten 19 % MwSt.	8.000	8.000	6.760,04
		67012000 sonstige Mieten 7 % MwSt.	500	500	420,56
		67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH	4.400	12.750	14.625,25
		67020000 Pachten	18.300	18.300	10.908,06
		67021000 Pachten -SEWO-	0	0	700,00
		67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	3.238.400	3.046.900	3.028.956,12
		67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	732.200	664.500	687.837,88
		67100000 Leasing	150.900	150.900	139.379,05
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	28.050	14.750	25.839,20
		67300000 Gebühren	15.150	9.600	64.890,80
		67400000 Leiharbeitskräfte	3.700	3.700	0,00
		67401000 Freiwilliges Soziales Jahr	26.400	26.400	6.471,00
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	4.500	4.500	2.969,39
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	98.400	87.900	160.372,18
		67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	15.000	10.000,00
		67710190 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.	0	0	4.923,49

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	7.801,59
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	39.000	39.000	30.335,76
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	304.400	310.400	306.048,57
		67910000 Kostenerstattungen für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	19.400	18.600	18.028,45
		67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.	21.500	21.500	21.311,89
		67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	550.000	519.900	1.029.556,33
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	41.200	46.800	41.521,00
		68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen	5.900	5.900	5.377,48
		68200000 Porto und Versandkosten	93.250	104.150	81.982,75
		68310000 Datenübertragungskosten	13.700	13.700	0,00
		68320000 Telefonkosten	48.200	49.300	47.391,61
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	13.150	12.350	10.092,60
		68500000 Reisekosten	23.500	25.400	19.785,25
		68601010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez I	1.350	1.350	1.344,45
		68601020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez II	900	900	820,48
		68601030 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez III	900	900	899,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		68601100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat (Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus))	100	100	33,95
		68601120 Aufwendungen für Verfügungsmittel Dez II über die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)	0	0	34,20
		68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	326,06
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	46.200	42.450	54.852,93
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % MwSt.	1.550	1.550	75,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	21.250	19.500	14.687,75
		68621700 Leistungen Kantine	10.750	10.850	7.225,49
		68622000 Leistungen Stadthalle GmbH	0	16.900	22.154,45
		68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus	1.650	1.700	3.929,61
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	7.350	0	0,00
		68700000 Werbung	8.100	8.100	505,12
		68710000 Geschenke	5.500	5.500	12.636,64
		68710410 Geschenke	1.500	1.500	463,65
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250.500	234.800	152.916,48
		68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen	13.500	9.500	1.451,40
		69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	222.400	228.150	221.274,62
		69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen	92.400	88.100	90.054,06
		69093000 Versicherung für E-Mobil	800	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.	49.850	49.150	56.357,83
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	545,24
		69940000 Mahngebühren	0	0	120,10
14.	**66**	**Abschreibungen**	**4.440.150**	**4.093.450**	**3.929.409,80**
		66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	932.200	862.700	934.221,38
		66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO	165.150	165.150	165.539,10
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.668.000	2.400.600	2.163.523,46
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	178.550	174.850	176.194,08
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50.100	44.400	54.343,47
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	236.800	223.900	227.263,81
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85.200	90.900	92.371,89
		66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64.150	70.950	106.694,06
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	60.000	60.000	9.258,55
15.	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**14.045.850**	**13.923.750**	**13.901.870,26**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		71191000 Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse	7.850	7.850	10.440,02
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden / GV	0	0	4.700,00
		71220100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochtaunuskreis	85.000	85.000	48.430,95
		71220101 Zuführung zur Rückstellung für Zuweisungen an laufende Zwecke an HTK	0	0	62.500,00
		71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK	100	100	0,00
		71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	1.919.100	1.828.300	1.803.210,30
		71251120 Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	90.400	90.400	38.778,73
		71251130 Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	109.650	109.650	96.946,81
		71251140 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	710.500	700.000	567.373,42
		71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	550.000	550.000	553.970,72
		71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	300.000	300.000	187.499,00
		71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	225.000	225.000	228.578,33
		71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	260.000	230.000	240.287,42
		71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	50.000	50.000	72.907,32
		71251260 Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV	58.200	48.700	87.192,60
		71251300 Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	350.000	381.300	368.135,54

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	194.300	175.000	219.105,27
		71252000 Verlustausgleich Stadthalle GmbH	450.000	1.052.500	750.000,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500	3.500	600,00
		71271000 Zuschüsse für VHS-Kurse	3.000	3.000	3.322,00
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	621.350	528.150	662.466,34
		71282100 Zuschüsse für den Caritasverband	32.100	25.000	72.389,70
		71282200 Zuschüsse zur Familienbetreuung	0	0	13.368,35
		71282300 Zuschüsse für Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte	1.000	1.000	0,00
		71283000 Zuschüsse zum Übergangsmanagement für ehemalige Asylbewerber an Caritas	45.000	0	0,00
		71284100 Zuschuss an Bildung und Kultur Hochtaunus e.V.	7.500	7.500	7.500,00
		71284200 Zuschuss zur Förderung von Theaterveranstaltungen	6.000	6.000	8.000,00
		71284300 Zuschuss an Musikschule	7.500	7.500	7.500,00
		71284400 Zuschuss für Ausländerbetreuung	46.000	46.000	47.550,00
		71285100 Zuschuss für Ferienspiele	0	0	87.398,32
		71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten	6.723.500	6.425.400	6.076.377,55
		71285310 Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	672.300	587.250	523.562,53
		71285320 Zuschüsse aus Bambinigeldern	375.600	296.400	908.724,00
		71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger	138.550	150.400	140.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		71307000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.150	2.150	2.130,04
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	700	700	925,00
16.	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**43.367.700**	**45.496.700**	**45.529.750,29**
		73541000 Kreisumlage	26.285.800	31.294.950	23.064.255,52
		73541099 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	-4.373.750	0,00
		73541538 Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	0	0	2.926.700,00
		73542000 Schulumlage	7.676.700	9.826.600	8.433.903,66
		73542099 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	-1.174.750	0,00
		73542538 Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	0	0	1.070.300,00
		73549100 Betriebskostenanteil - U 3	1.300.000	1.565.000	1.258.000,00
		73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	7.500	7.100	6.861,94
		73552000 Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-	298.000	295.800	290.895,00
		73553000 Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	236.400	264.200	230.196,78
		73553099 Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	0	-18.700	0,00
		73553538 Zuführung zur Rückstellung Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	0	0	13.400,00
		73560000 Kompensationsumlage an den KFA	854.950	1.254.950	1.058.989,83
		73560099 Inanspruchnahme Rückstellung Kompensationsumlage	0	-153.050	0,00
		73560538 Zuführung zur Rückstellung Kompensationsumlage	0	0	134.400,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		73801000 Gewerbesteuerumlage	6.708.350	6.708.350	7.041.847,56
17.	**72**	**Transferaufwendungen**	**7.300**	**7.300**	**1.020,94**
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.300	7.300	1.020,94
18.	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.000**	**30.000**	**24.345,79**
		70200000 Grundsteuer	30.000	30.000	24.345,79
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**92.360.700**	**92.344.450**	**93.529.731,71**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.849.800**	**-5.931.700**	**-3.696.220,78**
21.	**56-57**	**Finanzerträge**	**1.693.100**	**1.730.950**	**1.834.342,33**
		56300000 Gewinnanteile	3.350	3.300	3.394,78
		57100000 Bankzinsen	25.000	25.000	9.560,88
		57310000 Avalprovision	0	17.500	23.252,60
		57311000 Avalprovision -Sewo-	23.900	0	0,00
		57312000 Avalprovision -TaunaGas-	14.300	15.200	15.651,56
		57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400	3.450	3.451,51
		57610000 Säumniszuschläge	15.000	15.000	19.089,82
		57620000 Mahngebühren	47.800	40.000	59.961,81
		57631000 Stundungszinsen	5.100	5.100	3.626,79
		57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	500.000	500.000	534.914,66
		57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen	600	700	817,60
		57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	1.054.650	1.105.700	1.157.559,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		57909030 Verzugszinsen	0	0	3.061,32
22.	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**1.773.850**	**1.849.700**	**2.538.286,75**
		77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.523.850	1.599.700	1.584.599,34
		77120000 Bankzinsen für Kassenkredite	50.000	50.000	9.292,38
		77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II	0	0	7.191,62
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	119.380,75
		77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II	0	0	86.210,00
		77905000 Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	200.000	200.000	731.612,66
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-80.750**	**-118.750**	**-703.944,42**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)**	**90.204.000**	**88.143.700**	**91.667.853,26**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)**	**94.134.550**	**94.194.150**	**96.068.018,46**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.930.550**	**-6.050.450**	**-4.400.165,20**
27.	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**5.912.600**	**17.448.000**	**15.328.027,61**
		59101100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	5.812.600	17.298.000	14.909.092,27
		59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	1.995,00
		59101300 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren	100.000	150.000	406.065,01
		59120019 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit 19% MwSt.	0	0	126,05

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten 2015

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	2	3	4	5	6
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	10.749,28
28.	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.474.050**	**486.900**	**3.260.929,12**
		79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	63.359,19
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.474.050	486.900	3.197.569,93
29.		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.438.550**	**16.961.100**	**12.067.098,49**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-492.000**	**10.910.650**	**7.666.933,29**

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018
- Beträge in 1.000 Euro -

Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	391	391	390	390
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791	2.875	2.883	2.882	2.883
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211	1.048	1.040	1.026	1.045
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.150	30.000	31.000	31.500	31.500
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	2.550	2.600	2.650	2.650
	5551	Grundsteuer A	38	47	47	47	47
	5552	Grundsteuer B	8.475	8.625	11.979	11.979	11.979
	5553	Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.500	35.500	35.500
		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
	5559	Andere Steuern	866	866	866	866	866
	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
	559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2018

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2014	2015	2016	2017	2018
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.100	2.125	2.150	2.165	2.165
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.597	1.564	1.814	2.064	2.064
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.299	1.334	1.334	1.334	1.334
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.127	2.088	2.099	2.114	2.129
10.		**Summe der ord. Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**86.413**	**88.511**	**93.702**	**94.516**	**94.551**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.553	18.345	18.460	18.527	18.529
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.704	2.295	2.295	2.295	2.295
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536	9.830	9.152	9.067	8.657
14.	66	Abschreibungen	4.093	4.440	4.441	4.441	4.441
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.924	14.046	13.872	13.797	13.797

Mittelfristige Ergebnisplanung

2014 - 2018

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2014	2015	2016	2017	2018
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.497	43.368	45.281	46.050	46.714
17.	72	Transferaufwendungen	7	7	7	7	7
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	52	52	52
19.		**Summe der ord. Aufwend. (Nr. 11 bis 18)**	**92.344**	**92.361**	**93.560**	**94.236**	**94.493**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.932**	**-3.850**	**141**	**280**	**58**
21.	56,57	Finanzerträge	1.731	1.693	1.640	1.586	1.533
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.850	1.774	1.694	1.615	1.539
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-119**	**-81**	**-54**	**-29**	**-6**
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	88.144	90.204	95.342	96.103	96.084
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.194	94.135	95.254	95.852	96.032
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-6.050**	**-3.931**	**88**	**251**	**52**
27.	59	Außerordentliche Erträge	17.448	5.913	2.200	1.000	1.000
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	487	2.474	884	200	200
29.		**Außerord. Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**16.961**	**3.439**	**1.316**	**800**	**800**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**10.911**	**-492**	**1.404**	**1.051**	**852**

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2015	2014	2013
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.550	359.050	387.614,12
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.650	2.791.100	2.286.698,19
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.047.500	1.211.250	1.076.358,93
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	77.087.450	74.928.100	73.796.753,32
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.125.000	2.100.000	2.333.319,40
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.564.150	1.596.600	2.639.276,33
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.693.100	1.730.950	1.605.303,95
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.037.050	2.026.150	1.962.082,72
9.		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**88.819.450**	**86.743.200**	**86.087.406,96**
10.	830	Personalauszahlungen	18.684.500	17.955.150	17.157.122,85
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.281.000	2.333.050	2.287.206,47
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064.600	8.521.300	8.971.472,64
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	7.300	7.300	1.257,64
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.045.850	13.923.750	13.981.181,71

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2015	2014	2013
1	2	3	4	5	6
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.367.700	51.216.950	44.397.774,91
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.773.850	1.849.700	2.520.659,49
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	30.000	24.345,79
18.		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**90.254.800**	**95.837.200**	**89.341.021,50**
19.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-1.435.350**	**-9.094.000**	**-3.253.614,54**
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.825.500	1.709.600	3.622.019,60
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	5.912.600	17.448.000	14.250.983,33
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	980.250	1.017.700	1.097.922,46
23.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**8.718.350**	**20.175.300**	**18.970.925,39**
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.010.000	4.214.000	5.377.357,87

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2015	2014	2013
1	2	3	4	5	6
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.962.000	8.810.500	6.990.114,01
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.074.300	2.764.150	2.390.639,75
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**8.046.300**	**15.788.650**	**14.758.111,63**
29.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)**	**672.050**	**4.386.650**	**4.212.813,76**
30.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-763.300**	**-4.707.350**	**959.199,22**
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	56.700	2.704.701,38
32.	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.141.100	1.995.150	4.996.717,77
33.		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-2.141.100**	**-1.938.450**	**-2.292.016,39**
34.		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-2.904.400**	**-6.645.800**	**-1.332.817,17**

Finanzhaushalt direkt (EUR) 2015

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2015	2014	2013
1	2	3	4	5	6
35.		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.260.933	5.384.867	6.717.683,91
36.		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.904.400	-6.645.800	-1.332.817,17
37.		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 u. 36)**	**-4.165.333**	**-1.260.933**	**5.384.866,74**

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR) 2015

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
1	2	3	4	5
1.	**Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts**	**-492.000**	**10.910.650**	**7.666.933,29**
2.	+/– Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.440.150	4.093.450	3.929.409,80
3.	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.334.100	-1.299.300	-1.336.944,06
4.	+/– Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-610.850	-5.837.700	2.321.129,43
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.438.550	-16.961.100	-12.056.349,21
6.	+/– Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentlichen Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-865.863,22
8.	+/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-2.911.930,57
9.	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**-1.435.350**	**-9.094.000**	**-3.253.614,54**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.825.500	1.709.600	3.622.019,60
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.912.600	17.448.000	14.250.983,33
12.	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.046.300	-15.788.650	-14.758.111,63
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-472.450	-2.189.750	-1.777.721,84

Finanzhaushalt (indirekt) (EUR) 2015

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
1	2	3	4	5
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	980.250	1.017.700	1.097.922,46
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	924.700	962.200	1.042.300,00
14.	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15.	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**672.050**	**4.386.650**	**4.212.813,76**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	56.700	2.704.701,38
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.141.100	1.995.150	4.996.717,77
18.	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**-2.141.100**	**-1.938.450**	**-2.292.016,39**
19.	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**-2.904.400**	**-6.645.800**	**-1.332.817,17**
20.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-1.260.933**	**5.384.867**	**6.717.683,91**
21.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-4.165.333**	**-1.260.933**	**5.384.866,74**

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018
- Beträge in 1.000 Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	57	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.710	1.826	1.905	1.338	1.331
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.448	5.913	2.200	1.000	1.000
	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.018	980	949	945	928
	Summe der Einzahlungen	**20.232**	**8.718**	**5.054**	**3.283**	**3.260**
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	1.995	2.141	2.160	2.180	2.181
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	15.789	8.046	5.878	5.394	5.491
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.190	472	531	893	989
	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen	**17.784**	**10.187**	**8.038**	**7.573**	**7.672**
	Saldo	**2.448**	**-1.469**	**-2.984**	**-4.290**	**-4.412**

Haushaltsvermerke

Bewirtschaftungsregelungen

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

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

- Übertragene Aufgaben - BSO

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

- Fraktionsmittel und Verfügungsmittel

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

Finanzhaushalt

Nur einer Produktgruppe (Teilbudget) zugeordnete Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Die Verantwortlichkeit für diese Teilbudgets ergibt sich aus der Produktverantwortung. Mehreinzahlungen dürfen nur zur Finanzierung von Mehrauszahlungen mit sachlichem Zusammenhang verwendet werden. Investitionsmaßnahmenbezogene Verschiebungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Teilbudgets bedürfen ab einem Betrag von 25.000 EUR eines Beschlusses der Stadtverordneten-versammlung.

Weitere Regelungen

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

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

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

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

Übertragbarkeit

Die gemäß den gesetzlichen Vorschriften bestehenden Übertragbarkeiten sind zu nutzen. Weitergehende Übertragbarkeiten sind aufgrund der Haushaltssituation nicht vorgesehen.

Die Ansätze der Finanzkonten, die an den Ergebnishaushalt gekoppelt sind, werden für übertragbar erklärt (vgl. § 21 GemHVO-Doppik).

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

Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2015 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen.

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	Text
020200.61794000	HFA	(Microfishes): Digitale Archivierung (50.000 EUR), Mittelfreigabe durch HFA
041000.61070000	HFA	(BSO-Leistungen an Vereine (10.000 EUR)): Mittelfreigabe durch HFA nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes zur Vereinsförderung

Haushaltsvermerke 2015

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	Text
041000.71281000	HFA	(Mietzuschüsse (30.000 EUR): Mittelfreigabe durch HFA nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes zur Vereinsförderung
041000.71281000	HFA	(Sanierung Vereinshäuser (25.000 EUR)): Nach Vorlage von Förderkriterien Freigabe der Mittel durch HFA
060400.71285300	SKA	(Kindertagespflege (100.000 EUR)): Einsatz der Mittel nach Entscheidung durch SKA
080100.84182100 (0801000012)	HFA	(Kunstrasenplatz Stierstadt (660.000 EUR): Mittelfreigabe durch HFA
120700.84285295 (1207000015 – 19)		(barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen) Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen
140100.xxxxxxxx		Die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.

Organisationsaufbau
Kernverwaltung 2015

Organisationsaufbau Kernverwaltung (Stand: 04.08.2014) 2015

Dezernat I
Bürgermeister Hans-Georg Brum

Verwaltungssteuerung (10)

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

Kultur und Gesellschaft (41)

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

Stadtentwicklung (61)

Abtl.	Orga	PG
Städtebau und Stadtgestaltung	610	090100,041100, 100400
Stadtplanung	611	090100
Flächenmanagement	612	100500
Wirtschaftsförderung	613	150100, 150800
Bodenordnung	614	100100

Büro der Gremien (01)
PG 010110

Recht (02)
PG 010140

Personalservice (03)
PG 010130

Dezernat II
Erster Stadtrat Christof Fink

Familie, Bildung und Soziales (50)

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

Umwelt, Energie und Verkehr (65)

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

Hinweis: PG=Produktgruppe

Dezernat III
Stadtkämmerer Thorsten Schorr

Finanzen (20)

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

Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit (32)

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

Brand- Zivilschutz (04)
PG 020400

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

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Dezernat I		E	562.750	665.450	6.509.550	18.138.700	6.082.600	17.548.000
		A	4.527.000	4.129.250	13.672.400	11.210.750	2.620.850	4.467.400
		S	-3.964.250	-3.463.800	-7.162.850	6.927.950	3.461.750	13.080.600
010110	Politische Gremien	E	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		A	301.150	304.300	1.068.500	1.181.000	0	0
		S	-299.150	-302.300	-1.066.500	-1.179.000	0	0
010140	Recht	E	138.800	143.050	138.800	143.050	0	0
		A	257.650	260.650	557.250	538.850	0	0
		S	-118.850	-117.600	-418.450	-395.800	0	0
010130	Personalservice	E	39.050	39.050	39.050	39.050	0	0
		A	247.700	231.650	823.350	773.250	0	0
		S	-208.650	-192.600	-784.300	-734.200	0	0
Verwaltungssteuerung		E	*130.900*	*182.750*	*134.150*	*182.950*	*0*	*0*
		A	*760.900*	*773.750*	*2.316.000*	*2.296.550*	*54.850*	*47.400*
		S	*-630.000*	*-591.000*	*-2.181.850*	*-2.113.600*	*-54.850*	*-47.400*
010120	Steuerung und Koordination	E	0	50	450	50	0	0
		A	54.450	53.250	429.500	350.550	0	0
		S	-54.450	-53.200	-429.050	-350.500	0	0
010160	IT und Organisation, Interner Service	E	91.000	138.600	93.800	138.800	0	0
		A	642.450	658.700	1.788.250	1.846.300	54.850	47.400
		S	-551.450	-520.100	-1.694.450	-1.707.500	-54.850	-47.400
010170	Kantine	E	39.900	44.100	39.900	44.100	0	0
		A	64.000	61.800	98.250	99.700	0	0
		S	-24.100	-17.700	-58.350	-55.600	0	0

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Gesellschaft und Wirtschaft		E	*68.550*	*67.550*	*91.700*	*85.050*	*70.000*	*0*
		A	*1.736.450*	*1.657.800*	*3.284.100*	*3.172.200*	*676.000*	*910.000*
		S	*-1.667.900*	*-1.590.250*	*-3.192.400*	*-3.087.150*	*-606.000*	*-910.000*
010910	Gleichstellungs-stelle	E	1.400	1.400	1.500	1.450	0	0
		A	20.900	19.750	96.600	91.650	0	0
		S	-19.500	-18.350	-95.100	-90.200	0	0
040210	Stadtarchiv	E	250	250	4.800	250	0	0
		A	48.350	45.950	178.050	175.250	0	0
		S	-48.100	-45.700	-173.250	-175.000	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	114.750	105.900	289.100	251.450	0	0
		S	-114.750	-105.900	-289.100	-251.450	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	E	60.500	59.500	66.950	64.900	0	0
		A	587.900	527.200	1.278.400	1.221.800	0	0
		S	-527.400	-467.700	-1.211.450	-1.156.900	0	0
041010	Hessentag 2011	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	0	0	0	0	0	0
080100	Förderung des Sports	E	0	0	12.050	12.050	70.000	0
		A	196.950	205.800	508.750	518.150	666.000	900.000
		S	-196.950	-205.800	-496.700	-506.100	-596.000	-900.000
150200	Tourismus	E	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
		A	51.150	50.150	216.750	210.850	10.000	10.000
		S	-49.750	-48.750	-215.350	-209.450	-10.000	-10.000

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	21.450	21.400	21.450	21.400	0	0
		S	-21.450	-21.400	-21.450	-21.400	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	E	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
		A	695.000	681.650	695.000	681.650	0	0
		S	-690.000	-676.650	-690.000	-676.650	0	0
Stadtentwicklung		E	*183.450*	*231.050*	*6.103.850*	*17.686.600*	*6.012.600*	*17.548.000*
		A	*1.223.150*	*901.100*	*5.623.200*	*3.248.900*	*1.890.000*	*3.510.000*
		S	*-1.039.700*	*-670.050*	*480.650*	*14.437.700*	*4.122.600*	*14.038.000*
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	E	0	0	1.500	1.500	0	0
		A	38.550	37.900	45.950	45.300	0	0
		S	-38.550	-37.900	-44.450	-43.800	0	0
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	E	300	48.500	800	49.000	100.000	100.000
		A	410.500	375.000	1.235.850	1.202.200	122.000	122.000
		S	-410.200	-326.500	-1.235.050	-1.153.200	-22.000	-22.000
100100	Bau- und Grundstücks-ordnung	E	25.650	26.650	125.650	176.650	100.000	150.000
		A	113.350	112.600	304.450	306.100	960.000	990.000
		S	-87.700	-85.950	-178.800	-129.450	-860.000	-840.000

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
100400	Denkmalschutz	E	5.000	5.000	10.250	10.000	0	0
		A	227.700	152.500	306.550	215.100	18.000	0
		S	-222.700	-147.500	-296.300	-205.100	-18.000	0
100500	Liegenschafts-wesen	E	125.400	116.300	5.938.550	17.414.850	5.812.600	17.298.000
		A	370.400	163.350	3.367.800	1.190.600	790.000	2.398.000
		S	-245.000	-47.050	2.570.750	16.224.250	5.022.600	14.900.000
150100	Wirtschafts-förderung	E	100	100	100	100	0	0
		A	62.650	59.750	362.600	289.600	0	0
		S	-62.550	-59.650	-362.500	-289.500	0	0
150800	Werbeein-richtungen	E	27.000	34.500	27.000	34.500	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	27.000	34.500	27.000	34.500	0	0
Dezernat II		E	3.728.500	3.709.850	4.024.450	3.973.950	736.500	1.110.300
		A	14.088.800	12.792.050	24.435.750	22.812.950	2.024.400	1.445.050
		S	-10.360.300	-9.082.200	-20.411.300	-18.839.000	-1.287.900	-334.750
Umwelt, Energie und Verkehr		E	*741.600*	*739.100*	*997.250*	*972.650*	*736.500*	*1.095.300*
		A	*2.851.900*	*2.263.400*	*4.583.700*	*4.127.650*	*1.610.300*	*541.300*
		S	*-2.110.300*	*-1.524.300*	*-3.586.450*	*-3.155.000*	*-873.800*	*554.000*
020500	Mobilität und Verkehr	E	89.500	92.000	91.100	92.000	0	0
		A	80.950	48.550	373.900	375.500	5.300	0
		S	8.550	43.450	-282.800	-283.500	-5.300	0
100200	Bauordnungsrecht-Bauaufsicht	E	629.500	624.500	630.300	624.500	0	0
		A	72.300	64.600	784.750	749.850	0	0
		S	557.200	559.900	-154.450	-125.350	0	0

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
120700	Öffentlicher Personen-nahverkehr	E	0	0	230.800	208.700	326.500	1.055.300
		A	1.628.000	1.860.800	2.120.100	2.249.850	850.000	411.300
		S	-1.628.000	-1.860.800	-1.889.300	-2.041.150	-523.500	644.000
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	0	0	600	0	410.000	40.000
		A	24.500	9.500	67.500	52.500	635.000	90.000
		S	-24.500	-9.500	-66.900	-52.500	-225.000	-50.000
130600	Sonstige Erholungs-einrichtungen	E	7.500	7.500	8.950	8.950	0	0
		A	25.000	45.000	78.900	92.850	120.000	40.000
		S	-17.500	-37.500	-69.950	-83.900	-120.000	-40.000
140100	Umweltschutz-maßnahmen	E	15.100	15.100	35.500	38.500	0	0
		A	1.021.150	234.950	1.158.550	607.100	0	0
		S	-1.006.050	-219.850	-1.123.050	-568.600	0	0
Soziale Sicherung		E	*2.986.900*	*2.970.750*	*3.027.200*	*3.001.300*	*0*	*15.000*
		A	*11.236.900*	*10.528.650*	*19.852.050*	*18.685.300*	*414.100*	*903.750*
		S	*-8.250.000*	*-7.557.900*	*-16.824.850*	*-15.684.000*	*-414.100*	*-888.750*
040800	Stadtbücherei	E	51.000	51.600	51.200	51.800	0	15.000
		A	351.350	345.550	918.550	902.000	0	82.350
		S	-300.350	-293.950	-867.350	-850.200	0	-67.350
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	E	0	0	0	0	0	0
		A	35.100	31.800	369.000	347.600	0	0
		S	-35.100	-31.800	-369.000	-347.600	0	0

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	24.000	24.000	26.650	26.600	0	0
		A	126.900	117.150	297.450	268.350	17.500	17.500
		S	-102.900	-93.150	-270.800	-241.750	-17.500	-17.500
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	E	2.869.950	2.853.200	2.895.850	2.876.950	0	0
		A	10.029.300	9.350.850	16.420.950	15.370.000	276.200	725.400
		S	-7.159.350	-6.497.650	-13.525.100	-12.493.050	-276.200	-725.400
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	39.250	39.250	50.300	43.250	0	0
		A	606.550	594.050	1.525.200	1.522.150	120.400	78.500
		S	-567.300	-554.800	-1.474.900	-1.478.900	-120.400	-78.500
060700	Förderung älterer Menschen	E	2.700	2.700	3.200	2.700	0	0
		A	87.700	89.250	320.900	275.200	0	0
		S	-85.000	-86.550	-317.700	-272.500	0	0
Dezernat III		E	1.110.800	1.106.700	1.156.650	1.152.600	35.000	5.600
		A	1.767.950	1.584.650	5.155.450	4.799.200	379.500	316.500
		S	**-657.150**	**-477.950**	**-3.998.800**	**-3.646.600**	**-344.500**	**-310.900**
010150	Finanzen	E	77.850	110.050	77.850	110.050	0	0
		A	144.600	143.300	1.142.100	1.064.400	0	0
		S	-66.750	-33.250	-1.064.250	-954.350	0	0
Sicherheit und Ordnung		E	*950.000*	*929.000*	*957.400*	*935.650*	*0*	*0*
		A	*895.350*	*725.100*	*2.632.450*	*2.382.200*	*2.000*	*11.500*
		S	*54.650*	*203.900*	*-1.675.050*	*-1.446.550*	*-2.000*	*-11.500*

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
020100	Standesamt	E	76.200	76.200	76.200	76.200	0	0
		A	68.400	64.750	314.100	304.200	2.000	0
		S	7.800	11.450	-237.900	-228.000	-2.000	0
020200	Einwohnerbüro	E	357.950	376.500	358.450	376.500	0	0
		A	481.800	403.800	1.163.250	1.033.350	0	1.500
		S	-123.850	-27.300	-804.800	-656.850	0	-1.500
020300	Sicherheit und Ordnung	E	515.850	476.300	522.750	482.950	0	0
		A	345.150	256.550	1.155.100	1.044.650	0	10.000
		S	170.700	219.750	-632.350	-561.700	0	-10.000
020400	Brand- und Zivilschutz	E	82.950	67.650	121.400	106.900	35.000	5.600
		A	728.000	716.250	1.380.900	1.352.600	377.500	305.000
		S	-645.050	-648.600	-1.259.500	-1.245.700	-342.500	-299.400
Einzelbudgets		E	*2.089.800*	*2.069.400*	*2.905.800*	*2.879.600*	*930.550*	*540.200*
		A	*5.369.500*	*5.844.300*	*8.048.000*	*8.249.850*	*3.021.550*	*9.503.000*
		S	*-3.279.700*	*-3.774.900*	*-5.142.200*	*-5.370.250*	*-2.091.000*	*-8.962.800*
Übertragene Aufgaben an BSO (nur Kto. 71251)		E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A	**4.817.150**	**4.688.350**	**4.817.150**	**4.688.350**	**0**	**0**
		S	**-4.817.150**	**-4.688.350**	**-4.817.150**	**-4.688.350**	**0**	**0**
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	0	0	0	0		
		A	194.300	175.000	194.300	175.000		
		S	**-194.300**	**-175.000**	**-194.300**	**-175.000**		
080100	Förderung des Sports	E	0	0	0	0		
		A	350.000	381.300	350.000	381.300		
		S	**-350.000**	**-381.300**	**-350.000**	**-381.300**		

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
120100	Verkehrsflächen und -anlagen BSO	E	0	0	0	0		
		A	3.379.650	3.278.350	3.379.650	3.278.350		
		S	**-3.379.650**	**-3.278.350**	**-3.379.650**	**-3.278.350**		
120700	Öffentlicher Personennah-verkehr	E	0	0	0	0		
		A	58.200	48.700	58.200	48.700		
		S	**-58.200**	**-48.700**	**-58.200**	**-48.700**		
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	0	0	0	0		
		A	835.000	805.000	835.000	805.000		
		S	**-835.000**	**-805.000**	**-835.000**	**-805.000**		
010111	Verfügungsmittel	E	0	0	0	0	0	0
		A	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
		S	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fraktionen	E	0	0	0	0	0	0
		A	57.400	63.400	57.400	63.400	0	0
		S	-57.400	-63.400	-57.400	-63.400	0	0
010920	Personalrat	E	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
		A	9.400	9.500	101.700	97.900	0	0
		S	19.600	19.500	-72.700	-68.900	0	0
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	57.500	57.500	0	0
		S	0	0	-57.500	-57.500	0	0
080200	Frei- und Hallenbad	E	1.000	1.000	53.000	27.000	130.000	130.000
		A	5.000	5.000	605.000	305.000	0	4.691.000
		S	-4.000	-4.000	-552.000	-278.000	130.000	-4.561.000

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
100300	Wohnbauförderung	E	7.300	7.400	7.300	7.400	55.550	55.500
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	7.300	7.400	-42.200	-42.100	55.550	55.500
110000	Versorgung	E	1.967.300	1.953.200	1.967.300	1.953.200	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.966.300	1.952.200	1.966.300	1.952.200	0	0
110600	Abfallbeseitigung	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	0	0	0	0	0	0
120100	Verkehrsflächen und -anlagen BSO	E	61.100	61.100	825.100	845.300	745.000	354.700
		A	25.000	20.000	1.850.450	1.880.550	2.951.000	4.637.000
		S	36.100	41.100	-1.025.350	-1.035.250	-2.206.000	-4.282.300
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	1.052.500	503.750	1.102.100	70.550	175.000
		S	-450.000	-1.052.500	-503.750	-1.102.100	-70.550	-175.000
150900	SEWO GmbH	E	24.100	17.700	24.100	17.700	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	24.100	17.700	24.100	17.700	0	0
nachrichtlich		E	81.327.600	79.191.800	81.520.150	79.446.850	933.700	1.027.900
		A	43.536.050	51.198.750	45.297.000	47.608.300	2.141.100	2.051.850
		S	**37.791.550**	**27.993.050**	**36.223.150**	**31.838.550**	**-1.207.400**	**-1.023.950**
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	E	80.120.450	77.933.600	80.136.650	77.949.800	9.000	9.000
		A	41.962.200	49.549.050	42.022.200	43.888.800		0
		S	38.158.250	28.384.550	38.114.450	34.061.000	9.000	9.000

Budgetübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget[1] EUR	Budget VJ EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.207.150	1.258.200	1.383.500	1.497.050	924.700	1.018.900
		A	1.573.850	1.649.700	3.274.800	3.719.500	2.141.100	2.051.850
		S	-366.700	-391.500	-1.891.300	-2.222.450	-1.216.400	-1.032.950
Personal			-20.965.500	-20.288.200				

Budgetübersicht 2015

Zusammenfassung

Dezernat I	E	562.750	665.450	6.509.550	18.138.700	6.082.600	17.548.000
	A	4.527.000	4.129.250	13.672.400	11.210.750	2.620.850	4.467.400
	S	-3.964.250	-3.463.800	-7.162.850	6.927.950	3.461.750	13.080.600
Dezernat II	E	3.728.500	3.709.850	4.024.450	3.973.950	736.500	1.110.300
	A	14.088.800	12.792.050	24.435.750	22.812.950	2.024.400	1.445.050
	S	-10.360.300	-9.082.200	-20.411.300	-18.839.000	-1.287.900	-334.750
Dezernat III	E	1.110.800	1.106.700	1.156.650	1.152.600	35.000	5.600
	A	1.767.950	1.584.650	5.155.450	4.799.200	379.500	316.500
	S	**-657.150**	**-477.950**	**-3.998.800**	**-3.646.600**	**-344.500**	**-310.900**
Einzelbudgets	E	*2.089.800*	*2.069.400*	*2.905.800*	*2.879.600*	*930.550*	*540.200*
	A	*5.369.500*	*5.844.300*	*8.048.000*	*8.249.850*	*3.021.550*	*9.503.000*
	S	*-3.279.700*	*-3.774.900*	*-5.142.200*	*-5.370.250*	*-2.091.000*	*-8.962.800*
nachrichtlich	E	81.327.600	79.191.800	81.520.150	79.446.850	933.700	1.027.900
	A	43.536.050	51.198.750	45.297.000	47.608.300	2.141.100	2.051.850
	S	**37.791.550**	**27.993.050**	**36.223.150**	**31.838.550**	**-1.207.400**	**-1.023.950**
Personal		-20.965.500	-20.288.200				

Gesamtvolumen	E	88.819.450	86.743.200	96.116.600	105.591.700	8.718.350	20.232.000
	A	90.254.800	95.837.200	96.608.600	94.681.050	10.187.400	17.783.800
	S	**-1.435.350**	**-9.094.000**	**-492.000**	**10.910.650**	**-1.469.050**	**2.448.200**

Erläuerungen:

Art: E=Erträge, A=Aufwendungen, S=Saldo

[1] Budget: nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ohne Personalkosten und übertragene Aufgaben

[2] Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung

[3] Teilfinanzhaushalt: Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produktbereichsübersicht

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
01 Innere Verwaltung								
		E	*419.000*	*507.300*	*422.350*	*507.550*	*0*	*0*
		A	*1.804.250*	*1.810.850*	*6.167.450*	*6.111.550*	*54.850*	*47.400*
		S	*-1.385.250*	*-1.303.550*	*-5.745.100*	*-5.604.000*	*-54.850*	*-47.400*
010110	Politische Gremien	E	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		A	301.150	304.300	1.068.500	1.181.000	0	0
		S	**-299.150**	**-302.300**	**-1.066.500**	**-1.179.000**	**0**	**0**
010111	Verfügungsmittel	E	0	0	0	0	0	0
		A	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
		S	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**0**	**0**
010112	Fraktionen	E	0	0	0	0	0	0
		A	57.400	63.400	57.400	63.400	0	0
		S	**-57.400**	**-63.400**	**-57.400**	**-63.400**	**0**	**0**
010120	Steuerung und Koordination	E	0	50	450	50	0	0
		A	54.450	53.250	429.500	350.550	0	0
		S	**-54.450**	**-53.200**	**-429.050**	**-350.500**	**0**	**0**
010130	Personalservice	E	39.050	39.050	39.050	39.050	0	0
		A	247.700	231.650	823.350	773.250	0	0
		S	**-208.650**	**-192.600**	**-784.300**	**-734.200**	**0**	**0**
010140	Recht	E	138.800	143.050	138.800	143.050	0	0
		A	257.650	260.650	557.250	538.850	0	0
		S	**-118.850**	**-117.600**	**-418.450**	**-395.800**	**0**	**0**
010150	Finanzen	E	77.850	110.050	77.850	110.050	0	0
		A	144.600	143.300	1.142.100	1.064.400	0	0
		S	**-66.750**	**-33.250**	**-1.064.250**	**-954.350**	**0**	**0**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
010160	IT und Organisation, interner Service	E	91.000	138.600	93.800	138.800	0	0
		A	642.450	658.700	1.788.250	1.846.300	54.850	47.400
		S	**-551.450**	**-520.100**	**-1.694.450**	**-1.707.500**	**-54.850**	**-47.400**
010170	Kantine	E	39.900	44.100	39.900	44.100	0	0
		A	64.000	61.800	98.250	99.700	0	0
		S	**-24.100**	**-17.700**	**-58.350**	**-55.600**	**0**	**0**
010910	Gleichstellungs-stelle	E	1.400	1.400	1.500	1.450	0	0
		A	20.900	19.750	96.600	91.650	0	0
		S	**-19.500**	**-18.350**	**-95.100**	**-90.200**	**0**	**0**
010920	Personalrat	E	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
		A	9.400	9.500	101.700	97.900	0	0
		S	**19.600**	**19.500**	**-72.700**	**-68.900**	**0**	**0**
02 Sicherheit und Ordnung								
		E	*1.122.450*	*1.088.650*	*1.169.900*	*1.134.550*	*35.000*	*5.600*
		A	*1.704.300*	*1.489.900*	*4.387.250*	*4.110.300*	*384.800*	*316.500*
		S	*-581.850*	*-401.250*	*-3.217.350*	*-2.975.750*	*-349.800*	*-310.900*
020100	Standesamt	E	76.200	76.200	76.200	76.200	0	0
		A	68.400	64.750	314.100	304.200	2.000	0
		S	**7.800**	**11.450**	**-237.900**	**-228.000**	**-2.000**	**0**
020200	Einwohnerbüro	E	357.950	376.500	358.450	376.500	0	0
		A	481.800	403.800	1.163.250	1.033.350	0	1.500
		S	**-123.850**	**-27.300**	**-804.800**	**-656.850**	**0**	**-1.500**
020300	Sicherheit und Ordnung	E	515.850	476.300	522.750	482.950	0	0
		A	345.150	256.550	1.155.100	1.044.650	0	10.000
		S	**170.700**	**219.750**	**-632.350**	**-561.700**	**0**	**-10.000**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
020400	Brand- und Zivilschutz	E	82.950	67.650	121.400	106.900	35.000	5.600
		A	728.000	716.250	1.380.900	1.352.600	377.500	305.000
		S	**-645.050**	**-648.600**	**-1.259.500**	**-1.245.700**	**-342.500**	**-299.400**
020500	Mobilität und Verkehr	E	89.500	92.000	91.100	92.000	0	0
		A	80.950	48.550	373.900	375.500	5.300	0
		S	**8.550**	**43.450**	**-282.800**	**-283.500**	**-5.300**	**0**
03 Schulträgeraufgaben								
030100	Schulen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	57.500	57.500	0	0
		S	**0**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**0**
04 Kultur und Wissenschaft								
		E	*111.750*	*111.350*	*124.450*	*118.450*	*0*	*15.000*
		A	*1.140.900*	*1.062.500*	*2.710.050*	*2.595.800*	*0*	*82.350*
		S	*-1.029.150*	*-951.150*	*-2.585.600*	*-2.477.350*	*0*	*-67.350*
040210	Stadtarchiv	E	250	250	4.800	250	0	0
		A	48.350	45.950	178.050	175.250	0	0
		S	**-48.100**	**-45.700**	**-173.250**	**-175.000**	**0**	**0**
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	114.750	105.900	289.100	251.450	0	0
		S	**-114.750**	**-105.900**	**-289.100**	**-251.450**	**0**	**0**
040800	Stadtbücherei	E	51.000	51.600	51.200	51.800	0	15.000
		A	351.350	345.550	918.550	902.000	0	82.350
		S	**-300.350**	**-293.950**	**-867.350**	**-850.200**	**0**	**-67.350**
041000	Kultur und Gesellschaft	E	60.500	59.500	66.950	64.900	0	0
		A	587.900	527.200	1.278.400	1.221.800	0	0
		S	**-527.400**	**-467.700**	**-1.211.450**	**-1.156.900**	**0**	**0**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
041010	Hessentag 2011	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041100	Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	E	0	0	1.500	1.500	0	0
		A	38.550	37.900	45.950	45.300	0	0
		S	**-38.550**	**-37.900**	**-44.450**	**-43.800**	**0**	**0**
05 Soziale Leistungen								
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	E	0	0	0	0	0	0
		A	35.100	31.800	369.000	347.600	0	0
		S	**-35.100**	**-31.800**	**-369.000**	**-347.600**	**0**	**0**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		E	*2.935.900*	*2.919.150*	*2.976.000*	*2.949.500*	*0*	*0*
		A	*11.044.750*	*10.326.300*	*18.758.800*	*17.610.700*	*414.100*	*821.400*
		S	*-8.108.850*	*-7.407.150*	*-15.782.800*	*-14.661.200*	*-414.100*	*-821.400*
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	24.000	24.000	26.650	26.600	0	0
		A	126.900	117.150	297.450	268.350	17.500	17.500
		S	**-102.900**	**-93.150**	**-270.800**	**-241.750**	**-17.500**	**-17.500**
0604	Tageseinrichtungen für Kinder (+Kitas)	E	2.869.950	2.853.200	2.895.850	2.876.950	0	0
		A	10.029.300	9.350.850	16.420.950	15.370.000	276.200	725.400
		S	**-7.159.350**	**-6.497.650**	**-13.525.100**	**-12.493.050**	**-276.200**	**-725.400**

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	39.250	39.250	50.300	43.250	0	0
		A	800.850	769.050	1.719.500	1.697.150	120.400	78.500
		S	**-761.600**	**-729.800**	**-1.669.200**	**-1.653.900**	**-120.400**	**-78.500**
060700	Förderung älterer Menschen	E	2.700	2.700	3.200	2.700	0	0
		A	87.700	89.250	320.900	275.200	0	0
		S	**-85.000**	**-86.550**	**-317.700**	**-272.500**	**0**	**0**
07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung								
		E	*1.000*	*1.000*	*65.050*	*39.050*	*200.000*	*130.000*
		A	*551.950*	*592.100*	*1.463.750*	*1.204.450*	*666.000*	*5.591.000*
		S	*-550.950*	*-591.100*	*-1.398.700*	*-1.165.400*	*-466.000*	*-5.461.000*
080100	Förderung des Sports	E	0	0	12.050	12.050	70.000	0
		A	546.950	587.100	858.750	899.450	666.000	900.000
		S	**-546.950**	**-587.100**	**-846.700**	**-887.400**	**-596.000**	**-900.000**
080200	Frei- und Hallenbad	E	1.000	1.000	53.000	27.000	130.000	130.000
		A	5.000	5.000	605.000	305.000	0	4.691.000
		S	**-4.000**	**-4.000**	**-552.000**	**-278.000**	**130.000**	**-4.561.000**
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	E	300	48.500	800	49.000	100.000	100.000
		A	410.500	375.000	1.235.850	1.202.200	122.000	122.000
		S	**-410.200**	**-326.500**	**-1.235.050**	**-1.153.200**	**-22.000**	**-22.000**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
10 Bauen und Wohnen								
		E	*792.850*	*779.850*	*6.712.050*	*18.233.400*	*5.968.150*	*17.503.500*
		A	*783.750*	*493.050*	*4.813.050*	*2.511.150*	*1.768.000*	*3.388.000*
		S	*9.100*	*286.800*	*1.899.000*	*15.722.250*	*4.200.150*	*14.115.500*
100100	Bau- und Grundstücks-ordnung	E	25.650	26.650	125.650	176.650	100.000	150.000
		A	113.350	112.600	304.450	306.100	960.000	990.000
		S	**-87.700**	**-85.950**	**-178.800**	**-129.450**	**-860.000**	**-840.000**
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	E	629.500	624.500	630.300	624.500	0	0
		A	72.300	64.600	784.750	749.850	0	0
		S	**557.200**	**559.900**	**-154.450**	**-125.350**	**0**	**0**
100300	Wohnbauförderung	E	7.300	7.400	7.300	7.400	55.550	55.500
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	**7.300**	**7.400**	**-42.200**	**-42.100**	**55.550**	**55.500**
100400	Denkmalschutz	E	5.000	5.000	10.250	10.000	0	0
		A	227.700	152.500	306.550	215.100	18.000	0
		S	**-222.700**	**-147.500**	**-296.300**	**-205.100**	**-18.000**	**0**
100500	Liegenschafts-wesen	E	125.400	116.300	5.938.550	17.414.850	5.812.600	17.298.000
		A	370.400	163.350	3.367.800	1.190.600	790.000	2.398.000
		S	**-245.000**	**-47.050**	**2.570.750**	**16.224.250**	**5.022.600**	**14.900.000**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
11 Ver- und Entsorgung								
		E	*1.967.300*	*1.953.200*	*1.967.300*	*1.953.200*	*0*	*0*
		A	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
		S	*1.966.300*	*1.952.200*	*1.966.300*	*1.952.200*	*0*	*0*
110000	Versorgung	E	1.967.300	1.953.200	1.967.300	1.953.200	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	**1.966.300**	**1.952.200**	**1.966.300**	**1.952.200**	**0**	**0**
110600	Abfallbeseitigung	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
		E	*61.100*	*61.100*	*1.055.900*	*1.054.000*	*1.071.500*	*1.410.000*
		A	*5.090.850*	*5.207.850*	*7.408.400*	*7.457.450*	*3.801.000*	*5.048.300*
		S	*-5.029.750*	*-5.146.750*	*-6.352.500*	*-6.403.450*	*-2.729.500*	*-3.638.300*
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	E	61.100	61.100	825.100	845.300	745.000	354.700
		A	3.404.650	3.298.350	5.230.100	5.158.900	2.951.000	4.637.000
		S	**-3.343.550**	**-3.237.250**	**-4.405.000**	**-4.313.600**	**-2.206.000**	**-4.282.300**
120700	Öffentlicher Personennah-verkehr	E	0	0	230.800	208.700	326.500	1.055.300
		A	1.686.200	1.909.500	2.178.300	2.298.550	850.000	411.300
		S	**-1.686.200**	**-1.909.500**	**-1.947.500**	**-2.089.850**	**-523.500**	**644.000**
13 Natur- und Landschaftspflege								
		E	*7.500*	*7.500*	*9.550*	*8.950*	*410.000*	*40.000*
		A	*884.500*	*859.500*	*981.400*	*950.350*	*755.000*	*130.000*
		S	*-877.000*	*-852.000*	*-971.850*	*-941.400*	*-345.000*	*-90.000*

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	0	0	600	0	410.000	40.000
		A	859.500	814.500	902.500	857.500	635.000	90.000
		S	**-859.500**	**-814.500**	**-901.900**	**-857.500**	**-225.000**	**-50.000**
130600	Sonstige Erholungsein-richtungen / Landschaftsbau	E	7.500	7.500	8.950	8.950	0	0
		A	25.000	45.000	78.900	92.850	120.000	40.000
		S	**-17.500**	**-37.500**	**-69.950**	**-83.900**	**-120.000**	**-40.000**
14 Umweltschutz								
140100	Umweltschutz	E	15.100	15.100	35.500	38.500	0	0
		A	1.021.150	234.950	1.158.550	607.100	0	0
		S	**-1.006.050**	**-219.850**	**-1.123.050**	**-568.600**	**0**	**0**
15 Wirtschaft und Tourismus								
		E	*57.600*	*58.700*	*57.600*	*58.700*	*0*	*0*
		A	*1.280.250*	*1.865.450*	*1.799.550*	*2.305.600*	*80.550*	*185.000*
		S	*-1.222.650*	*-1.806.750*	*-1.741.950*	*-2.246.900*	*-80.550*	*-185.000*
150100	Wirtschafts-förderung	E	100	100	100	100	0	0
		A	62.650	59.750	362.600	289.600	0	0
		S	**-62.550**	**-59.650**	**-362.500**	**-289.500**	**0**	**0**
150200	Tourismus	E	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
		A	51.150	50.150	216.750	210.850	10.000	10.000
		S	**-49.750**	**-48.750**	**-215.350**	**-209.450**	**-10.000**	**-10.000**
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	21.450	21.400	21.450	21.400	0	0
		S	**-21.450**	**-21.400**	**-21.450**	**-21.400**	**0**	**0**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	E	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
		A	695.000	681.650	695.000	681.650	0	0
		S	**-690.000**	**-676.650**	**-690.000**	**-676.650**	**0**	**0**
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	1.052.500	503.750	1.102.100	70.550	175.000
		S	**-450.000**	**-1.052.500**	**-503.750**	**-1.102.100**	**-70.550**	**-175.000**
150800	Werbeeinrich-tungen	E	27.000	34.500	27.000	34.500	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	**27.000**	**34.500**	**27.000**	**34.500**	**0**	**0**
150900	SEWO GmbH	E	24.100	17.700	24.100	17.700	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	**24.100**	**17.700**	**24.100**	**17.700**	**0**	**0**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
		E	*81.327.600*	*79.191.800*	*81.520.150*	*79.446.850*	*933.700*	*1.027.900*
		A	*43.536.050*	*51.198.750*	*45.297.000*	*47.608.300*	*2.141.100*	*2.051.850*
		S	*37.791.550*	*27.993.050*	*36.223.150*	*31.838.550*	*-1.207.400*	*-1.023.950*
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	E	80.120.450	77.933.600	80.136.650	77.949.800	9.000	9.000
		A	41.962.200	49.549.050	42.022.200	43.888.800	0	0
		S	**38.158.250**	**28.384.550**	**38.114.450**	**34.061.000**	**9.000**	**9.000**
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.207.150	1.258.200	1.383.500	1.497.050	924.700	1.018.900
		A	1.573.850	1.649.700	3.274.800	3.719.500	2.141.100	2.051.850
		S	**-366.700**	**-391.500**	**-1.891.300**	**-2.222.450**	**-1.216.400**	**-1.032.950**

Produktbereichsübersicht 2015

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget I[1] EUR	Budget I VJ[4] EUR	TEH[2] EUR	TEH VJ EUR	TFH[3] EUR	TFH VJ EUR
Personal			**-20.965.500**	**-20.288.200**				
Summe(n) über alles								
		E	88.819.450	86.743.200	96.116.600	105.591.700	8.718.350	20.232.000
		A	90.254.800	95.837.200	96.608.600	94.681.050	10.187.400	17.783.800
		S	**-1.435.350**	**-9.094.000**	**-492.000**	**10.910.650**	**-1.469.050**	**2.448.200**

Erläuterungen:

Art: E=Erträge, A=Aufwendungen, S=Saldo

[1] Budget: nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ohne Personalkosten aber mit übertragenen Aufgaben

[2] Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung

[3] Teilfinanzhaushalt: Investitions- und Finanzierungstätigkeit

[4] bis 2013 incl. Spenden bzw. periodenfremde Erträge

Klassifizierung der Produkte (Leistungen)

Klassifizierung der Produkte (Leistungen) 2015

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

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

Die neuen Klassifizierungen ermöglichen es besser als bisher, die Sachverhalte, die der Bewertung unterliegen, zu beschreiben. Die Arten A und B sind im gesetzlich verpflichtenden Bereich anzusiedeln, die Arten C und D im freiwilligen, wobei hier noch eine Unterscheidung in „vertragliche“ oder „keine Bindung“ vorgesehen ist.

Teilhaushalte

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010110

Politische Gremien

010110	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 3,000 Beamte, 8,700 Beschäftigte, insgesamt 11,700 Stellen
2015 (Stellenanteile): 3,000 Beamte, 7,500 Beschäftigte, insgesamt 10,500 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,700 Stelle EG 9 zu Produkt 010120
Streichung 0,500 Stelle EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	1.900	9.335,42	1.900	1.900	1.900
		Erläuterungen: u.a. für die Teilnahme von Stadtverordneten sowie sachkundigen Einwohnern an Sitzungen der Betriebskommission des Bau & Service Oberursel (BSO)						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	9.335,42	1.900	1.900	1.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	60.572,82	100	100	100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	60.572,82	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	69.908,24	2.000	2.000	2.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.550	821.150	880.073,26	758.900	758.900	758.900
		62 Entgelte Arbeitnehmer	296.400	367.300	419.682,55	335.750	335.750	335.750
		63 Bezüge Beamte	323.600	322.950	331.801,64	323.600	323.600	323.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	99.550	130.900	128.589,07	99.550	99.550	99.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.600	55.300	58.741,00	47.600	47.600	47.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.600	55.300	58.741,00	47.600	47.600	47.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.150	304.300	303.357,66	298.650	298.650	298.650
		Erläuterungen: u.a. Softwarewartung, Mieten, Aufwendungen im Rahmen der Gremienarbeit, Aufwand für Repräsentation, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	8.200	8.200	6.158,32	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.250	15.500	11.603,80	9.250	9.250	9.250
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241.700	240.550	241.558,74	241.700	241.700	241.700
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	40.250	38.300	42.481,11	37.750	37.750	37.750
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.750	1.750	1.555,69	1.750	1.750	1.750
14.	66	Abschreibungen	200	250	349,75	200	200	200
		66 Abschreibungen	200	250	349,75	200	200	200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.068.500	1.181.000	1.242.521,67	1.105.350	1.105.350	1.105.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.066.500	-1.179.000	-1.172.613,43	-1.103.350	-1.103.350	-1.103.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.066.500	-1.179.000	-1.172.613,43	-1.103.350	-1.103.350	-1.103.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.066.500	-1.179.000	-1.172.613,43	-1.103.350	-1.103.350	-1.103.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.400	1.570.150	0,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.410.400	1.570.150	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.900	391.150	450,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	343.900	391.150	450,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.066.500	1.179.000	-450,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.173.063,43	-1.103.350	-1.103.350	-1.103.350

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101100100	**Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll	Büro der Gremien	I	

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

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	2.000,00	2.000,00	24.471,00
Personalkosten	124.100,00	214.900,00	340.289,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	191.900,00	90.250,00	256.493,34
Abschreibungen	50,00	50,00	244,37
Summe Kosten	**316.050,00**	**305.200,00**	**597.027,08**
Ordentliches Ergebnis	**-314.050,00**	**-303.200,00**	**-572.556,08**
Erlöse interne LV	369.650,00	399.000,00	0,00
Kosten interne LV	55.600,00	95.800,00	450,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-573.006,08**
Kostendeckungsgrad	**0,54**	**0,50**	**4,10**

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0101100200	**Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Michael Noll	Büro der Gremien	I

Kurzbeschreibung

Konstituierung des Magistrats und dessen Hilfsorgane // Pflege des Sitzungsdienstes- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich // Bildung von Kommissionen // Organisation und Protokollierung der Sitzungen // Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung // Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen, Bearbeitung der entsprechenden Satzungen // Einladung, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen des Magistrats, z.B. Ortsbegehungen, Informationsfahrten etc. // Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den städtischen Gremien, Berufung von Nachrückern und Nachrückerinnen // Regionale und überregionale Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsangelegenheiten etc. // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen.

Auftragsgrundlage

HGO, KWG, Stadtrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Magistrats, Entschädigungssatzung

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung // Optimierung der Zustellungskosten // Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Zielgruppen

Magistratsmitglieder

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	45.437,24
Personalkosten	643.050,00	661.550,00	598.524,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.250,00	214.050,00	46.864,32
Abschreibungen	150,00	200,00	105,38
Summe Kosten	**752.450,00**	**875.800,00**	**645.494,59**
Ordentliches Ergebnis	**-752.450,00**	**-875.800,00**	**-600.057,35**
Erlöse interne LV	1.040.750,00	1.171.150,00	0,00
Kosten interne LV	288.300,00	295.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-600.057,35**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**7,04**

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	2.000,00	2.000,00	69.908,24
Personalkosten	767.150,00	876.450,00	938.814,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	301.150,00	304.300,00	303.357,66
Abschreibungen	200,00	250,00	349,75
Summe Kosten	**1.068.500,00**	**1.181.000,00**	**1.242.521,67**
Ordentliches Ergebnis	**-1.066.500,00**	**-1.179.000,00**	**-1.172.613,43**
Erlöse interne LV	1.410.400,00	1.570.150,00	0,00
Kosten interne LV	343.900,00	391.150,00	450,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-1.173.063,43**
Kostendeckungsgrad	**0,14**	**0,13**	**5,62**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010111

Verfügungsmittel

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.550 4.550	4.550 4.550	3.458,54 3.458,54	4.550 4.550	4.550 4.550	4.550 4.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	3.458,54	4.550	4.550	4.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.550	-4.550	-3.458,54	-4.550	-4.550	-4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.550	-4.550	-3.458,54	-4.550	-4.550	-4.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.550	-4.550	-3.458,54	-4.550	-4.550	-4.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	4.550 4.550	4.550 4.550	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	4.550	4.550	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-3.458,54	-4.550	-4.550	-4.550

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101110000	**Verfügungsmittel**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll	Büro der Gremien	I	
Kurzbeschreibung			
Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher			
Auftragsgrundlage			
§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften			
Zielgruppen			
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	3.458,54
Summe Kosten	**4.550,00**	**4.550,00**	**3.458,54**
Ordentliches Ergebnis	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-3.458,54**
Erlöse interne LV	4.550,00	4.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-3.458,54**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010112

Fraktionen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament. Auf die Übersicht gemäß § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen // 1.000 EUR Prüfungsgebühren für die Fraktionsmittelprüfung durch das RPA 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.400 57.400	63.400 63.400	63.276,15 63.276,15	57.400 57.400	57.400 57.400	57.400 57.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.400	63.400	63.276,15	57.400	57.400	57.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-57.400	-63.400	-63.276,15	-57.400	-57.400	-57.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.400	-63.400	-63.276,15	-57.400	-57.400	-57.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.400	-63.400	-63.276,15	-57.400	-57.400	-57.400
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	57.400 57.400	63.400 63.400	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	57.400	63.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-63.276,15	-57.400	-57.400	-57.400

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101120000	**Fraktionen**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Michael Noll	Büro der Gremien	I	
Kurzbeschreibung			
Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittel			
Auftragsgrundlage			
§ 36 a Abs. 4 HGO			
Zielgruppen			
KommunalpolitikerInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	57.400,00	63.400,00	63.276,15
Summe Kosten	**57.400,00**	**63.400,00**	**63.276,15**
Ordentliches Ergebnis	**-57.400,00**	**-63.400,00**	**-63.276,15**
Erlöse interne LV	57.400,00	63.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-63.276,15**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010120

Steuerung und Koordination

010120	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
Die Aufgabe „Alters- und Ehejubiläen“ wurde aus der Abt. 101 herausgelöst und zur Abt. 413 im Geschäftsbereich „Kultur- und Gesellschaft“ verlagert.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,500 Beamte, 4,069 Beschäftigte, insgesamt 4,569 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,750 Beamte, 3,769 Beschäftigte, insgesamt 5,519 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,250 Stelle A 14 von Produkt 010160
Verschiebung 0,500 Stelle A 12 von Produkt 010160
Verschiebung 0,500 Stelle A 11 von Produkt 010160
Verschiebung 0,700 Stelle EG 9 von Produkt 010110
Streichung 1,000 Stelle EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Restrukturierung der Verwaltung, Anpassung der Strukturen und Prozesse an die geänderten Rahmenbedingungen. Etablierung eines Zielvereinbarungssystems, Verbesserung der Information und Kommunikation nach innen und nach außen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	150,00	0	0	0
		Erläuterungen: bis 2014: Gebühren für die Nutzung des Stadtwappens (jetzt bei 010160)						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	150,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	945,26	450	450	450
		53 Sonstige betriebliche Erträge	450	0	945,26	450	450	450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	50	1.095,26	450	450	450
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.700	290.250	246.501,85	349.700	349.700	349.700
		62 Entgelte Arbeitnehmer	195.800	182.950	168.358,89	195.800	195.800	195.800
		63 Bezüge Beamte	96.750	54.950	29.405,58	96.750	96.750	96.750
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.150	52.350	48.737,38	57.150	57.150	57.150
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.100	6.850	14.607,00	25.100	25.100	25.100
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.100	6.850	14.607,00	25.100	25.100	25.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.450	53.250	50.239,14	54.950	55.450	55.450
		Erläuterungen: u.a. Wartungs- und Lizenzaufwand für Software // Mitgliedsbeitrag Hessischer Städtetag // Telefon, Porto, Büromaterial, Reisekosten, Kosten f. Fort- u. Weiterbildung						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	400	400	429,67	400	400	400
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.100	119,00	1.100	1.100	1.100
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	13.900	14.096,57	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.450	13.800	6.420,98	13.450	13.450	13.450
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.500	24.050	29.172,92	25.000	25.500	25.500
14.	66	Abschreibungen	250	200	452,90	250	250	250
		66 Abschreibungen	250	200	452,90	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.500	350.550	311.800,89	430.000	430.500	430.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-429.050	-350.500	-310.705,63	-429.550	-430.050	-430.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-429.050	-350.500	-310.705,63	-429.550	-430.050	-430.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-429.050	-350.500	-310.705,63	-429.550	-430.050	-430.050
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	577.600	475.300	0,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	577.600	475.300	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.550	124.800	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	148.550	124.800	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	429.050	350.500	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-310.705,63	-429.550	-430.050	-430.050

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101200100	**Organisationsentwicklung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Stephan Parnet	Verwaltungssteuerung	I	

Kurzbeschreibung
Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Aufbau Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen
Auftragsgrundlage
HGO, KGG
Ziele
Optimierung der Aufbauorganisation // Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer MitarbeiterInnen
Zielgruppen
intern

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	300,00	0,00	607,55
Personalkosten	253.600,00	162.300,00	145.356,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.700,00	31.000,00	23.098,98
Summe Kosten	**290.300,00**	**193.300,00**	**168.455,32**
Ordentliches Ergebnis	**-290.000,00**	**-193.300,00**	**-167.847,77**
Erlöse interne LV	390.300,00	261.400,00	0,00
Kosten interne LV	100.300,00	68.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-167.847,77**
Kostendeckungsgrad	**0,08**	**0,00**	**0,36**

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0101200200	**Pressearbeit**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Stephan Parnet	Verwaltungssteuerung	I

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen // Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) // Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen // Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) // Pressearchiv, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen // Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, HPresseG

Ziele

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	150,00	50,00	487,71
Personalkosten	121.200,00	134.800,00	115.752,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.750,00	22.250,00	27.140,16
Abschreibungen	250,00	200,00	452,90
Summe Kosten	**139.200,00**	**157.250,00**	**143.345,57**
Ordentliches Ergebnis	**-139.050,00**	**-157.200,00**	**-142.857,86**
Erlöse interne LV	187.300,00	213.900,00	0,00
Kosten interne LV	48.250,00	56.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-142.857,86**
Kostendeckungsgrad	**0,08**	**0,02**	**0,34**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Pressemitteilungen	665,00	550,00	665,00

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101200000	**Steuerung und Koordination**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Stephan Parnet	Verwaltungssteuerung	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	450,00	50,00	1.095,26
Personalkosten	374.800,00	297.100,00	261.108,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.450,00	53.250,00	50.239,14
Abschreibungen	250,00	200,00	452,90
Summe Kosten	**429.500,00**	**350.550,00**	**311.800,89**
Ordentliches Ergebnis	**-429.050,00**	**-350.500,00**	**-310.705,63**
Erlöse interne LV	577.600,00	475.300,00	0,00
Kosten interne LV	148.550,00	124.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-310.705,63**
Kostendeckungsgrad	**0,08**	**0,01**	**0,35**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	403,99	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	403,99	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	403,99	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-403,99	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010130

Personalservice

010130	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 1,786 Beamte, 5,705 Beschäftigte, insgesamt 7,491 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,786 Beamte, 5,205 Beschäftigte, insgesamt 6,991 Stellen

3.2 Veränderungen
Wegfall 0,500 Stelle EG 14 durch Realisierung kw-Vermerk

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Personalabbau von 2,080 Stellenanteilen bis 2016 gem. Beschluss HFA

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450	14.450	10.182,50	14.450	14.450	14.450
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450	14.450	10.182,50	14.450	14.450	14.450
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.600	24.600	19.955,59	24.600	24.600	24.600
		Erläuterungen: Kostenerstattung Jobticket						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.600	24.600	19.955,59	24.600	24.600	24.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.311,62	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	58.311,62	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.050	39.050	88.449,71	39.050	39.050	39.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.500	514.400	537.170,88	542.200	539.700	542.200
		Erläuterungen: u.a. bei Kto. 65 Stellenausschreibungen, Nachrufe und Kranzspenden						
		62 Entgelte Arbeitnehmer	292.350	269.450	289.748,04	292.350	292.350	292.350
		63 Bezüge Beamte	104.950	101.850	115.149,40	104.950	104.950	104.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.000	86.700	96.147,44	86.000	86.000	86.000
		65 Sonstige Personalaufwendungen	59.200	56.400	36.126,00	58.900	56.400	58.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.150	27.200	33.249,00	33.150	33.150	33.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.150	27.200	33.249,00	33.150	33.150	33.150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	224.550	211.328,48	240.200	240.200	240.200
		Erläuterungen: u.a. für Bildschirmarbeitsbrillen // Wartungs- und Nutzungsaufwand für das Gleitzeit- und die Personalabrechnungsprogramme // Aufwendungen für die Durchführung des sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienstes // Ausbildungskosten und damit verbundene Reisekosten für Verwaltungsfachangestellte, Grund-, Sonder- und Ausbildungslehrgänge sowie Fortbildungsseminare einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Reisekosten für städtische Bedienstete // Unfallversicherung gemäß §§ 2, 150 SGB // Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände (HKAV)						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	5.000	5.000	1.156,71	5.000	5.000	5.000
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.950	56.650	18.745,68	56.950	56.950	56.950
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.450	38.600	78.164,09	42.450	42.450	42.450
		68 Aufwendungen für Kommunikation., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	77.000	65.700	55.369,52	77.000	77.000	77.000
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	58.800	58.600	57.892,48	58.800	58.800	58.800
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500	7.100	6.861,94	7.500	7.500	7.500
		73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.500	7.100	6.861,94	7.500	7.500	7.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.350	773.250	788.610,30	823.050	820.550	823.050

Teilergebnishaushalt | verantwortlich Roswitha Richter | Bezeichnung Personalservice | Produktgruppe 010130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-784.300	-734.200	-700.160,59	-784.000	-781.500	-784.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-784.300	-734.200	-700.160,59	-784.000	-781.500	-784.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-784.300	-734.200	-700.160,59	-784.000	-781.500	-784.000
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	971.550	940.850	0,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	971.550	940.850	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.250	206.650	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	187.250	206.650	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	784.300	734.200	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-700.160,59	-784.000	-781.500	-784.000

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101300100	**Personalbedarfsdeckung und -betreuung**		**B,C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Roswitha Richter	Personalservice	I	

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB

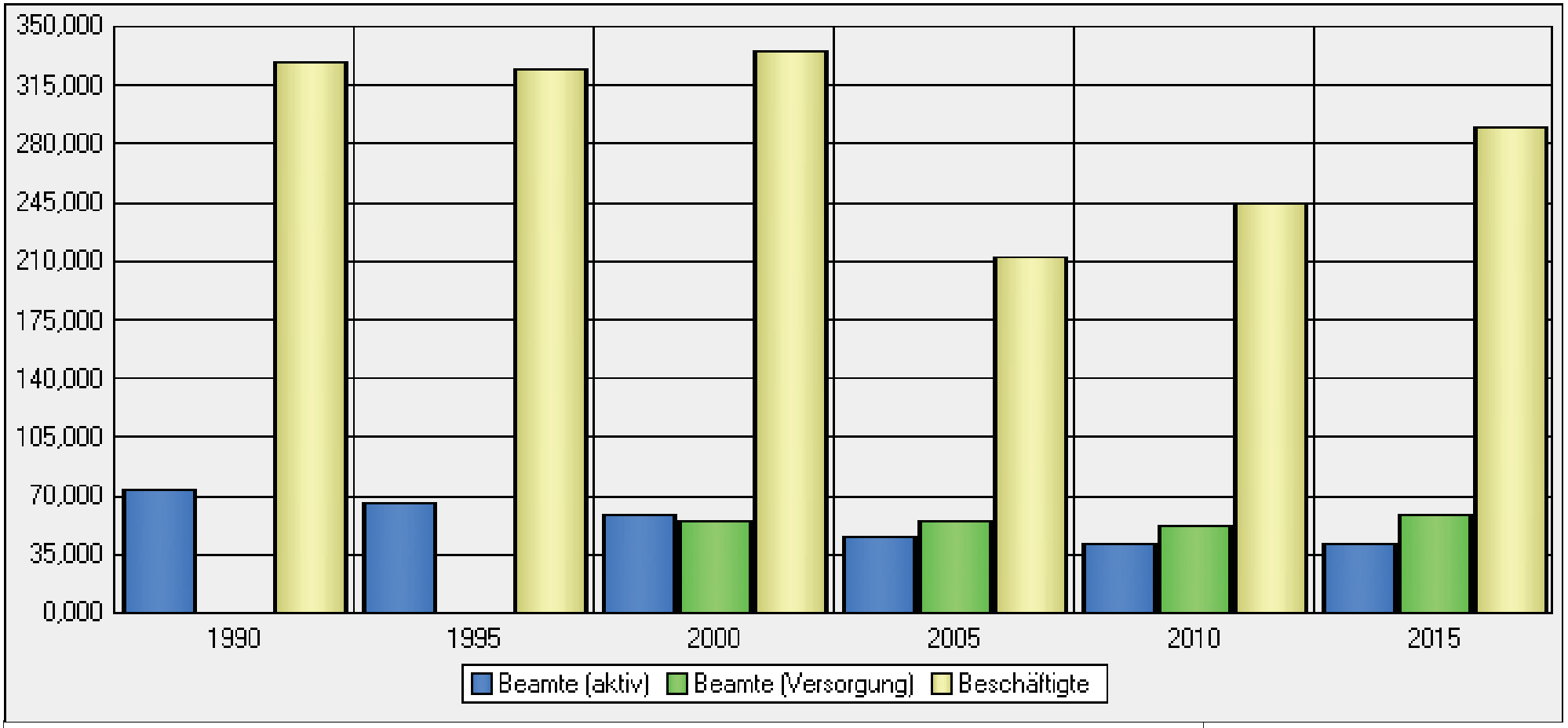
Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Ziele
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
intern

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	58.348,92
Personalkosten	528.250,00	492.000,00	540.322,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	247.700,00	231.650,00	218.140,42
Summe Kosten	**775.950,00**	**723.650,00**	**758.462,51**
Ordentliches Ergebnis	**-775.950,00**	**-723.650,00**	**-700.113,59**
Erlöse interne LV	963.200,00	929.250,00	0,00
Kosten interne LV	187.250,00	205.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-700.113,59**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**7,69**

0101300100	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (bis 2013 erhobene Werte, für 2015 Planwerte)	**2015**

Personalstellen



erstellt durch GB/Stb.: 03

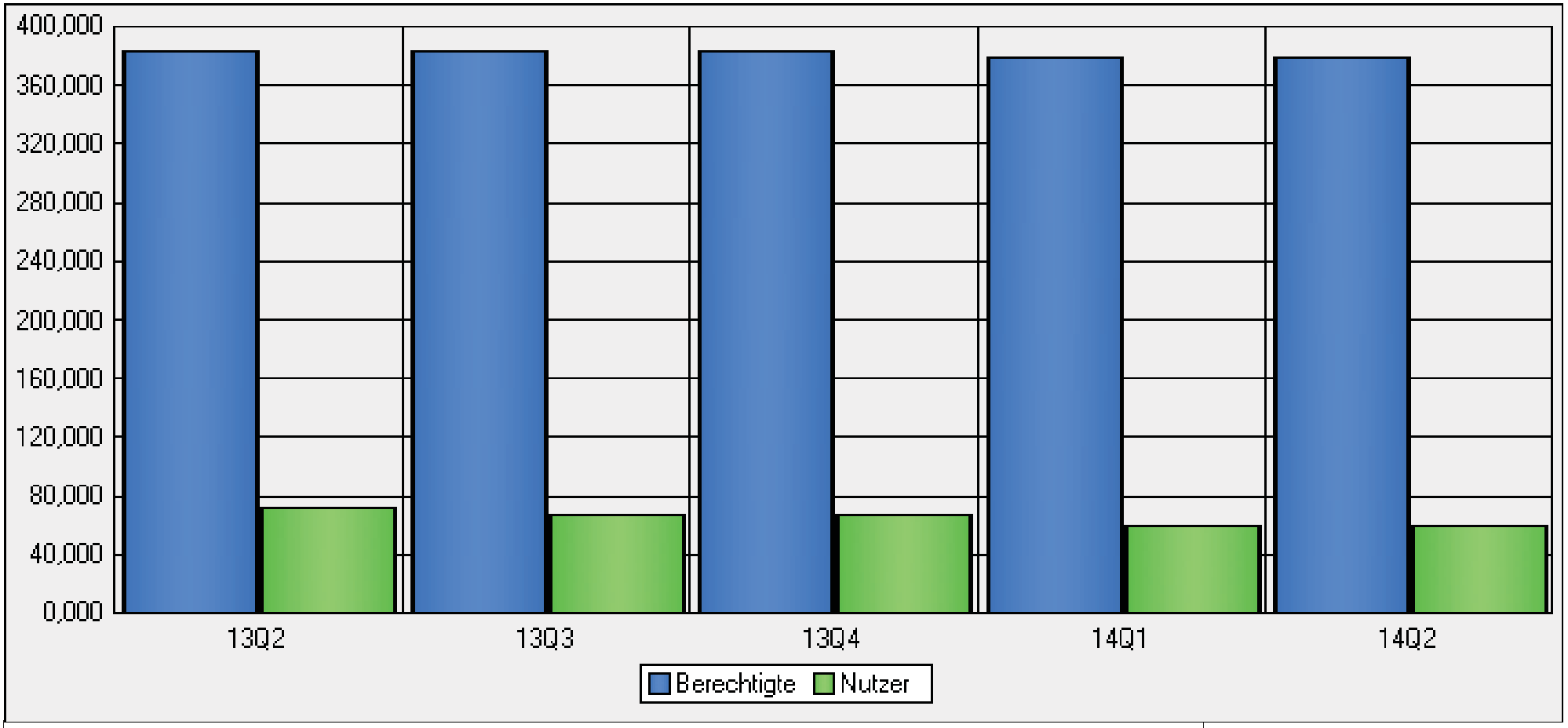
Dargestellt ist das von der Stabsstelle 03 betreute Personal in den verschiedenen Segmenten. Die Werte der Versorgungsempfänger lagen erst ab dem Jahr 2000 vor. Die Senkung der Stellenanteile im Hinblick auf die Jahre 2000-2005 ist durch die Gründung des Eigenbetriebes BSO im Jahr 2001 und somit Stellenverschiebungen, eingetreten.

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101300800	**Jobticket**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Roswitha Richter	Personalservice	I	
Kurzbeschreibung			
Die Stadt Oberursel (Taunus) ermöglicht ihren Mitarbeiter/innen die Inanspruchnahme eines Jobtickets			
Ziele			
Der Nutzungsgrad Jobticket soll bis 2016 auf 30% der Beschäftigten gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen			
Zielgruppen			
intern			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	39.050,00	39.050,00	30.100,79
Personalkosten	47.400,00	49.600,00	30.097,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	50,00
Summe Kosten	**47.400,00**	**49.600,00**	**30.147,79**
Ordentliches Ergebnis	**-8.350,00**	**-10.550,00**	**-47,00**
Erlöse interne LV	8.350,00	11.600,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	1.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-47,00**
Kostendeckungsgrad	**82,38**	**77,10**	**99,84**

Nutzung des Jobtickets



Stand: 24.07.2017 erstellt durch GB/Stb.: 03

Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Aktuell wird das Jobticket von 15,96 % des berechtigten Personals genutzt.

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101300000	**Personalservice**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Roswitha Richter	Personalservice	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	39.050,00	39.050,00	88.449,71
Personalkosten	575.650,00	541.600,00	570.419,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	247.700,00	231.650,00	218.190,42
Summe Kosten	**823.350,00**	**773.250,00**	**788.610,30**
Ordentliches Ergebnis	**-784.300,00**	**-734.200,00**	**-700.160,59**
Erlöse interne LV	971.550,00	940.850,00	0,00
Kosten interne LV	187.250,00	206.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-700.160,59**
Kostendeckungsgrad	**3,86**	**3,99**	**11,22**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010140

Recht

010140	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,825 Beamte, 3,623 Beschäftigte, insgesamt 4,448 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,587 Beamte, 2,564 Beschäftigte, insgesamt 4,151 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,238 Stelle A 14 zu 010130b
Stellenumwandlung 1,000 Stelle EG 14 nach A 14
Verschiebung 0,077 Stelle EG 8 zu Produkt 010130b
Anpassung Stellenumfang 0,018 Stelle EG 8

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

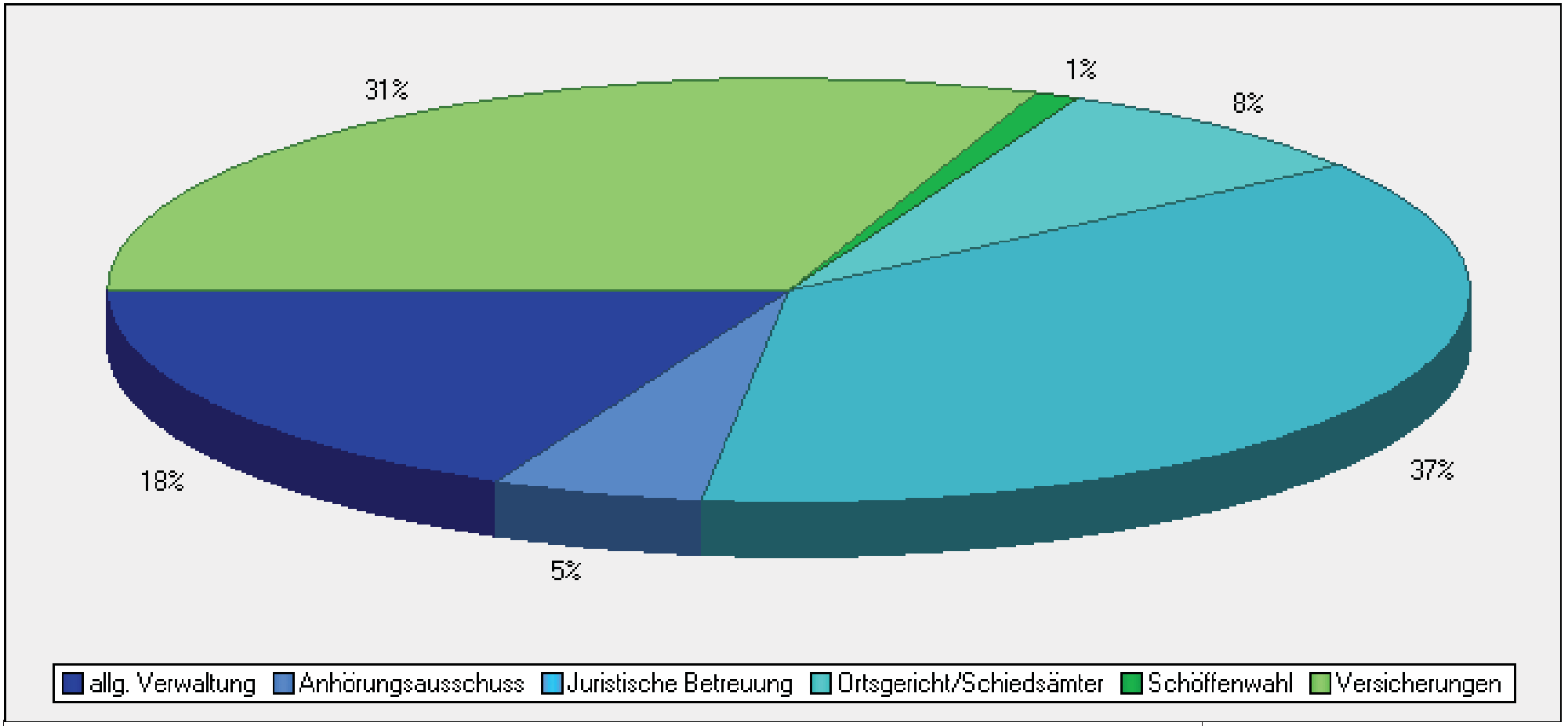
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.750	143.000	143.494,10	138.750	138.750	138.750
		Erläuterungen: Durch den BSO: u.a. Personal- und Sachkostenanteile für die Bearbeitung versicherungstechnischer sowie kfz-steuerlicher Angelegenheiten. Anteilige Versicherungsleistungen zur Haftpflicht- (einschl. gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Mülldeponien für Schäden durch Umwelteinwirkung), Kasko- und Spezial-Strafrechtsschutz-Versicherung, Kfz-Versicherungen // Erstattung Kunstversicherungsbeitrag						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	138.750	143.000	143.494,10	138.750	138.750	138.750
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	3.851,75	50	50	50
		53 Sonstige betriebliche Erträge	50	50	3.851,75	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.800	143.050	147.345,85	138.800	138.800	138.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.450	257.300	260.186,52	255.450	255.450	255.450
		62 Entgelte Arbeitnehmer	111.850	143.700	140.232,72	111.850	111.850	111.850
		63 Bezüge Beamte	98.450	62.700	61.324,70	98.450	98.450	98.450
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.150	50.900	58.629,10	45.150	45.150	45.150
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.150	20.900	37.145,00	44.150	44.150	44.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.150	20.900	37.145,00	44.150	44.150	44.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.950	259.950	253.837,83	256.950	256.950	256.950
		Erläuterungen: u.a. Buchbindekosten, Vordrucke für Ortsgerichte u.ä. //						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Aufwendung für die Software Juris // Aufwendungen bei anhängigen Verfahren // Schiedsamtszeitung und Ergänzung des Literaturbestandes der Bibliothek // Amtliche Bekanntmachungen des Ortsgerichtes // Allgemeine Haftpflichtversicherung mit Sonderrisiko "Umwelthaftung", Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung, Kunst- und Kfz-Versicherungen // Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	800	400	796,12	800	800	800
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.250	3.250	715,29	3.250	3.250	3.250
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.700	23.250	27.418,46	26.700	26.700	26.700
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.800	11.050	8.754,83	9.800	9.800	9.800
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	216.400	222.000	216.153,13	216.400	216.400	216.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	700	700	925,00	700	700	700
		Erläuterungen:						
		Kostenerstattungen für Schiedsleute						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	700	700	925,00	700	700	700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.250	538.850	552.094,35	557.250	557.250	557.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-418.450	-395.800	-404.748,50	-418.450	-418.450	-418.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-418.450	-395.800	-404.748,50	-418.450	-418.450	-418.450

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-418.450	-395.800	-404.748,50	-418.450	-418.450	-418.450
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	530.700 530.700	518.000 518.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	112.250 112.250	122.200 122.200	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	418.450	395.800	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-404.748,50	-418.450	-418.450	-418.450

Tätigkeitsfelder der Stabsstelle Recht (02)



(aktuelle Tätigkeitserhebung und Klassifizierung) erstellt durch GB/Stb.: 02

Dargestellt ist die prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht.

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

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

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Dezernenten:
Beratung, Unterstützung und Beantwortung von Anfragen der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse // Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Magistrats, des Ersten Stadtrates, des Kämmerers, der Ortsbeiräte sowie des Ausländerbeirates // Teilnahme an Sitzungen der Gremien.
Rechtsberatung und Rechtsbetreuung der Geschäftsbereiche und sonstigen Organisationseinheiten: Mündliche und schriftliche Beratung // Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsverhandlungen // Entwurf von Rechtsvorschriften // Abschluss von Vergleichen // Übernahme von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren // sonstige Gespräche mit Externen.
Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren:
Erstellen von Schriftsätzen // Vorbereitung auf Verhandlungstermine // Führen von Telefonaten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren // Wahrnehmung von Verhandlungsterminen.
Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren:
Anhörungsverfahren einleiten // Vorbereitung und Leitung der Anhörungssitzung // Erstellen der Sitzungsniederschrift.
Sonstige Rechtsangelegenheiten:
Erstattung von Strafanzeigen // Beauftragung von Rechtsanwälten und Begleitung von deren Tätigkeit // Begleitung strafrechtlicher Ermittlungen // Ausbildung der Rechtsreferendare.
Betreuung von Institutionen:
Betreuung der Schiedsämter // Betreuung der Ortsgerichte // Vorbereitung der Schöffenwahl.
Korruptionsprävention:
Regelmäßige Unterrichtung der Beschäftigten zu relevanten Aspekten und neuen Entwicklungen // zentraler Ansprechpartner für Fragen und Hinweise.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Ziele
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung // Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen
Zielgruppen
MandatsträgerInnen, Bedienstete

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	2.660,21
Personalkosten	182.600,00	188.700,00	206.288,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.600,00	29.000,00	30.104,97
Summe Kosten	**211.200,00**	**217.700,00**	**236.393,40**
Ordentliches Ergebnis	**-211.150,00**	**-217.650,00**	**-233.733,19**
Erlöse interne LV	279.550,00	300.450,00	0,00
Kosten interne LV	68.400,00	82.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-233.733,19**
Kostendeckungsgrad	**0,02**	**0,02**	**1,13**

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101400700	**Versicherungsangelegenheiten**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht	I	

Kurzbeschreibung
Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel
Auftragsgrundlage
Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung
Ziele
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten
Zielgruppen
intern und extern

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	138.750,00	143.000,00	144.685,64
Personalkosten	117.000,00	89.500,00	91.043,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	229.050,00	231.650,00	224.657,86
Summe Kosten	**346.050,00**	**321.150,00**	**315.700,95**
Ordentliches Ergebnis	**-207.300,00**	**-178.150,00**	**-171.015,31**
Erlöse interne LV	251.150,00	217.550,00	0,00
Kosten interne LV	43.850,00	39.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-171.015,31**
Kostendeckungsgrad	**35,59**	**39,66**	**45,83**

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101400000	**Recht**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulrike Groß-Brilmayer	Recht	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	138.800,00	143.050,00	147.345,85
Personalkosten	299.600,00	278.200,00	297.331,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	257.650,00	260.650,00	254.762,83
Summe Kosten	**557.250,00**	**538.850,00**	**552.094,35**
Ordentliches Ergebnis	**-418.450,00**	**-395.800,00**	**-404.748,50**
Erlöse interne LV	530.700,00	518.000,00	0,00
Kosten interne LV	112.250,00	122.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-404.748,50**
Kostendeckungsgrad	**20,73**	**21,64**	**26,69**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010150

Finanzen

010150	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
Weitgehender Einsatz eines zentralen Rechnungseingangsbuches, Einsatz einer Schnittstelle zum Gewerbesteuerdatenaustausch zwischen dem Land Hessen (OFD/HZD) und der Stadtverwaltung.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 2,714 Beamte, 15,446 Beschäftigte, insgesamt 18,160 Stellen
2015 (Stellenanteile): 2,714 Beamte, 15,112 Beschäftigte, insgesamt 17,826 Stellen

3.2 Veränderungen
Streichung 0,334 Stelle EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Technische und organisatorische Abbildung für den Einsatz des Rechnungseingangsbuches und der Schnittstelle "Gewerbesteuer" (OFD-Schnittstelle). Aufstellung ausstehender Jahresabschlüsse.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	55.000	54.700,00	15.000	15.000	15.000
		Erläuterungen: u.a. Personal- und Sachkostenerstattungen des BSO für die Abgabenkontenführung (Kasse) und Personalkostenanteil für die Veranlagungskontenführung im Rahmen der Abfallbeseitigung (Steuern).						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.000	55.000	54.700,00	15.000	15.000	15.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.419,13	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	50.419,13	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	55.000	105.119,13	15.000	15.000	15.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.050	872.000	883.972,93	955.050	955.050	955.050
		62 Entgelte Arbeitnehmer	633.550	570.900	552.378,71	633.550	633.550	633.550
		63 Bezüge Beamte	132.400	129.400	164.190,08	132.400	132.400	132.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	189.100	171.700	167.404,14	189.100	189.100	189.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.300	33.350	35.932,00	26.300	26.300	26.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.300	33.350	35.932,00	26.300	26.300	26.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.600	158.300	123.118,29	166.100	148.100	148.100
		Erläuterungen: u.a. Kosten für die Arbeiten im Rahmen der Bescheiderstellung der Grundsteuer A Hebesatzänderung // Wartungskosten für die Finanzsoftware // Bankgebühren (Kontoführung, EBICS, SFIRM, OWI21) // Gebühren für Kassenprüfungen, fachtechnische						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prüfungen, Prüfung von Jahresabschlüssen, Sonderprüfungen // Steuerberatungskosten // Rückstellungsberechnungen // Mitgliedsbeitrag im Kommunal-Kassenverwalter-Verband						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.950	2.950	2.425,15	2.950	2.950	2.950
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.550	37.500	29.345,88	38.550	31.050	31.050
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.100	94.000	84.312,30	101.100	101.100	101.100
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	22.950	23.800	6.984,96	23.450	12.950	12.950
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	50,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	1.150	750	5.199,08	1.150	1.150	1.150
		66 Abschreibungen	1.150	750	5.199,08	1.150	1.150	1.150
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.142.100	1.064.400	1.048.222,30	1.148.600	1.130.600	1.130.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.127.100	-1.009.400	-943.103,17	-1.133.600	-1.115.600	-1.115.600
21.	56-57	Finanzerträge	62.850	55.050	79.072,69	62.850	62.850	62.850
		Erläuterungen: u.a. Geschäftsanteile der Raiffeisenbank eG und der Frankfurter Volksbank eG // Säumniszuschlage (KAG, AO) // Mahngebühren (HessVwVKostO)						
		56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50	50	21,06	50	50	50
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	62.800	55.000	79.051,63	62.800	62.800	62.800
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	62.850	55.050	79.072,69	62.850	62.850	62.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.064.250	-954.350	-864.030,48	-1.070.750	-1.052.750	-1.052.750

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.064.250	-954.350	-864.030,48	-1.070.750	-1.052.750	-1.052.750
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.050	1.451.950	0,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	1.538.050	1.451.950	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473.800	497.600	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	473.800	497.600	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.064.250	954.350	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-864.030,48	-1.070.750	-1.052.750	-1.052.750

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101500100	**Kämmerei**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

Kurzbeschreibung
Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen gem. § 1 GemHVO // Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen gem. §§ 44 ff. GemHVO // Beratung der Geschäftsbereiche betr. Haushaltsvollzug // Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen // Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs (SZ, KU, SU, Investitionszuweisungen) // Gewährung und Verwaltung von Darlehen // Rücklagenwirtschaft // Rückstellungen // Kreditmanagement, Schuldenverwaltung // Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften // Finanz- und Schuldenstatistiken // Abwicklung von Spenden // Ausstellen von Zuwendungsbestätigungen // Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA´s)
Auftragsgrundlage
HGO, GemHVO
Ziele
Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen // Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung // Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen // langfristige Liquiditätssicherung bei a) maximalem Darlehenszins b) minimalem Kreditzins // wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Zielgruppen
intern

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	10.619,98
Personalkosten	348.800,00	291.100,00	197.991,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	76.575,00	67.675,00	49.785,42
Abschreibungen	1.000,00	0,00	329,10
Summe Kosten	**426.375,00**	**358.775,00**	**248.106,51**
Ordentliches Ergebnis	**-426.375,00**	**-358.775,00**	**-237.486,53**
Erlöse interne LV	594.675,00	518.775,00	0,00
Kosten interne LV	168.300,00	160.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-237.486,53**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**4,28**

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0101500200	**Kasse**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs // wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel / Liquiditätsplanung // Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung/kassenmäßiger Abschluss // Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen // Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, HVwVG, ZPO, InsO, KO, ZVG

Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege // Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen // Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit // Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten // Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen // Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen // Erfolgsquote für eigene Vollstreckungsfälle >95%

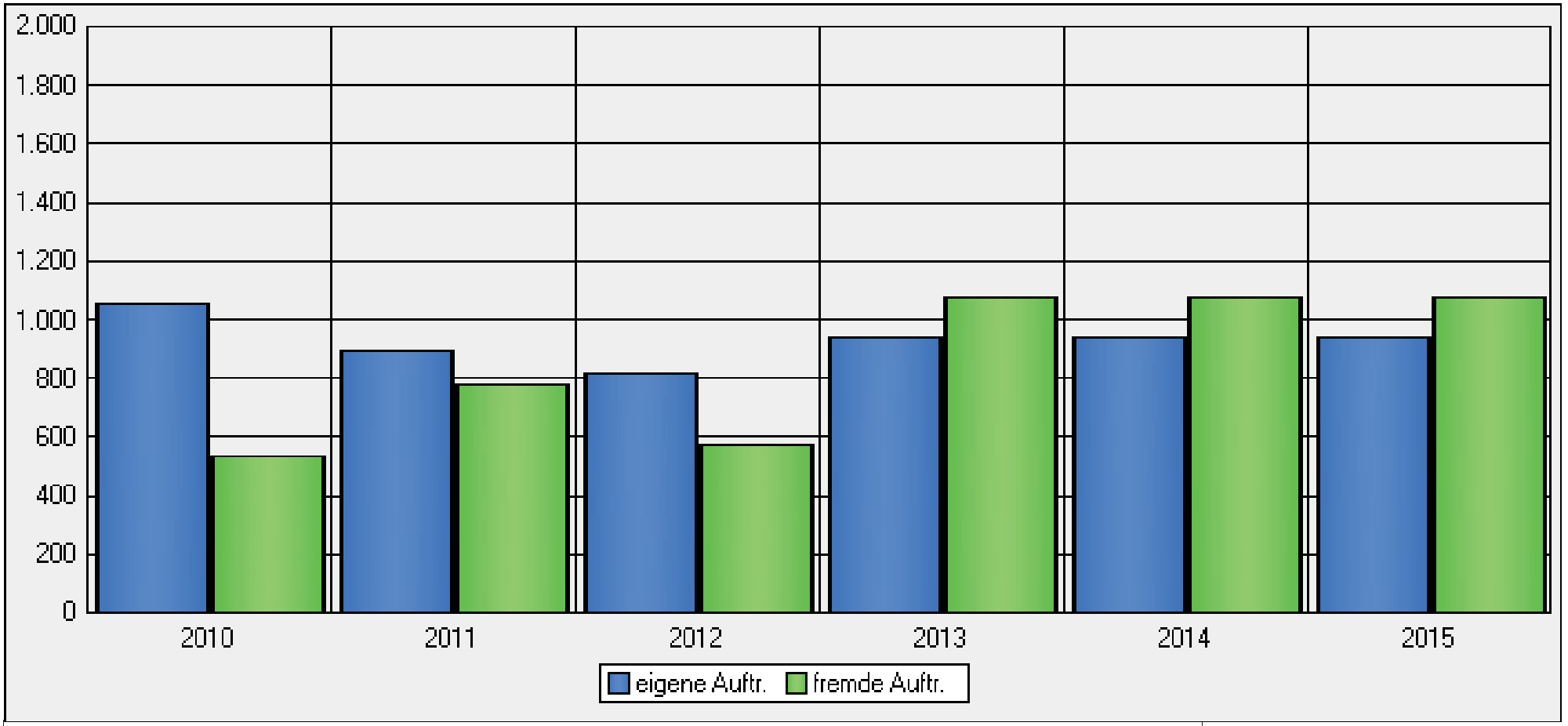
Zielgruppen

BürgerInnen, intern

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	77.800,00	110.000,00	152.395,04
Personalkosten	272.100,00	288.000,00	338.170,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.125,00	36.925,00	34.611,76
Abschreibungen	150,00	750,00	4.322,25
Summe Kosten	**306.375,00**	**325.675,00**	**377.104,81**
Ordentliches Ergebnis	**-228.575,00**	**-215.675,00**	**-224.709,77**
Erlöse interne LV	359.875,00	373.975,00	0,00
Kosten interne LV	131.300,00	158.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-224.709,77**
Kostendeckungsgrad	**17,78**	**22,73**	**40,41**

Vollstreckungstätigkeit



Anzahl der erledigten Fälle | Stand: 12.05.2014

erstellt durch GB/Stb.: 20

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

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

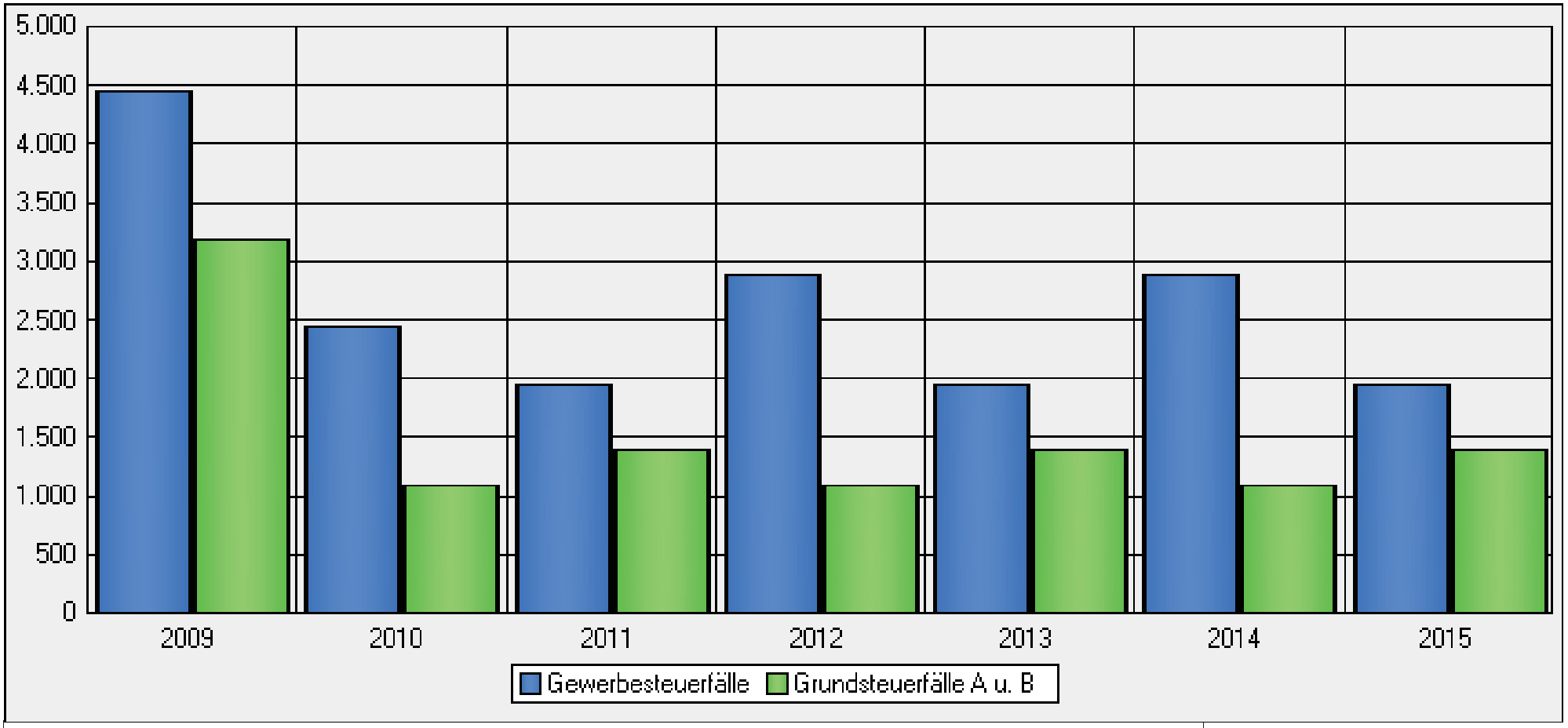
Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101500300	**Steuern**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

Kurzbeschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer und Spielapparatesteuer // Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter // Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen // Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen // Entwurf von Satzungen // Veranlagungen der Abfallbeseitigungsgebühren
Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der aktuellen Fassung // Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 04.07.2013 // Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuerdurchführungsverordnung vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Abgabenordnung vom 16.03.1976 in der aktuellen Fassung // Hundesteuersatzung vom 06.06.2013 auf der Grundlage des KAG // Spielapparatesteuersatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 19.12.2013 auf der Grundlage des KAG // Hebesatzsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 21.11.2013
Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes // Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur // Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, HundehalterIn, SpielapparateaufstellerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	12.208,57
Personalkosten	213.600,00	189.600,00	221.450,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	33.725,00	38.425,00	20.381,15
Abschreibungen	0,00	0,00	298,40
Summe Kosten	**247.325,00**	**228.025,00**	**242.129,74**
Ordentliches Ergebnis	**-247.325,00**	**-228.025,00**	**-229.921,17**
Erlöse interne LV	350.325,00	332.125,00	0,00
Kosten interne LV	103.000,00	104.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-229.921,17**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**5,04**

Bearbeitete Gewerbe- und Grundsteuerfälle A und B

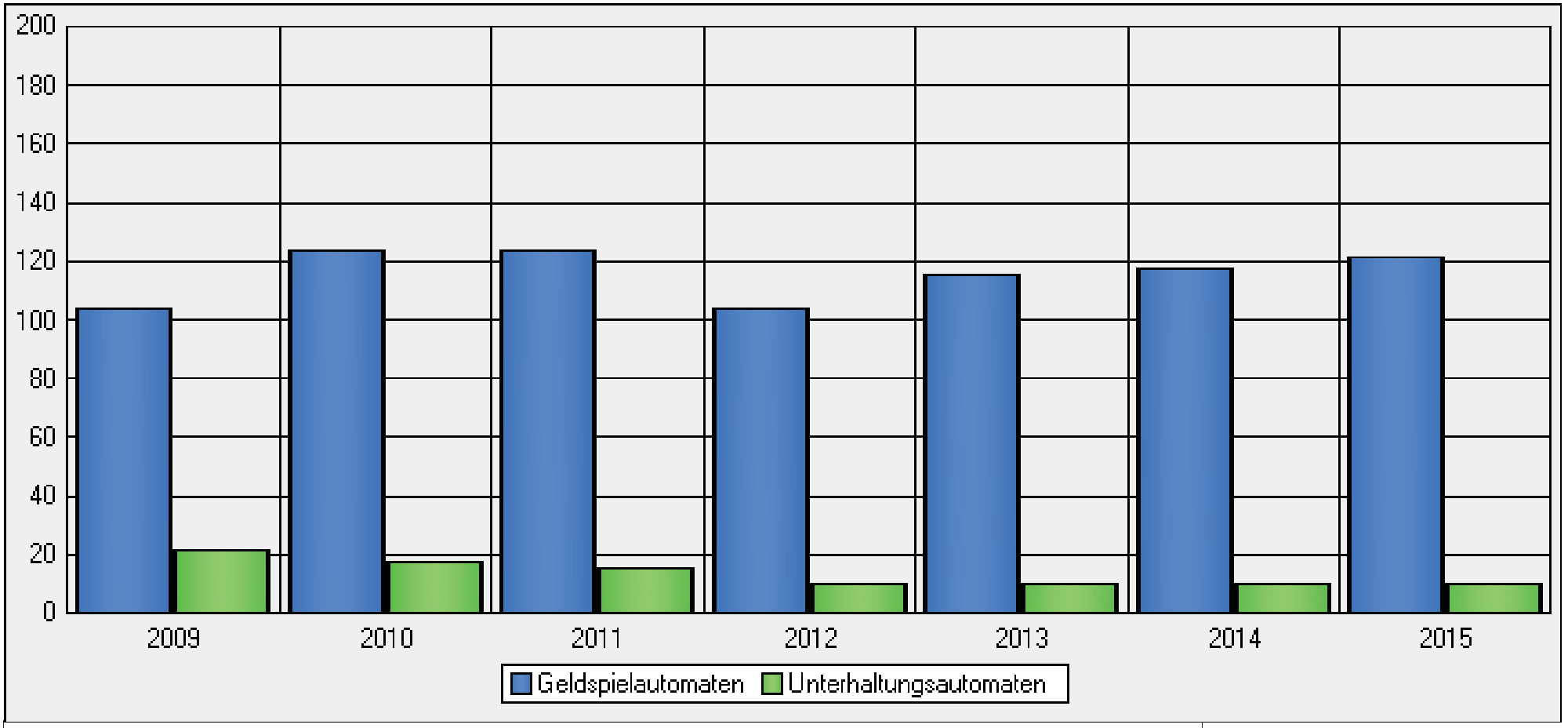


Anzahl der bearbeiteten Fälle / Stand Juli 2014

erstellt durch GB/Stb.: 20

Abgebildet wird die Anzahl der bearbeiteten Gewerbesteuerfälle sowie Grundsteuerfälle A und B

Spielautomaten in Oberursel (Taunus)



Anzahl der aufgestellten Spielautomaten

erstellt durch GB/Stb.: 20

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

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101500400	**Controlling**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

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

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	8.968,23
Personalkosten	146.850,00	136.650,00	162.291,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.175,00	15.275,00	18.339,96
Abschreibungen	0,00	0,00	249,33
Summe Kosten	**162.025,00**	**151.925,00**	**180.881,24**
Ordentliches Ergebnis	**-161.975,00**	**-151.875,00**	**-171.913,01**
Erlöse interne LV	233.175,00	227.075,00	0,00
Kosten interne LV	71.200,00	75.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-171.913,01**
Kostendeckungsgrad	**0,02**	**0,02**	**4,96**

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101500000	**Finanzen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	77.850,00	110.050,00	184.191,82
Personalkosten	981.350,00	905.350,00	919.904,93
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	159.600,00	158.300,00	123.118,29
Abschreibungen	1.150,00	750,00	5.199,08
Summe Kosten	**1.142.100,00**	**1.064.400,00**	**1.048.222,30**
Ordentliches Ergebnis	**-1.064.250,00**	**-954.350,00**	**-864.030,48**
Erlöse interne LV	1.538.050,00	1.451.950,00	0,00
Kosten interne LV	473.800,00	497.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-864.030,48**
Kostendeckungsgrad	**4,82**	**7,05**	**17,57**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.110,26	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.110,26	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.110,26	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.110,26	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010160

IT und Organisation, Interner Service

010160	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 4,500 Beamte, 13,419 Beschäftigte, insgesamt 17,919 Stellen
2015 (Stellenanteile): 3,250 Beamte, 13,265 Beschäftigte, insgesamt 16,515 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,250 Stelle A 14 zu Produkt 010120
Verschiebung 0,500 Stelle A 12 zu Produkt 010120
Verschiebung 0,500 Stelle A 11 zu Produkt 010120
Streichung 0,154 Stelle EG 6

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Abt. 102: Optimierung der Bewirtschaftungskosten für das Rathaus;
Prozessvereinfachungen bei den internen Dienstleistungen
Abt. 103: Auf- und Ausbau einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur; Verbesserung der Datensicherheit; internes Schulungsangebot

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	8.000	963,80	1.650	1.650	1.650
		Erläuterungen: u.a. für Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	8.000	963,80	1.650	1.650	1.650
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	50	50	50
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	50	50	50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.800	128.800	144.153,76	88.800	88.800	88.800
		Erläuterungen: u.a. Erstattungen des BSO für IT-Bereitstellung etc. // Erstattungen Dritter (Feuerwehren, KSfO) // Erstattungen der Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachttal, Einhausen, Lautertal, Waldsolms und Zwingenberg für die Installation der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus)						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.800	128.800	144.153,76	88.800	88.800	88.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	800	200	203,43	800	800	800
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	200	203,43	800	800	800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.800	41.310,67	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen: u.a. aus Nebenerlösen aus dem Verkauf von gebrauchten EDV-						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Geräten // Herabsetzung von Rückstellungen						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.800	41.310,67	2.500	2.500	2.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.800	138.800	186.631,66	93.800	93.800	93.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.024.650	1.019.950	1.031.915,86	1.040.200	1.054.050	1.054.050
		62 Entgelte Arbeitnehmer	656.150	624.300	614.730,34	671.700	685.550	685.550
		63 Bezüge Beamte	170.100	202.850	230.103,21	170.100	170.100	170.100
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	198.400	192.800	187.082,31	198.400	198.400	198.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.350	78.950	87.280,00	36.350	36.350	36.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.350	78.950	87.280,00	36.350	36.350	36.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.450	658.700	621.711,91	642.450	642.450	642.450
		Erläuterungen: u.a. IT-, Büro- und Verbrauchsmaterial // Techniker und Programmierleistungen // Wartung und Instandsetzung // Leasing, Mieten, Telefon-, Porto- und Versandaufwand						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	50.900	59.100	31.499,58	50.900	50.900	50.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.400	151.650	163.639,00	176.400	176.400	176.400
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.250	315.750	328.660,78	322.250	322.250	322.250
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	92.900	132.200	97.912,55	92.900	92.900	92.900
14.	66	Abschreibungen	84.800	88.700	119.160,60	84.800	84.800	84.800
		66 Abschreibungen	84.800	88.700	119.160,60	84.800	84.800	84.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.788.250	1.846.300	1.860.068,37	1.803.800	1.817.650	1.817.650

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.694.450	-1.707.500	-1.673.436,71	-1.710.000	-1.723.850	-1.723.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.694.450	-1.707.500	-1.673.436,71	-1.710.000	-1.723.850	-1.723.850
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	410,88 410,88	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-410,88	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.694.450	-1.707.500	-1.673.847,59	-1.710.000	-1.723.850	-1.723.850
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	2.134.900 2.134.900	2.202.350 2.202.350	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	440.450 440.450	494.850 494.850	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.694.450	1.707.500	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.673.847,59	-1.710.000	-1.723.850	-1.723.850

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0101600100	**Interner Service**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Marion Posch	Verwaltungssteuerung	I	

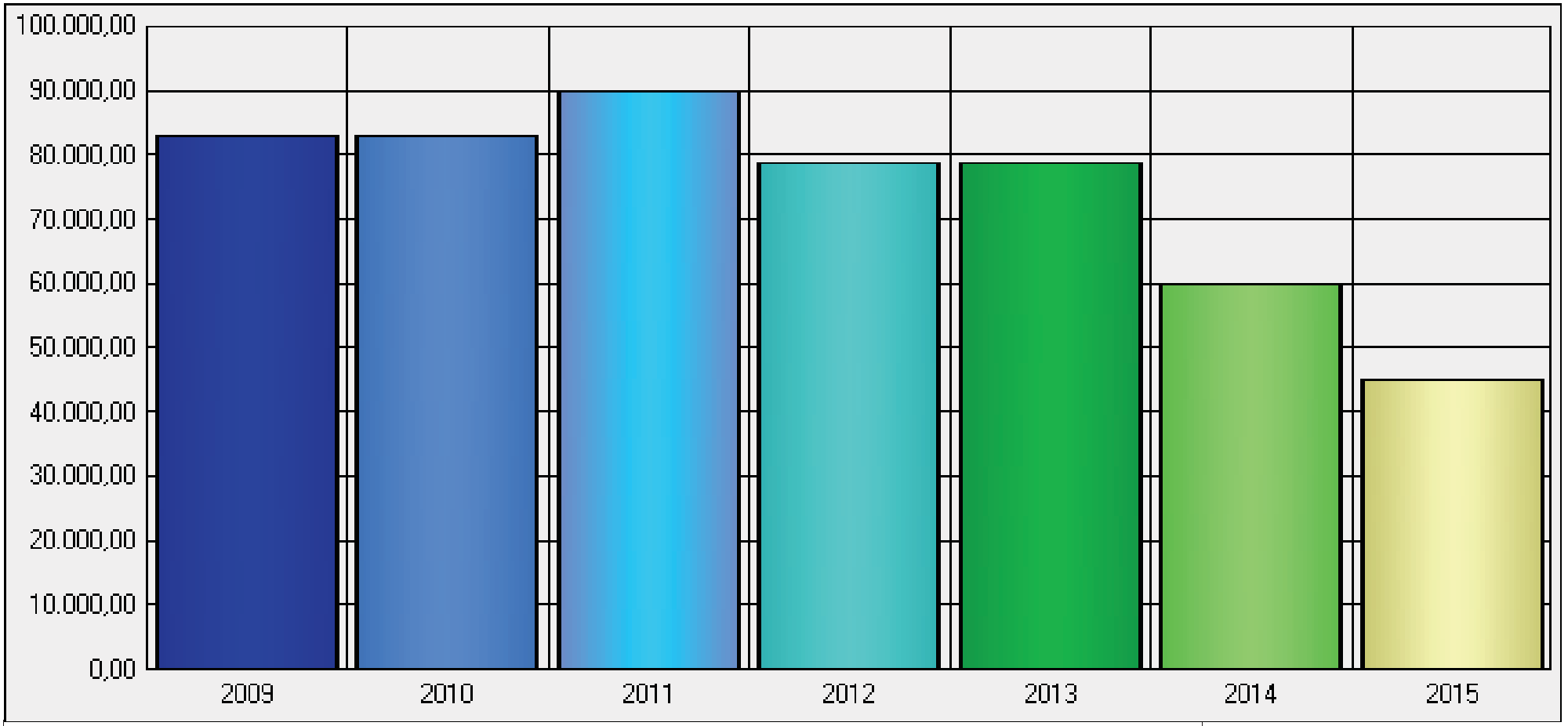
Kurzbeschreibung
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches // Hausdienste, z.B. Bestuhlung der Sitzungsräume, Räum-, Kehr- und Streudienste, Reparaturen von Kleingeräten, Mithilfe bei Sitzungsdiensten // Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten // Terminierung der Vergabe von Dienstfahrzeugen // Ausführung von größeren Kopieraufträgen, Herstellung von Druckerzeugnissen, Beschriftung von Hinweistafeln, Buchbindereiarbeiten, Herstellung von Post- und Unterschriftenmappen, Aufziehen und Einrahmen von Bildern, Fotos und Plakaten // Betreuung aller Kopier- und Faxgeräte // Infozentrale des Rathauses // Vergabe von Sitzungs- und Ausstellungsräumen
Auftragsgrundlage
VOB, HGO, Beschlüsse aus dem Stadtparlament
Ziele
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung // Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen // Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz // Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger // Kostengünstige Reparaturen und Wartungen von verschiedensten Maschinen und Kleingeräten im Haus // Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in nachgefragter Qualität // Bürgerservice, Bürgerfreundlichkeit durch schnelle und gezielte Auskunft // Informationen über das kulturelle, sportliche und politische Geschehen in und um die Stadt Oberursel (Taunus)
Zielgruppen
Verwaltung, BesucherInnen, Betriebe, städtische Außenstellen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	3.500,00	9.200,00	17.274,58
Personalkosten	430.200,00	465.400,00	478.025,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	208.135,00	236.885,00	206.744,55
Abschreibungen	13.300,00	24.192,00	47.472,72
Summe Kosten	**651.635,00**	**726.477,00**	**732.242,69**
Ordentliches Ergebnis	**-648.135,00**	**-717.277,00**	**-714.968,11**
Erlöse interne LV	826.635,00	915.277,00	0,00
Kosten interne LV	178.500,00	198.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-714.968,11**
Kostendeckungsgrad	**0,42**	**1,00**	**2,36**

0101600100	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (bis 2013 erhobene Werte, ab 2014 Planwerte)	**2015**

Porto- und Versandkosten (in EUR)



Stand 25.07.2014 | erstellt durch GB/Stb.: 10

2011: Mehrausgaben wegen Schriftverkehr zum Hessentag 2011
2015: flächendeckende Einführung des E-Post-Briefes auch Umsetzung von 15.000 EUR nach 020300 OWI21

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

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

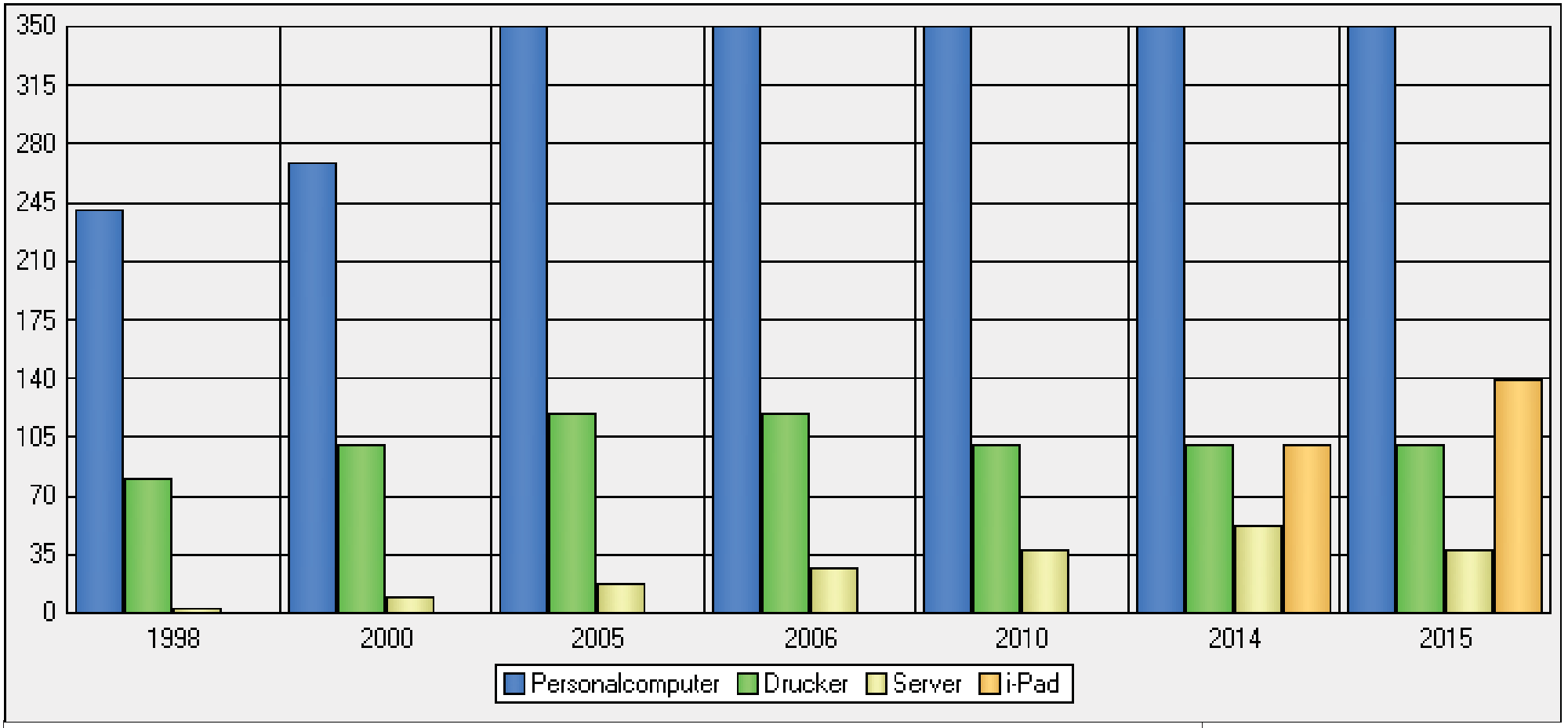
Kurzbeschreibung
Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche // Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung eines Internetzuganges // Telekommunikation und Telefonzentrale: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes // Ausbau des Verwaltungsnetzes zu einer multimediafähigen Kommunikationsinfrastruktur (Workflow) und die Bereitstellung eines Dokumentenmanagements // Bereitstellung von Informationen, Kommunikationen und Transaktionen über das Internet (Stadtportal Oberursel) // Erfassen und Verwalten von Ideen und Beschwerden der BürgerInnen sowie der Unternehmen // Installation der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) für die Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachttal, Einhausen, Lautertal, Zwingenberg und Waldsolms
Auftragsgrundlage
VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz
Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes // Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation // Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden
Zielgruppen
Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	90.300,00	129.600,00	169.357,08
Personalkosten	630.800,00	633.500,00	641.170,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	434.315,00	421.815,00	414.967,36
Abschreibungen	71.500,00	64.508,00	71.687,88
Summe Kosten	**1.136.615,00**	**1.119.823,00**	**1.127.825,68**
Ordentliches Ergebnis	**-1.046.315,00**	**-990.223,00**	**-958.468,60**
Erlöse interne LV	1.308.265,00	1.287.073,00	0,00
Kosten interne LV	261.950,00	296.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-958.468,60**
Kostendeckungsgrad	**6,46**	**9,15**	**15,02**

0101600200	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (bis 2013 erhobene Werte, ab 2014 Planwerte)	2015

Hardware/Server



Stand 1. Juli 2014 | erstellt durch GB/Stb.: 10

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

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

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101600000	**IT und Organisation, Interner Service**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Jörg Glaser	Verwaltungssteuerung	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	93.800,00	138.800,00	186.631,66
Personalkosten	1.061.000,00	1.098.900,00	1.119.195,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	642.450,00	658.700,00	621.711,91
Abschreibungen	84.800,00	88.700,00	119.160,60
Summe Kosten	**1.788.250,00**	**1.846.300,00**	**1.860.068,37**
Ordentliches Ergebnis	**-1.694.450,00**	**-1.707.500,00**	**-1.673.436,71**
Erlöse interne LV	2.134.900,00	2.202.350,00	0,00
Kosten interne LV	440.450,00	494.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-1.673.436,71**
Kostendeckungsgrad	**4,21**	**5,93**	**10,03**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Erläuterungen: 7.1 Software (29.850 EUR) (Bestandskonto: 010160 02400000; Investitionsnummer: 0101602006) 7.2 Ersatz defekte EDV-Geräte (5.000 EUR) (Bestandskonto 010160 08500000; Investitionsnummer 0101602001) 7.3 Büroarbeitsplätze (20.000 EUR) (Bestandskonto 010160 08600000; Investitionsnummer 0101600002)	54.850	0	47.400	82.852,19	0,00	0,00		34.400	25.000	25.000
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	54.850	0	47.400	82.852,19	0,00	0,00		34.400	25.000	25.000
11.	Summe Auszahlungen	54.850	0	47.400	82.852,19	0,00	0,00		34.400	25.000	25.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.850	0	-47.400	-82.852,19	0,00	0,00		-34.400	-25.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101600002 .. Anpassung von Arbeitsplätzen an neue Bürostandards						
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0101602001 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten						
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0101602006 .. Software						
Auszahlungen	22.400	29.850	9.400	0	0	0
= Saldo	-22.400	-29.850	-9.400	0	0	0
Saldo	-47.400	-54.850	-34.400	-25.000	-25.000	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010170

Kantine

010170	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,205 Beschäftigte, insgesamt 1,205 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,846 Beschäftigte, insgesamt 0,846 Stellen

3.2 Veränderungen
Stellenumwandlung 0,154 Stelle EG 4 nach EG 3
Streichung 0,359 Stelle EG 4

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

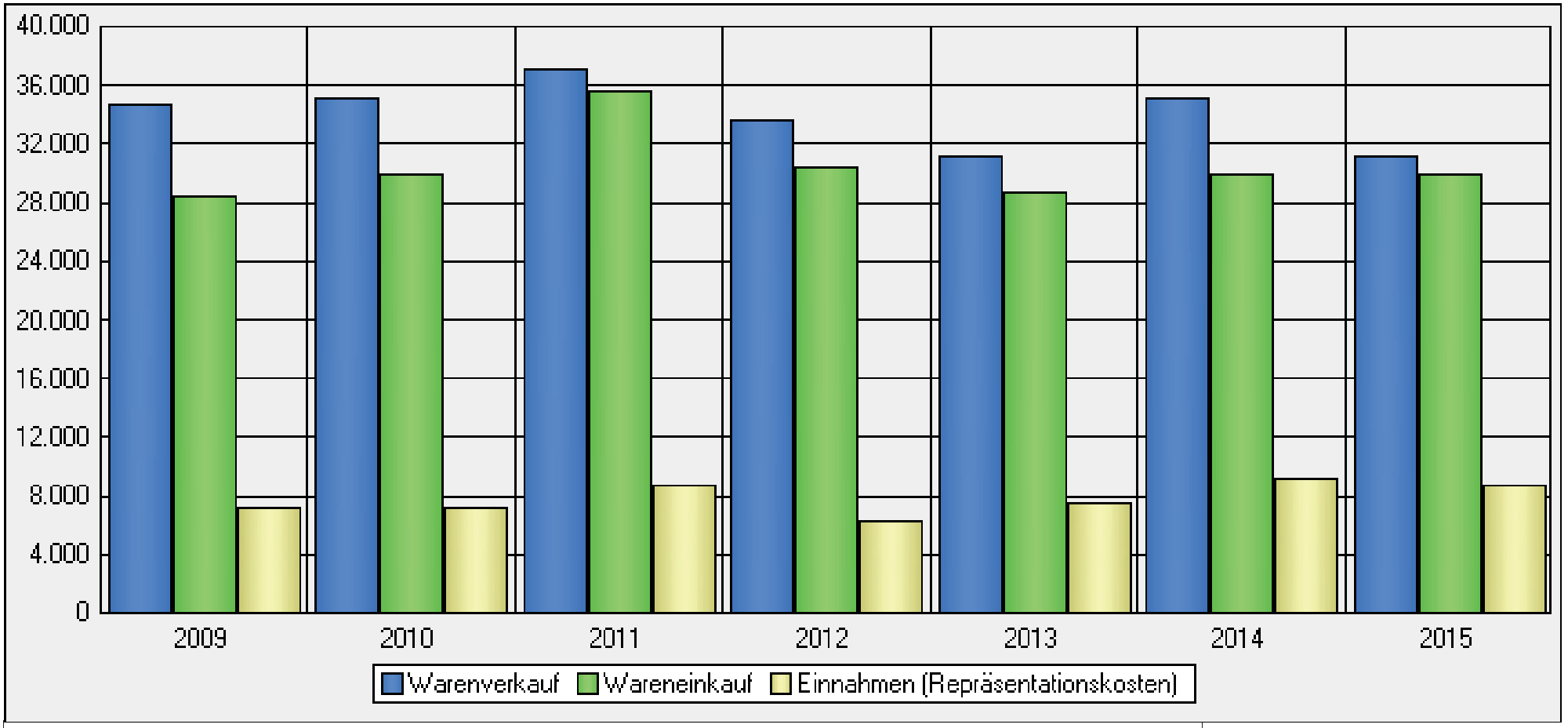
Teilergebnishaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: Warenverkauf (Lebensmittel und Getränke) 53 Sonstige betriebliche Erträge	39.900 39.900	44.100 44.100	39.316,88 39.316,88	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.900	44.100	39.316,88	39.900	39.900	39.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.750 27.450 6.300	37.250 29.000 8.250	50.101,32 39.872,45 10.228,87	33.750 27.450 6.300	33.750 27.450 6.300	33.750 27.450 6.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Verbrauchsmittel (Spül-/Reinigungsmittel etc.) // Wareneinkauf (Lebensmittel / Getränke) // Leasing (Spülmaschine) // Steuerberatungskosten für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.000 2.100 31.400 30.500	61.800 2.100 31.400 28.300	57.234,18 1.032,94 31.097,99 25.103,25	64.100 2.100 31.400 30.600	64.100 2.100 31.400 30.600	64.100 2.100 31.400 30.600
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	500 500	650 650	2.691,51 2.691,51	500 500	500 500	500 500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.250	99.700	110.027,01	98.350	98.350	98.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-58.350	-55.600	-70.710,13	-58.450	-58.450	-58.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.350	-55.600	-70.710,13	-58.450	-58.450	-58.450

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	126,05	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	126,05	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	126,05	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.350	-55.600	-70.584,08	-58.450	-58.450	-58.450
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.550	88.200	0,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	80.550	88.200	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	32.600	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	22.200	32.600	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	58.350	55.600	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-70.584,08	-58.450	-58.450	-58.450

Warenein- und Verkauf / Einnahmen Kantine



erstellt durch GB/Stb.: 10

Produktinformationen	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0101700000	**Kantine**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Marion Posch	Verwaltungssteuerung	I	

Kurzbeschreibung
Konzeption und Organisation der Kantine // Zubereitung und Bereitstellung von Speisen und Getränken für die Mitarbeiter/-Innen und für Veranstaltungen im Rathaus
Ziele
Kostengünstige Verpflegung der MitarbeiterInnen und NutzerInnen der städtischen Räumlichkeiten
Zielgruppen
intern und extern

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	39.900,00	44.100,00	39.316,88
Personalkosten	33.750,00	37.250,00	50.101,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.000,00	61.800,00	57.234,18
Abschreibungen	500,00	650,00	2.691,51
Summe Kosten	**98.250,00**	**99.700,00**	**110.027,01**
Ordentliches Ergebnis	**-58.350,00**	**-55.600,00**	**-70.710,13**
Erlöse interne LV	80.550,00	88.200,00	0,00
Kosten interne LV	22.200,00	32.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-70.710,13**
Kostendeckungsgrad	**33,13**	**33,33**	**35,73**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	126,05	0,00	0,00		0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0	0	0	126,05	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	126,05	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	126,05	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010910

Gleichstellungsstelle

010910	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,321 Beschäftigte, insgesamt 1,321 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 1,321 Beschäftigte, insgesamt 1,321 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	2.695,00	1.400	1.400	1.400
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	2.695,00	1.400	1.400	1.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	100	50	85,00	100	100	100
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	50	85,00	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.450	2.780,00	1.500	1.500	1.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.600	71.800	75.095,89	75.600	75.600	75.600
		62 Entgelte Arbeitnehmer	59.250	56.150	58.934,64	59.250	59.250	59.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.350	15.650	16.161,25	16.350	16.350	16.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	19.650	16.062,78	20.800	20.800	20.800
		Erläuterungen: u.a. für Hilfeleistungen bei der Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen durch BSO// Honorare für Lesungen, Vorträge sowie Musikbegleitung // GEMA-Gebühren // Repräsentationsaufwand im Rahmen von Veranstaltungen // Mitgliedsbeiträge an die Bunde- und an die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	850	850	128,63	850	850	850
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	4.300	1.479,15	4.300	4.300	4.300
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.950	11.800	11.923,68	12.950	12.950	12.950

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.500	2.500	2.411,32	2.500	2.500	2.500
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	200	200	120,00	200	200	200
14.	66	Abschreibungen	100	100	85,00	100	100	100
		66 Abschreibungen	100	100	85,00	100	100	100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	100	100	0,00	100	100	100
		Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.600	91.650	91.243,67	96.600	96.600	96.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-95.100	-90.200	-88.463,67	-95.100	-95.100	-95.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.100	-90.200	-88.463,67	-95.100	-95.100	-95.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.100	-90.200	-88.463,67	-95.100	-95.100	-95.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	43.100	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	43.800	43.100	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-43.800	-43.100	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-138.900	-133.300	-88.463,67	-95.100	-95.100	-95.100

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

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

Kurzbeschreibung
Externe Frauenbeauftragte (Gleichstellungsstelle): Nachdem das Problem der BürgerInnen erkannt wurde, erfolgt die Weitervermittlung an den zuständigen Bereich bzw. Beratungsstelle, Rechtsanwalt, Selbsthilfegruppe
Auftragsgrundlage
§ 4b HGO, AGG, Familienrecht
Ziele
Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen
Zielgruppen
- Frauen in schwierigen Lebenslagen - Männer mit familiären Verpflichtungen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	8,77
Personalkosten	11.600,00	10.700,00	6.536,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.100,00	1.900,00	1.336,78
Abschreibungen	0,00	0,00	8,77
Summe Kosten	**13.700,00**	**12.600,00**	**7.882,08**
Ordentliches Ergebnis	**-13.700,00**	**-12.600,00**	**-7.873,31**
Kosten interne LV	6.700,00	6.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-20.400,00**	**-19.200,00**	**-7.873,31**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,11**

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0109100200	**Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Gabriela Wölki			

Kurzbeschreibung
Organisation und Koordination von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden usw. erfolgen durch unterschiedliche Aufträge: Bei wiederholter Nachfrage zur gleichen Problemlage (z.B. Scheidung, Kinderbetreuung, beruflicher Wiedereinstieg) während der Beratungsleistung // Bundesweite Aktionstage zu gesellschaftskritischen Schwerpunkten (z.B. Gewaltschutzgesetz, Internationaler Frauentag, Girl´s Day) // Berichterstattung und Information über Leistungen/Leistungsangebote des Frauenbüros und der frauenrelevanten Vereine und Institutionen in der Kommune (Neujahrsempfang) // Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Schulungen
Auftragsgrundlage
§ 4b HGO, AGG, Familienrecht
Ziele
Bedarfsgerechte Organisation und Koordination
Zielgruppen
Frauen und Männer aller Altersgruppen

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.400,00	2.750,39
Personalkosten	41.800,00	39.500,00	54.606,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.450,00	13.750,00	11.548,51
Abschreibungen	100,00	0,00	55,39
Summe Kosten	**56.350,00**	**53.250,00**	**66.210,11**
Ordentliches Ergebnis	**-54.850,00**	**-51.850,00**	**-63.459,72**
Kosten interne LV	24.200,00	23.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-79.050,00**	**-75.250,00**	**-63.459,72**
Kostendeckungsgrad	**1,86**	**1,83**	**4,15**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
TeilnehmerIn	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Veranstaltungen	8,00	8,00	8,00

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

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

Kurzbeschreibung
Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes in der Kommunalverwaltung // Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) // Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklungen von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommune (Initiativfunktion)
Auftragsgrundlage
§ 4b HGO, HGIG, AGG, Familienrecht
Ziele
Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Zielgruppen
Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	20,84
Personalkosten	22.200,00	21.600,00	13.953,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.350,00	4.100,00	3.177,49
Abschreibungen	0,00	100,00	20,84
Summe Kosten	**26.550,00**	**25.800,00**	**17.151,48**
Ordentliches Ergebnis	**-26.550,00**	**-25.750,00**	**-17.130,64**
Kosten interne LV	12.900,00	13.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-39.450,00**	**-38.850,00**	**-17.130,64**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,13**	**0,12**

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0109100000	**Gleichstellungsstelle**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Gabriela Wölki			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.450,00	2.780,00
Personalkosten	75.600,00	71.800,00	75.095,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.900,00	19.750,00	16.062,78
Abschreibungen	100,00	100,00	85,00
Summe Kosten	**96.600,00**	**91.650,00**	**91.243,67**
Ordentliches Ergebnis	**-95.100,00**	**-90.200,00**	**-88.463,67**
Kosten interne LV	43.800,00	43.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-138.900,00**	**-133.300,00**	**-88.463,67**
Kostendeckungsgrad	**1,07**	**1,08**	**3,05**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010920

Personalrat

010920	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,750 Beschäftigte, insgesamt 0,750 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,750 Beschäftigte, insgesamt 0,750 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
		Erläuterungen: Erstattungen des BSO für die Betreuung durch den Personalrat und für Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	760,00	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	760,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	29.000	29.760,00	29.000	29.000	29.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.300	88.400	88.659,81	92.300	92.300	92.300
		Erläuterungen: bei Kto. 65: u.a. für jährliche Personalversammlung // Betriebs-ausflug der städtischen Bediensteten // Ausflug der Pensionäre und Rentner // Beiträge an den Betriebssportverband Hessen e.V., Versicherungsprämie für die Sportunfall- und Haftpflicht-versicherungen // Schiedsrichterkosten für Fußballhallenrunde, Turniergebühren // Zuschüsse für die Sparten: Fußball, Tennis, Laufen, "Sport für Alle" // Ersatzbeschaffung von Sportgeräten						
		62 Entgelte Arbeitnehmer	67.300	64.250	65.493,69	67.300	67.300	67.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.350	17.500	17.681,20	18.350	18.350	18.350
		65 Sonstige Personalaufwendungen	6.650	6.650	5.484,92	6.650	6.650	6.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.500	8.505,24	9.400	9.400	9.400
		Erläuterungen: u.a. für Hilfeleistungen bei der Durchführung von Veranstaltungen // Blumen- und Pralinenpräsente, Glückwunsch- und Beileidskarten						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		u.ä. // Fort- und Weiterbildung der Personalratsmitglieder						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	150	150	52,42	150	150	150
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	850	0,00	850	850	850
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700	3.400	3.266,84	3.700	3.700	3.700
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.700	5.100	5.185,98	4.700	4.700	4.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.700	97.900	97.165,05	101.700	101.700	101.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-72.700	-68.900	-67.405,05	-72.700	-72.700	-72.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.700	-68.900	-67.405,05	-72.700	-72.700	-72.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.700	-68.900	-67.405,05	-72.700	-72.700	-72.700
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	92.400	89.200	0,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	92.400	89.200	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	20.300	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	19.700	20.300	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	72.700	68.900	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-67.405,05	-72.700	-72.700	-72.700

Produktinformationen	verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0109200000	**Personalrat**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Jens Gessner			
Kurzbeschreibung			
Die Aufgaben des Personalrates sind im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) definiert			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung			
Ziele			
Interessenvertretung der Beschäftigten			
Zielgruppen			
intern			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	29.000,00	29.000,00	29.760,00
Personalkosten	92.300,00	88.400,00	88.659,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.400,00	9.500,00	8.505,24
Summe Kosten	**101.700,00**	**97.900,00**	**97.165,05**
Ordentliches Ergebnis	**-72.700,00**	**-68.900,00**	**-67.405,05**
Erlöse interne LV	92.400,00	89.200,00	0,00
Kosten interne LV	19.700,00	20.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-67.405,05**
Kostendeckungsgrad	**23,89**	**24,53**	**30,63**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020100

Standesamt

020100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 2,575 Beamte, 1,410 Beschäftigte, insgesamt 3,985 Stellen
2015 (Stellenanteile): 2,575 Beamte, 1,410 Beschäftigte, insgesamt 3,985 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Steigerung der Attraktivität des Standesamtes Oberursel (Taunus) für Eheschließungen und für die Begründung von Lebenspartnerschaften

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.948,00	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen: Verkauf von Stammbüchern						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.948,00	3.000	3.000	3.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	48.142,48	45.000	45.000	45.000
		Erläuterungen: u.a. für Personenstandsurkunden und Meldebescheinigungen // Anmeldungen zur Eheschließung, Nachprüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen // Erklärungen zur Namensführung, Vornamensänderungen // Auskünfte u.ä.						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	48.142,48	45.000	45.000	45.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	29.017,80	28.200	28.200	28.200
		Erläuterungen: Erstattungen des BSO für die Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeitr.	28.200	28.200	29.017,80	28.200	28.200	28.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.286,00	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.286,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.200	76.200	88.394,28	76.200	76.200	76.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.150	201.200	212.840,71	213.950	215.550	215.550
		62 Entgelte Arbeitnehmer	63.900	59.500	70.307,97	63.900	63.900	63.900
		63 Bezüge Beamte	117.400	117.350	113.951,92	125.200	126.800	126.800
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.850	24.350	28.580,82	24.850	24.850	24.850

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.550	38.250	27.127,00	39.550	39.550	39.550
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39.550	38.250	27.127,00	39.550	39.550	39.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	64.750	62.862,02	68.400	68.400	68.400
		Erläuterungen: u.a. für Anschaffung von Stammbüchern // Softwarewartung // DV-Aufwand (AutiSta, Autista ePR 21 u.a.)						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	5.150	5.150	4.288,94	5.150	5.150	5.150
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.100	21.600	19.746,13	22.100	22.100	22.100
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.450	32.750	35.955,80	36.450	36.450	36.450
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.350	4.900	2.531,15	4.350	4.350	4.350
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	350	350	340,00	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.100	304.200	302.829,73	321.900	323.500	323.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-237.900	-228.000	-214.435,45	-245.700	-247.300	-247.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.900	-228.000	-214.435,45	-245.700	-247.300	-247.300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.900	-228.000	-214.435,45	-245.700	-247.300	-247.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.550	171.150	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	168.550	171.150	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-168.550	-171.150	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-406.450	-399.150	-214.435,45	-245.700	-247.300	-247.300

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0201000100	**Personenstandswesen**		**A**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsregistern // Prüfung rechtlicher Ehe-/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft // Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Urkundenausstellungen aus den Personenstandsregistern
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
Ziele
Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen
BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	48.000,00	48.000,00	56.773,60
Personalkosten	208.400,00	206.300,00	165.595,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	57.600,00	55.200,00	50.874,74
Summe Kosten	**266.000,00**	**261.500,00**	**216.470,72**
Ordentliches Ergebnis	**-218.000,00**	**-213.500,00**	**-159.697,12**
Kosten interne LV	143.300,00	147.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-361.300,00**	**-360.900,00**	**-159.697,12**
Kostendeckungsgrad	**11,73**	**11,74**	**26,23**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Lebenspartnerschaften	3,00	0,00	0,00
Geburten	5,00	6,00	5,00

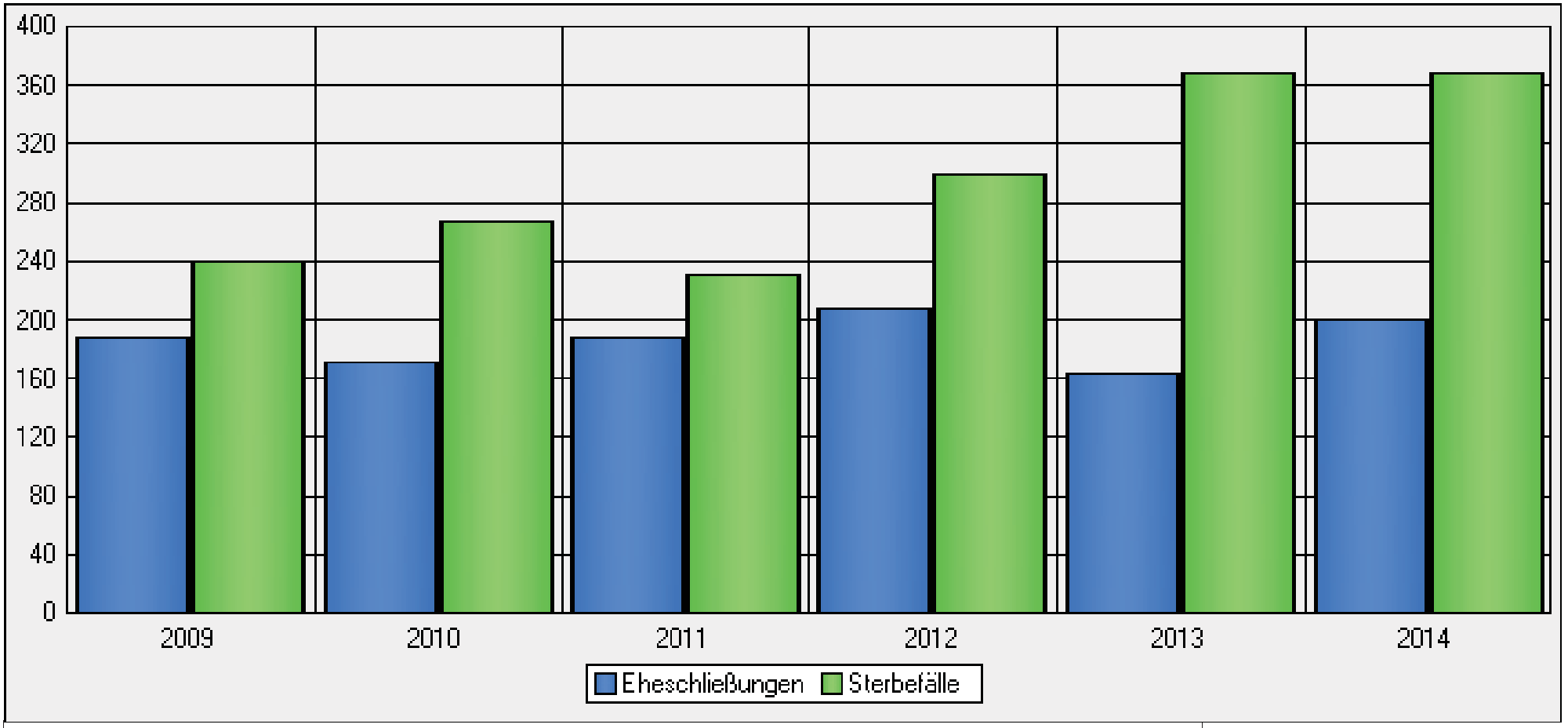
Personenstandswesen (Detailwerte zu Leistung 02010001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0201000101 Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen	121,00	97.800,00	-97.679,00	53.300,00	-150.979,00	0,08
Vorjahr	121,00	87.000,00	-86.879,00	49.900,00	-136.779,00	0,09
Ist VVJ	1.871,54	71.744,32	-69.872,78	0,00	-69.872,78	2,61
0201000102 Sonst. Beurk. und öffentl. Beglaubigungen	17.727,00	61.200,00	-43.473,00	33.300,00	-76.773,00	18,76
Vorjahr	17.727,00	80.300,00	-62.573,00	46.100,00	-108.673,00	14,02
Ist VVJ	32.046,52	72.297,27	-40.250,75	0,00	-40.250,75	44,33
0201000103 Eheschließungen	30.152,00	107.000,00	-76.848,00	56.700,00	-133.548,00	18,42
Vorjahr	30.152,00	94.200,00	-64.048,00	51.400,00	-115.448,00	20,71
Ist VVJ	22.855,54	72.429,13	-49.573,59	0,00	-49.573,59	31,56
Gesamt	48.000,00	266.000,00	-218.000,00	143.300,00	-361.300,00	11,73
Vorjahr	48.000,00	261.500,00	-213.500,00	147.400,00	-360.900,00	11,74
Ist VVJ	56.773,60	216.470,72	-159.697,12	0,00	-159.697,12	26,23

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

0201000100	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (erhobene Werte 2009 bis 2013, ab 2014 Planwerte)	2015

Personenstandswesen



Stand: 11.07.2014 | erstellt durch GB/Stb.: 32

Dargestellt ist die Entwicklung der Eheschließungen und Sterbefälle, die das Standesamt Oberursel (Taunus) in den jeweiligen Jahren bearbeitet hat. Aufgrund der geringen Zahlen wurden die (Haus-)Geburten und Lebenspartnerschaften nicht dargestellt.

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0201000200	**Friedhofsangelegenheiten**		**A**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten			
Auftragsgrundlage			
FBG, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung			
Ziele			
Ordnungsgemäße Bestattung und bürgerfreundliche Kommune			
Zielgruppen			
BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	28.200,00	28.200,00	31.620,68
Personalkosten	37.300,00	33.150,00	74.371,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.800,00	9.550,00	11.987,28
Summe Kosten	**48.100,00**	**42.700,00**	**86.359,01**
Ordentliches Ergebnis	**-19.900,00**	**-14.500,00**	**-54.738,33**
Kosten interne LV	25.250,00	23.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-45.150,00**	**-38.250,00**	**-54.738,33**
Kostendeckungsgrad	**38,45**	**42,44**	**36,62**

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0201000000	**Standesamt**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	76.200,00	76.200,00	88.394,28
Personalkosten	245.700,00	239.450,00	239.967,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	68.400,00	64.750,00	62.862,02
Summe Kosten	**314.100,00**	**304.200,00**	**302.829,73**
Ordentliches Ergebnis	**-237.900,00**	**-228.000,00**	**-214.435,45**
Kosten interne LV	168.550,00	171.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-406.450,00**	**-399.150,00**	**-214.435,45**
Kostendeckungsgrad	**15,79**	**16,03**	**29,19**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	Erläuterungen: 7.1 Neue Vorhänge im Trauzimmer (2.000 EUR) (Bestandskonto: 020100.08600000; Investitionsnummer: 0201001001)										
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0201001001 .. Anschaffung neuer Vorhänge im Trauzimmer						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020200

Einwohnerbüro

020200	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
Digitalisierung von Microfishes zu Auskunftszwecken.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 2,608 Beamte, 10,449 Beschäftigte, insgesamt 13,057 Stellen
2015 (Stellenanteile): 2,608 Beamte, 10,000 Beschäftigte, insgesamt 12,608 Stellen

3.2 Veränderungen
Wegfall 0,808 Stelle EG 9 durch Realisierung kw-Vermerk
Verschiebung 0,359 Stelle EG 9 von Produkt 010130b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Prüfung erweiterter Öffnungszeiten und Zuständigkeiten. Digitalisierung von Microfishes zu Auskunftszwecken.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Standgelder im Rahmen der Flohmarktdurchführung bei ca. 225 Standplätzen // Versteigerung von Fundsachen auf der Grundlage des § 981 BGB 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700 30.700	30.700 30.700	32.556,13 32.556,13	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Gebühren für Personalausweise, Pässe, Auskünfte aus dem Melderegister, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Gewerbemeldungen, Beglaubigungen und Parkausweise // Erträge aus Bußgeldern für verspätete An- und Ummeldungen nach dem Hessischen Meldegesetz und für Verstöße gegen das Personalausweisgesetz sowie für verspätete oder nicht erfolgte Gewerbean-, -ab- oder -ummeldungen 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.250 299.250	304.800 304.800	297.784,86 297.784,86	299.250 299.250	299.250 299.250	299.250 299.250
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattung für die Bearbeitung von Führungszeugnissen und die Umschreibung von Kfz-Scheinen, für die Ausstellung von Fischereischeinen sowie für die Bearbeitung von Einbürgerungen für Oberursel und Steinbach. Rechtsgrundlage für Einbürgerungen: Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadt Steinbach vom 01.07.2000, geändert am 16.01.2002 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000 20.000	33.000 33.000	29.233,14 29.233,14	20.000 20.000	20.000 20.000	39.000 39.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.000	71.146,50	8.500	8.500	8.500
		Erläuterungen:						
		u.a. für Online-Meldeauskünfte // Herabsetzung von Rückstellungen						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	8.500	8.000	71.146,50	8.500	8.500	8.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	358.450	376.500	430.720,63	358.450	358.450	377.450
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.150	585.450	622.961,29	676.450	682.700	682.700
		62 Entgelte Arbeitnehmer	406.100	352.350	372.899,34	406.100	406.100	406.100
		63 Bezüge Beamte	107.300	102.300	124.319,57	138.600	144.850	144.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	131.750	130.800	125.742,38	131.750	131.750	131.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.300	44.050	6.766,00	36.300	36.300	36.300
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.300	44.050	6.766,00	36.300	36.300	36.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.800	403.800	370.782,76	453.350	391.750	413.550
		Erläuterungen:						
		u.a. Material- und DV-Aufwand für Wahlen und das Meldewesen // Transport sperriger Fundgegenstände durch BSO // weitere Leistungen für Wahlen (Erfrischungsgelder, Porto etc.) // DV-Aufwand (Wartung/Nutzung) für "Migewa", "Fundinfo", "Bundesdruckerei (DMS21)", und "Aufrufsystem" // Aufwand für Online-Auskünfte, Online-Versteigerung von Fundsachen						
		Haushaltsvermerk: digitale Archivierung (50.000 EUR), Mittelfreigabe durch HFA						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	10.150	6.000	6.643,03	14.050	6.900	7.400
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.000	315.600	284.323,80	330.600	297.600	318.100
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.650	73.700	76.171,60	81.200	81.650	81.650

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	23.000	8.500	3.644,33	27.500	5.600	6.400
14.	66	Abschreibungen	0	50	153,25	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	50	153,25	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.163.250	1.033.350	1.000.663,30	1.166.100	1.110.750	1.132.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-804.800	-656.850	-569.942,67	-807.650	-752.300	-755.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-804.800	-656.850	-569.942,67	-807.650	-752.300	-755.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-804.800	-656.850	-569.942,67	-807.650	-752.300	-755.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	516.050	542.050	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	516.050	542.050	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-516.050	-542.050	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.320.850	-1.198.900	-569.942,67	-807.650	-752.300	-755.100

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0202000100	**Meldewesen**		**A**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung
Führung des Melderegisters (An-, Ab-, und Ummeldungen) // Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen // Ausstellung der Ausweis- und Passdokumente
Auftragsgrundlage
PassG, HMG, HVwKostG
Ziele
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Selbständige, Firmen und Unternehmen, Parteien und Wählergruppen, Behörden

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	234.750,00	235.100,00	279.493,64
Personalkosten	310.200,00	333.100,00	358.843,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	307.100,00	291.550,00	253.598,50
Abschreibungen	0,00	50,00	115,90
Summe Kosten	**617.300,00**	**624.700,00**	**612.558,13**
Ordentliches Ergebnis	**-382.550,00**	**-389.600,00**	**-333.064,49**
Kosten interne LV	268.400,00	312.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-650.950,00**	**-702.200,00**	**-333.064,49**
Kostendeckungsgrad	**26,50**	**25,08**	**45,63**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Pässe	5.333,00	6.185,00	5.333,00
Aufenthalts- und Meldebescheinigungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Meldewesen (Detailwerte zu Leistung 02020001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0202000101 Meldeangelegenheiten	39.300,00	266.200,00	-226.900,00	160.600,00	-387.500,00	9,21
Vorjahr	39.000,00	273.275,00	-234.275,00	191.700,00	-425.975,00	8,39
Ist VVJ	61.676,82	298.988,33	-237.311,51	0,00	-237.311,51	20,63
0202000102 Pass- und Ausweisdokumente	195.450,00	351.100,00	-155.650,00	107.800,00	-263.450,00	42,59
Vorjahr	196.100,00	351.425,00	-155.325,00	120.900,00	-276.225,00	41,52
Ist VVJ	217.816,82	313.569,80	-95.752,98	0,00	-95.752,98	69,46
Gesamt	234.750,00	617.300,00	-382.550,00	268.400,00	-650.950,00	26,50
Vorjahr	235.100,00	624.700,00	-389.600,00	312.600,00	-702.200,00	25,08
Ist VVJ	279.493,64	612.558,13	-333.064,49	0,00	-333.064,49	45,63

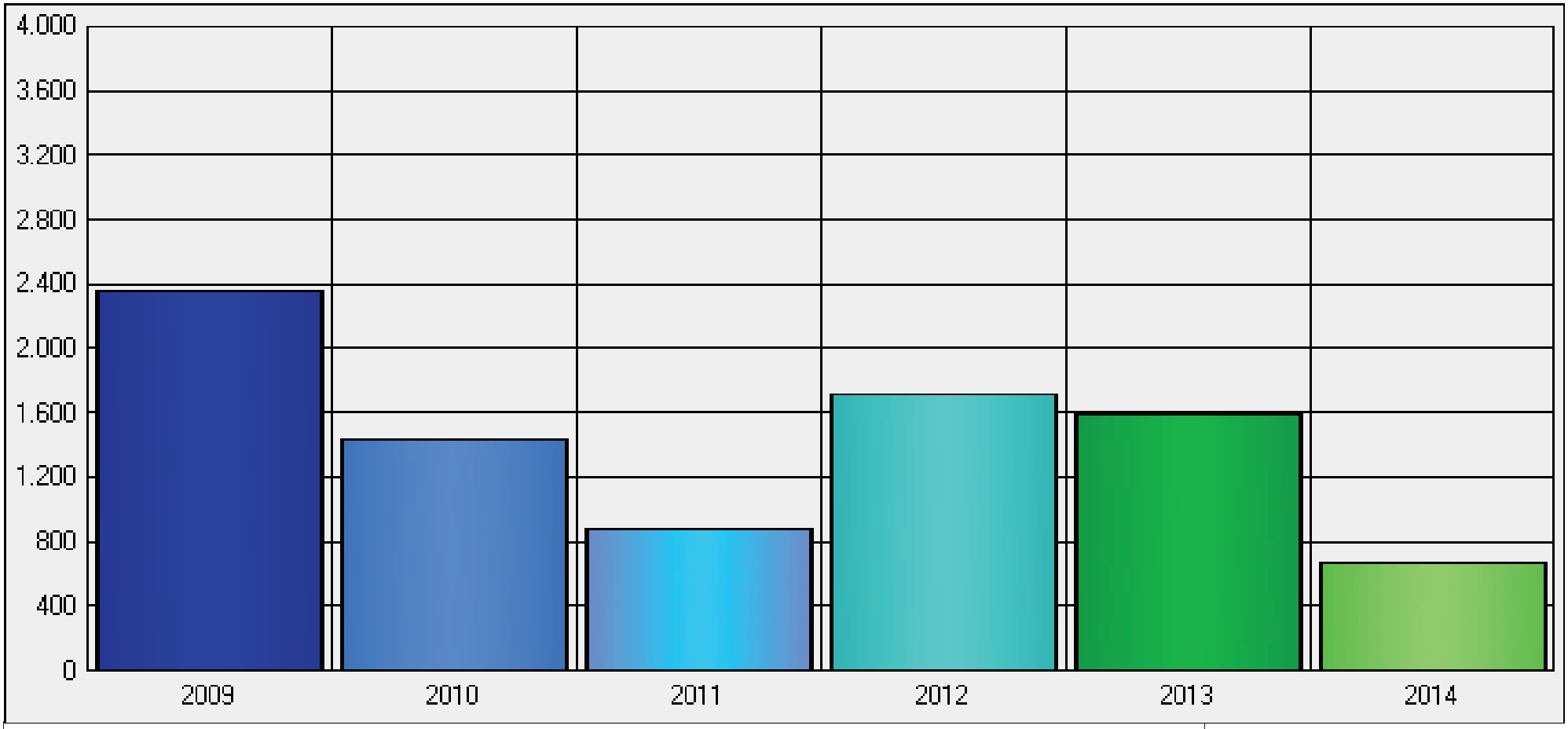
(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0202000200	**Flohmarkt**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	
Kurzbeschreibung			
Organisation und Durchführung des Flohmarktes			
Auftragsgrundlage			
Flohmarktsatzung			
Ziele			
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen			
Zielgruppen			
KäuferInnen und VerkäuferInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	29.000,00	29.000,00	33.893,73
Personalkosten	12.900,00	20.200,00	22.366,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.400,00	15.700,00	10.497,73
Abschreibungen	0,00	0,00	3,21
Summe Kosten	**21.300,00**	**35.900,00**	**32.867,02**
Ordentliches Ergebnis	**7.700,00**	**-6.900,00**	**1.026,71**
Kosten interne LV	11.100,00	18.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-3.400,00**	**-25.850,00**	**1.026,71**
Kostendeckungsgrad	**89,51**	**52,87**	**103,12**

Flohmarkt



Stand 21.07.2014 erstellt durch GB/Stb.: 32

Anzahl der vergebenen Standplätze für den Flohmarkt pro Kalenderjahr (Stand x Markttag). Die geringen Zahlen in den Jahren 2010 und 2011 sind eine Folge der Umgestaltung der Adenauerallee. Nach der Umgestaltung der Adenauerallee stehen seit 2011 maximal 225 Standplätze zur Verfügung. Bis 2010 waren es 291 Standplätze. (2014 Teilwert bis 24.07.2014)

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0202000300	**Sonstige Dienstleistungen**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung
Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Gewerberechtliche Registrierung von Personen und Betrieben // Überwachung der Gewerbebetriebe, Durchführung von Erlaubnisverfahren und Ahndung von Tatbeständen im Zusammenhang mit der Verletzung von gewerberechtlichen Vorschriften // weitere Serviceleistungen, z.B. Fischereischeine, Sonderparkgenehmigungen, Schwimmbadkartenausgabe, An-, Ab-, und Ummeldung von Hunden
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz, HVwKostG
Ziele
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

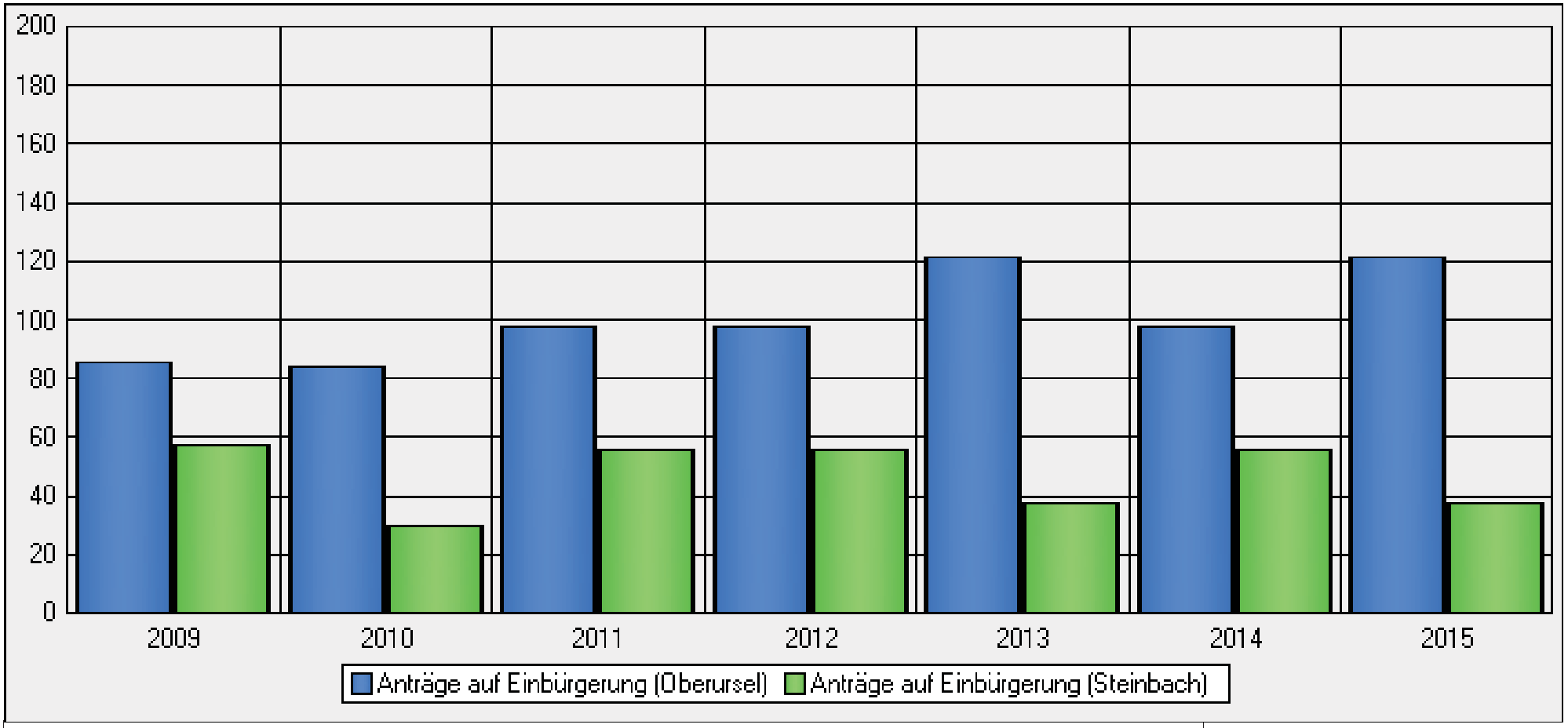
Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	94.600,00	98.900,00	112.781,31
Personalkosten	273.900,00	224.600,00	202.994,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	58.200,00	42.100,00	52.392,50
Abschreibungen	0,00	0,00	34,14
Summe Kosten	**332.100,00**	**266.700,00**	**255.420,94**
Ordentliches Ergebnis	**-237.500,00**	**-167.800,00**	**-142.639,63**
Kosten interne LV	236.550,00	210.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-474.050,00**	**-378.300,00**	**-142.639,63**
Kostendeckungsgrad	**16,64**	**20,73**	**44,16**

Sonstige Dienstleistungen (Detailwerte zu Leistung 02020003xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0202000301 Einbürgerung	4.000,00	73.800,00	-69.800,00	53.700,00	-123.500,00	3,14
Vorjahr	4.000,00	67.900,00	-63.900,00	53.800,00	-117.700,00	3,29
Ist VVJ	10.782,41	78.495,23	-67.712,82	0,00	-67.712,82	13,74
0202000302 Rentenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000303 Weitere Serviceleistungen	37.800,00	132.600,00	-94.800,00	91.900,00	-186.700,00	16,84
Vorjahr	37.200,00	96.600,00	-59.400,00	75.900,00	-135.300,00	21,57
Ist VVJ	46.445,00	149.856,87	-103.411,87	0,00	-103.411,87	30,99
0202000305 Gewerbeangelegenheiten	52.800,00	125.700,00	-72.900,00	90.950,00	-163.850,00	24,37
Vorjahr	57.700,00	102.200,00	-44.500,00	80.800,00	-125.300,00	31,53
Ist VVJ	55.553,90	27.068,84	28.485,06	0,00	28.485,06	205,23
Gesamt	94.600,00	332.100,00	-237.500,00	236.550,00	-474.050,00	16,64
Vorjahr	98.900,00	266.700,00	-167.800,00	210.500,00	-378.300,00	20,73
Ist VVJ	112.781,31	255.420,94	-142.639,63	0,00	-142.639,63	44,16

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

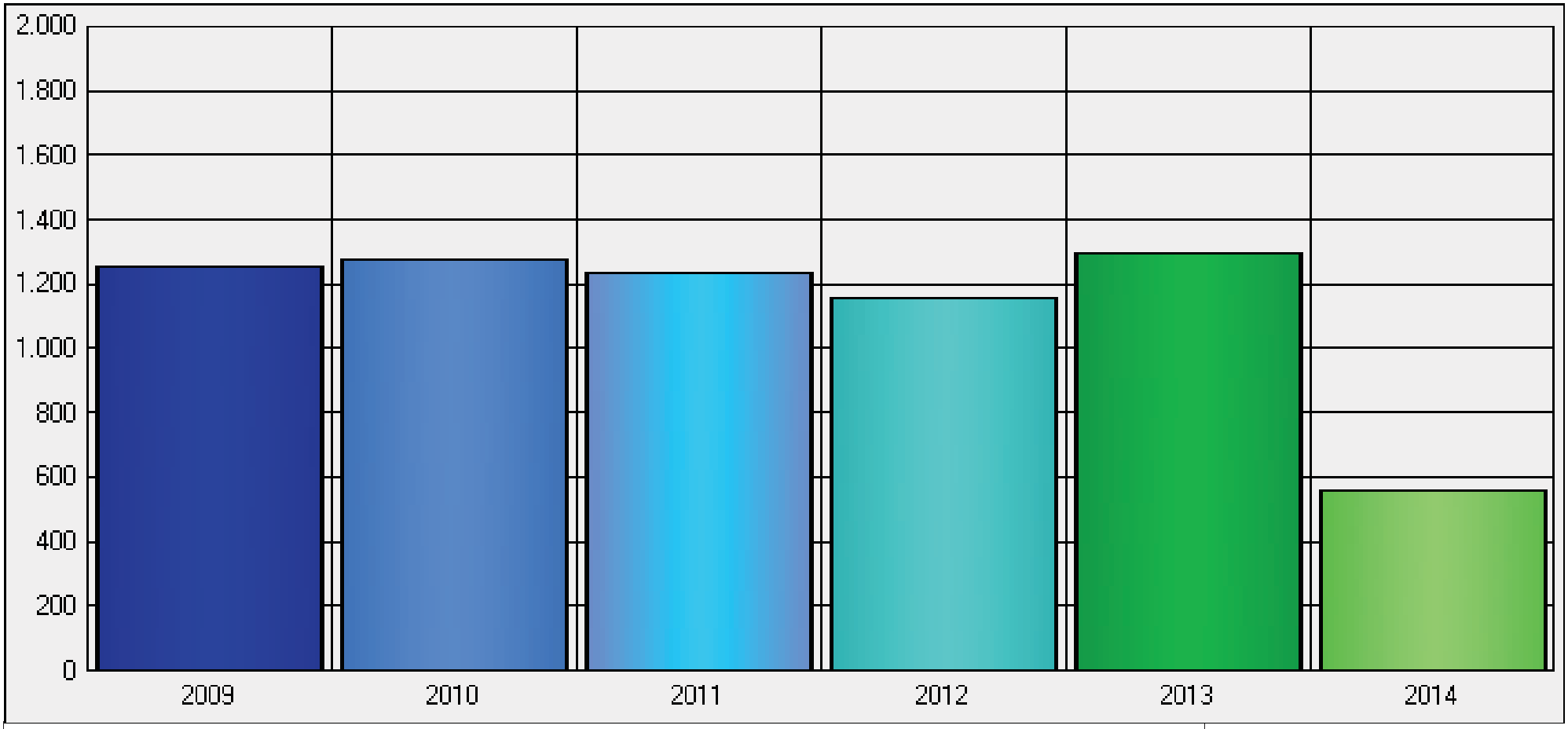
Anträge auf Einbürgerung



(Bearbeitete Anträge auf Einbürgerung) erstellt durch GB/Stb.: 32

Dargestellt werden die Anträge auf Einbürgerung, die von dem Einwohnerbüro der Stadt Oberursel (Taunus) für Oberursel und Steinbach bearbeitet wurden.

Gewerbeangelegenheiten



Stand 23.07.2014 erstellt durch GB/Stb.: 32

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen zum Gewerberegister (2014 Teilwert bis 23.07.2014)

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0202000400	**Statistik und Wahlen**		**A**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung

Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen auf kommunaler Ebene (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Kommunalwahlen einschließlich Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide sowie Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).
Hinweis: Im Haushaltslexikon finden Sie eine Übersicht der anstehenden Wahlen der nächsten Jahre.

Auftragsgrundlage

EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, HGO, KWG, KWO

Ziele

Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	100,00	13.500,00	4.551,95
Personalkosten	84.450,00	51.600,00	45.523,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	108.100,00	54.450,00	54.294,03
Summe Kosten	**192.550,00**	**106.050,00**	**99.817,21**
Ordentliches Ergebnis	**-192.450,00**	**-92.550,00**	**-95.265,26**
Jahresergebnis nach LV	**-192.450,00**	**-92.550,00**	**-95.265,26**
Kostendeckungsgrad	**0,05**	**12,73**	**4,56**

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0202000000	**Einwohnerbüro**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	358.450,00	376.500,00	430.720,63
Personalkosten	681.450,00	629.500,00	629.727,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	481.800,00	403.800,00	370.782,76
Abschreibungen	0,00	50,00	153,25
Summe Kosten	**1.163.250,00**	**1.033.350,00**	**1.000.663,30**
Ordentliches Ergebnis	**-804.800,00**	**-656.850,00**	**-569.942,67**
Kosten interne LV	516.050,00	542.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.320.850,00**	**-1.198.900,00**	**-569.942,67**
Kostendeckungsgrad	**21,35**	**23,90**	**43,04**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0202001001 .. Gewerberegister Software Migewa						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020300

Sicherheit und Ordnung

020300	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 1,334 Beamte, 14,026 Beschäftigte, insgesamt 15,360 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,236 Beamte, 14,026 Beschäftigte, insgesamt 15,262 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,098 Stelle A 11 zu Produkt 010130b

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Kostengünstigere Unterbringung von Obdachlosen bis zur Errichtung der neuen Unterkunft in der Karl-Hermann-Flach-Straße

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Erstattung für die Unterbringung wohnungsloser Personen // Standgelder für Wochenmärkte 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.350 129.350	89.800 89.800	108.594,30 108.594,30	129.350 129.350	129.350 129.350	129.350 129.350
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Erlaubnisse zur Haltung von gefährlichen Hunden, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Taxen- und Mietwagen im entgeltlichen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen u.ä. // Bußgelder betreffend Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs und im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000 375.000	375.000 375.000	330.272,12 330.272,12	375.000 375.000	375.000 375.000	375.000 375.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: u.a. Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den sich aus den Messungen des Geschwindigkeitsüberwachungsgeräts ergebenden förmlichen Bußgeldverfahren // Erstattungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von Schrottfahrzeugen sowie für Abschleppkosten ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.500 11.500	11.500 11.500	26.696,45 26.696,45	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.650	6.650	6.685,19	6.650	6.650	6.650
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.650	6.650	6.685,19	6.650	6.650	6.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	34.246,31	250	250	250
		53 Sonstige betriebliche Erträge	250	0	34.246,31	250	250	250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	522.750	482.950	506.494,37	522.750	522.750	522.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.500	733.150	740.728,14	771.100	777.950	777.950
		62 Entgelte Arbeitnehmer	526.600	508.550	527.071,51	547.200	554.050	554.050
		63 Bezüge Beamte	63.550	67.800	54.895,19	63.550	63.550	63.550
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	160.350	156.800	158.761,44	160.350	160.350	160.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.950	32.700	26.879,00	37.950	37.950	37.950
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.950	32.700	26.879,00	37.950	37.950	37.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.150	256.550	264.338,56	300.150	300.150	300.150
		Erläuterungen: u.a. Berufskleidung für die Ordnungspolizei // Unterhaltung des Fuhrparks (Leasing/Instandhaltung) // Fremdleistungen im Rahmen der Wochenmarktdurchführung // Aufwandsentschädigungen für den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes // Tierseuchen- und Rattenbekämpfung // Wartung etc. für Software, Geschwindigkeitsüberwachung und mobile Erfassungsgeräte // Mieten für die Unterbringung wohnungsloser Personen // Miete für den durch die Polizei unentgeltlich genutzten Raumanteil (391,32 qm) im						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gebäude "Oberhöchstadter Str. 7" // Gutachten betreffend der Gefährlichkeit von Hunden // Umlage an den Verein "Tierheim Hochtaunus e.V." // Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Verkehrswacht - Verkehrswacht Obertaunus e.V.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	8.800	8.300	8.112,45	8.800	8.800	8.800
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.150	117.350	112.271,81	105.150	105.150	105.150
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.300	116.650	135.577,91	157.300	157.300	157.300
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	28.800	14.150	8.293,89	28.800	28.800	28.800
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	100	82,50	100	100	100
14.	66	Abschreibungen	21.500	22.250	23.712,37	21.500	21.500	21.500
		66 Abschreibungen	21.500	22.250	23.712,37	21.500	21.500	21.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	0	0,00	0	0	0
		Erläuterungen: in 2015 Zuschuss für ein Übergangsmanagement für ehemalige Asylbewerber an den Caritasverband						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	45.000	0	0,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.155.100	1.044.650	1.055.658,07	1.130.700	1.137.550	1.137.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-632.350	-561.700	-549.163,70	-607.950	-614.800	-614.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-632.350	-561.700	-549.163,70	-607.950	-614.800	-614.800

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-632.350	-561.700	-549.163,70	-607.950	-614.800	-614.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	618.350 618.350	631.250 631.250	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-618.350	-631.250	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.250.700	-1.192.950	-549.163,70	-607.950	-614.800	-614.800

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

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

Kurzbeschreibung

Vollzug des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung // Vollzug der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Oberursel (Taunus) // Vollzug des § 27 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (Überwachung des Pflanzenrückschnitts an öffentlichen Straßen) // Abschleppen verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden // Erlaubnisse für Tombolen nach dem Hessischen Glücksspielgesetz // Vollzug des § 13 Friedhofs- und Bestattungsgesetz // Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes // Vollzug des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes // Vollzug des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes // Vollzug des Jugendschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes // Vollzug des Gesetzes über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen // Lärmbekämpfung (Verfolgung und Ahndung unzulässigen Lärms nach § 117 OWiG, Musik- und Theaterveranstaltungen sowie öffentliche Fernsehdarbietungen im Freien, Überwachung des Betriebes von Geräten und Maschinen in Wohngebieten) // Vollzug des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über aggressives und organisiertes Betteln, wildes Zelten und Nächtigen, Lärmbelästigung durch Straßenmusik sowie wildes Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen // Kontrolle von Spielplätzen, Bolzplätzen und anderen öffentlichen Straßen und Plätzen zur Bekämpfung von Ruhestörungen und Vandalismus // Verfolgung und Ahndung von Verunreinigungen durch Hundekot nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz // Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 113, 118, 119 und 125 OWiG // Vollzug des Vertrages über die Rattenbekämpfung innerhalb des Stadtgebietes von Oberursel (Taunus) vom 04.02.2013 // Nutzungsentgelt für eine Teilfläche des Gebäudes der Polizeistation Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7 nach § 108 Abs. 2 HSOG und dem Mietvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Land Hessen vom 19.12.2001 // Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes nach § 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004 // Umlage an Tierheim Hochtaunus nach § 8 der Satzung des Vereins Tierheim Hochtaunus e. V. vom 25.05.2005. // Vollzug des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes // Gewerbeangelegenheiten umgesetzt in 2014 nach 0203000500

Auftragsgrundlage

HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG

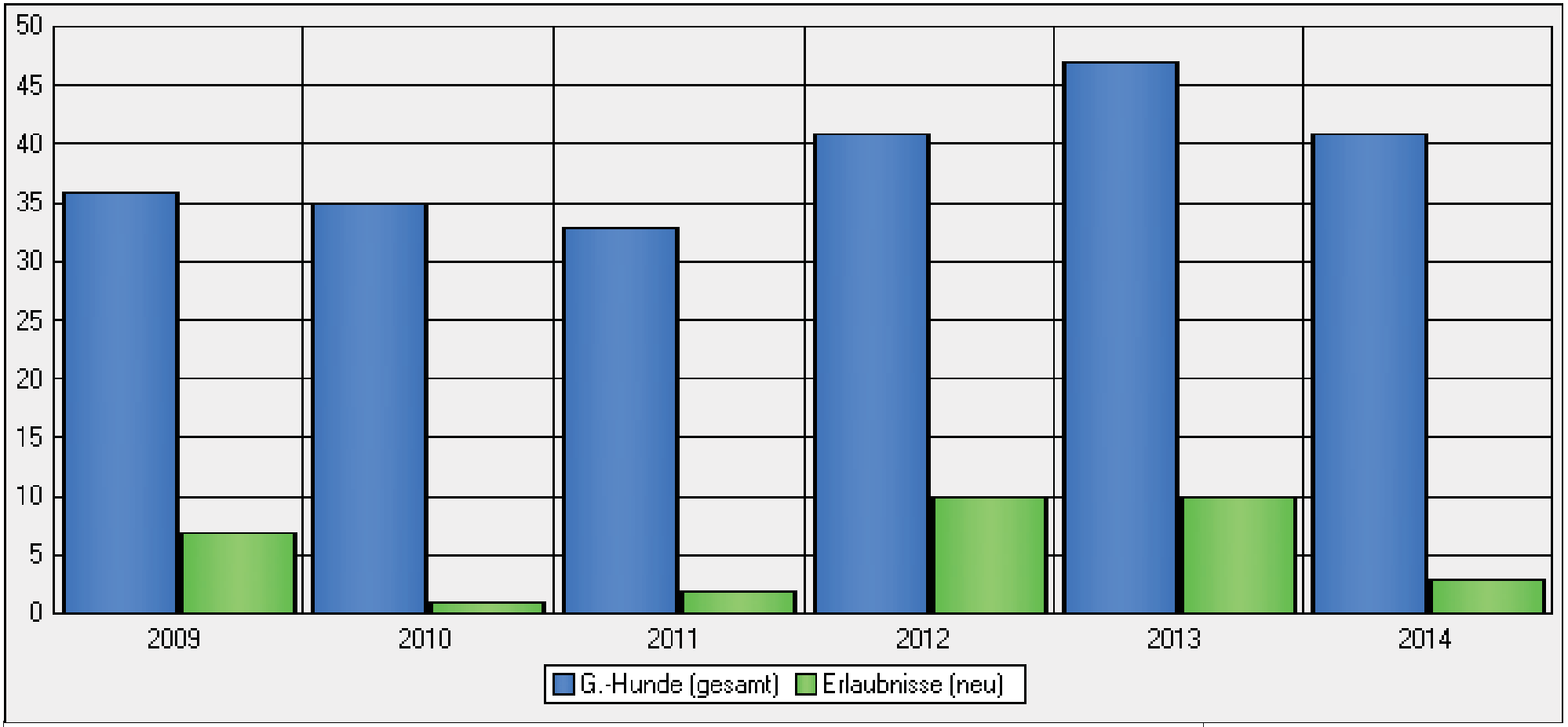
Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ziele
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen
BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	16.750,00	16.650,00	41.843,61
Personalkosten	394.500,00	356.400,00	450.369,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	114.450,00	101.450,00	102.121,27
Abschreibungen	100,00	100,00	903,69
Summe Kosten	**509.050,00**	**457.950,00**	**553.394,92**
Ordentliches Ergebnis	**-492.300,00**	**-441.300,00**	**-511.551,31**
Kosten interne LV	309.300,00	293.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-801.600,00**	**-735.200,00**	**-511.551,31**
Kostendeckungsgrad	**2,05**	**2,21**	**7,56**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Rattenbekämpfung (Kosten)	33.320,00	33.320,00	33.320,00
Umlage Tierheim Hochtaunus (EUR)	21.312,00	21.400,00	21.312,00
Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst (EUR)	1.656,00	2.000,00	1.656,00
Nutzungsentgelt Polizeistation Oberursel (EUR)	23.800,00	23.800,00	23.800,00

Allgemeine Gefahrenabwehr



Stand 21.07.2014 | erstellt durch GB/Stb.: 32

Dargestellt ist die Anzahl der vorhandenen Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde im Jahresverlauf, sowie unterjährig neu erteilte Erlaubnisse.

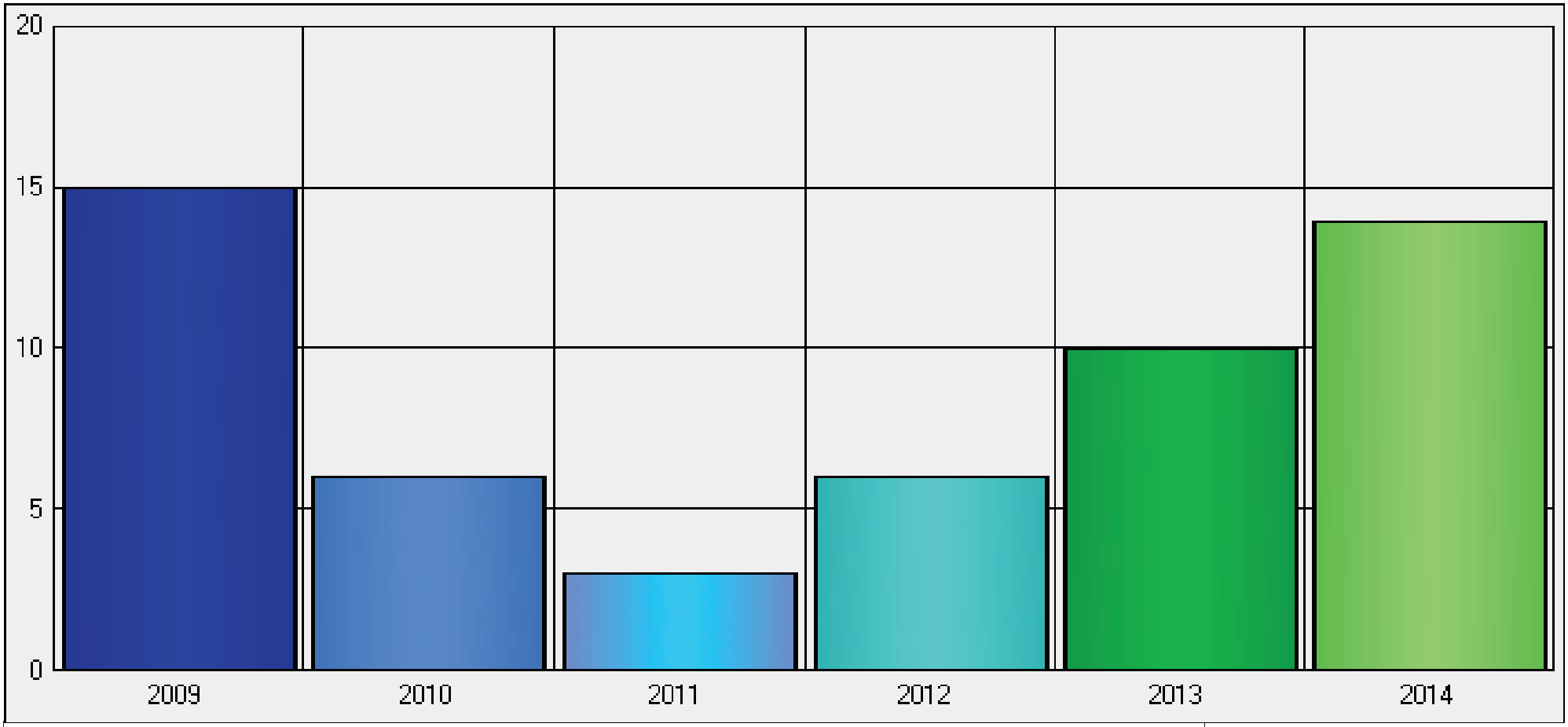
Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0203000200	**Unterbringung von Obdachlosen**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung
Unterbringung von Obdachlosen in der Notunterkunft als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Betreuung der untergebrachten Obdachlosen (in Abstimmung mit sozialem Dienst)
Auftragsgrundlage
HSOG, HVwKostG
Ziele
Vermeidung von Obdachlosigkeit
Zielgruppen
von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	81.350,00	43.800,00	60.710,06
Personalkosten	17.200,00	11.200,00	10.457,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	127.450,00	44.300,00	61.497,61
Abschreibungen	0,00	0,00	18,97
Summe Kosten	**144.650,00**	**55.500,00**	**71.973,96**
Ordentliches Ergebnis	**-63.300,00**	**-11.700,00**	**-11.263,90**
Kosten interne LV	13.400,00	9.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-76.700,00**	**-20.800,00**	**-11.263,90**
Kostendeckungsgrad	**51,47**	**67,80**	**84,35**

Unterbringung von Obdachlosen



Stand 21.07.2014 | erstellt durch GB/Stb.: 32

Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt.

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0203000300	**Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG**	**B**

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

Kurzbeschreibung
Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum in subsidiärer Zuständigkeit; Überwachung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen in subsidiärer Zuständigkeit; Verkehrsregelung durch Zeichen und Weisungen (§ 36 StVO) bei Veranstaltungen, bei Unfällen und an sonstigen besonderen Gefahrenstellen // Überwachung von gesperrten Wegen und Feldgemarkungen // Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Straßenverkehrsgesetz (Erhebung von Verwarnungsgeldern bis 55 EUR in eigener Zuständigkeit, Abgabe der Bußgeldverfahren an das zuständige Regierungspräsidium Kassel)

Auftragsgrundlage
StVG, StVO, OWiG, HVwKostG

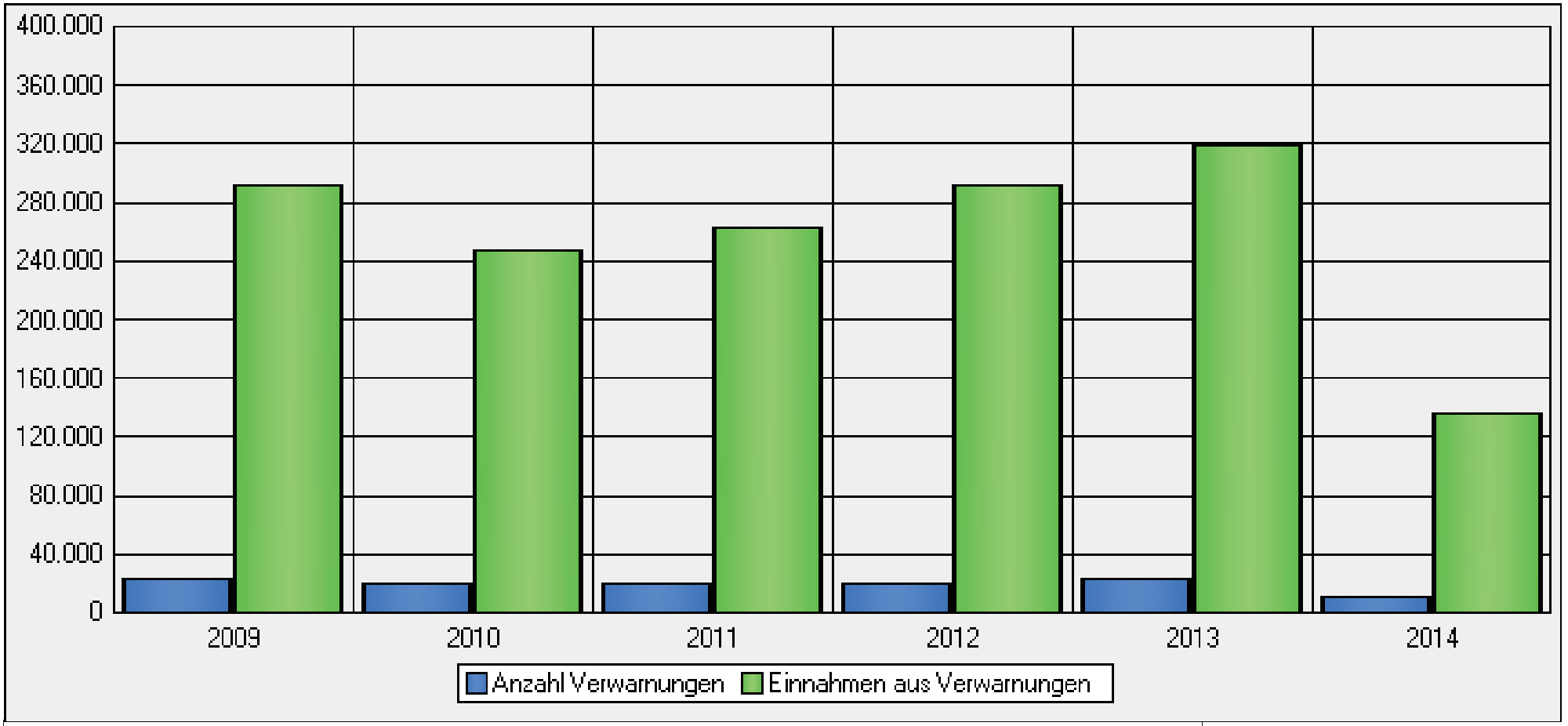
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen
BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstige Betroffene

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	376.600,00	376.500,00	355.210,46
Personalkosten	296.800,00	309.700,00	298.343,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	82.500,00	90.900,00	83.401,36
Abschreibungen	21.400,00	22.150,00	22.774,40
Summe Kosten	**400.700,00**	**422.750,00**	**404.519,26**
Ordentliches Ergebnis	**-24.100,00**	**-46.250,00**	**-49.308,80**
Kosten interne LV	232.700,00	255.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-256.800,00**	**-301.650,00**	**-49.308,80**
Kostendeckungsgrad	**59,46**	**55,52**	**87,81**

Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten



Stand 21.07.2014 erstellt durch GB/Stb.: 32

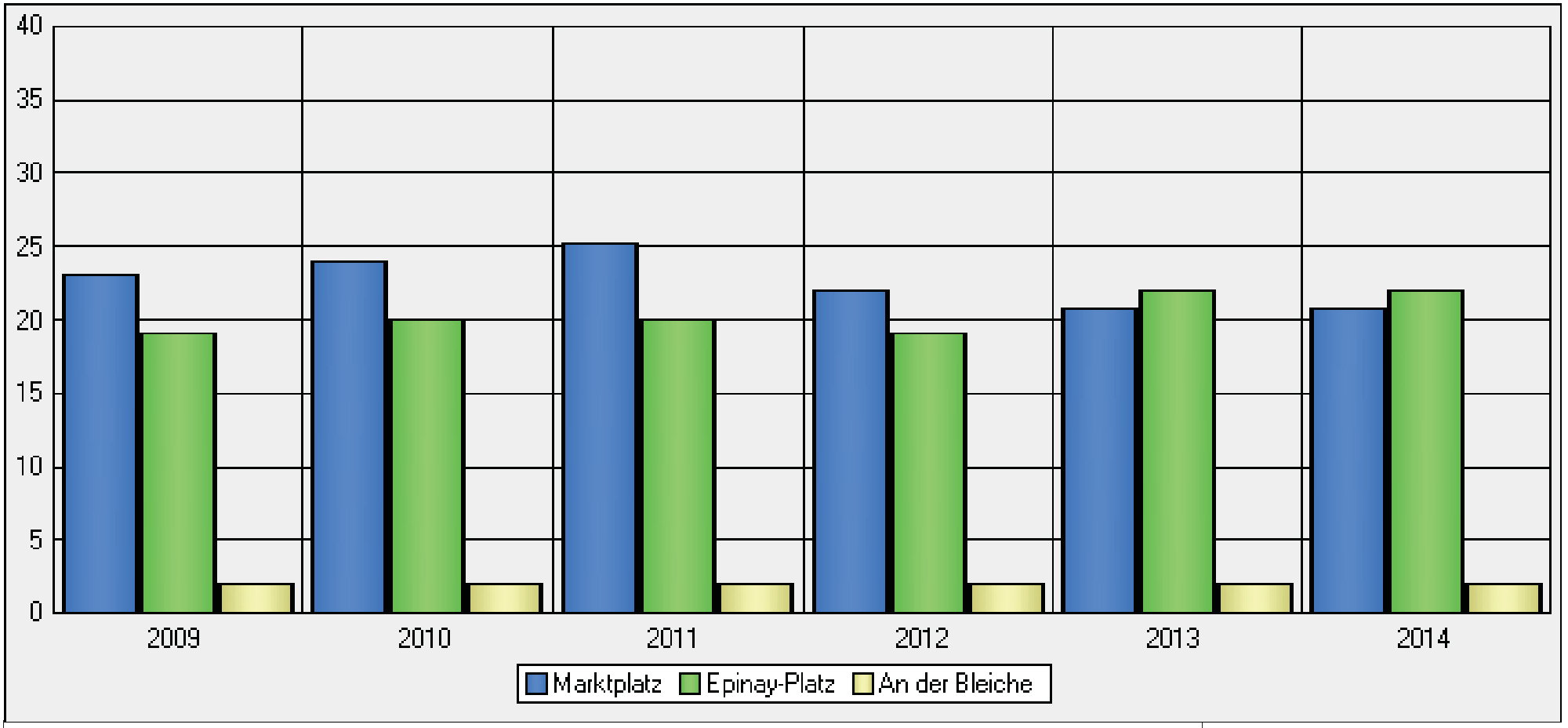
Erträge aus Verwarnungsgeldern bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes und Entwicklung der Fallzahlen

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0203000400	**Betrieb von Wochenmärkten**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	
Kurzbeschreibung			
Vollzug der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Durchführung von Wochenmärkten			
Auftragsgrundlage			
GewO, HVwKostG			
Ziele			
Bürgerfreundliche Kommune			
Zielgruppen			
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Marktbeschicker			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	48.000,00	46.000,00	48.730,24
Personalkosten	13.300,00	12.950,00	8.436,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.900,00	16.300,00	17.318,32
Abschreibungen	0,00	0,00	15,31
Summe Kosten	**29.200,00**	**29.250,00**	**25.769,93**
Ordentliches Ergebnis	**18.800,00**	**16.750,00**	**22.960,31**
Kosten interne LV	10.500,00	10.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**8.300,00**	**5.900,00**	**22.960,31**
Kostendeckungsgrad	**120,91**	**114,71**	**189,10**

Wochenmärkte - Anzahl der Marktbeschicker



(Stand: 11.07.2014) erstellt durch GB/Stb.: 32

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

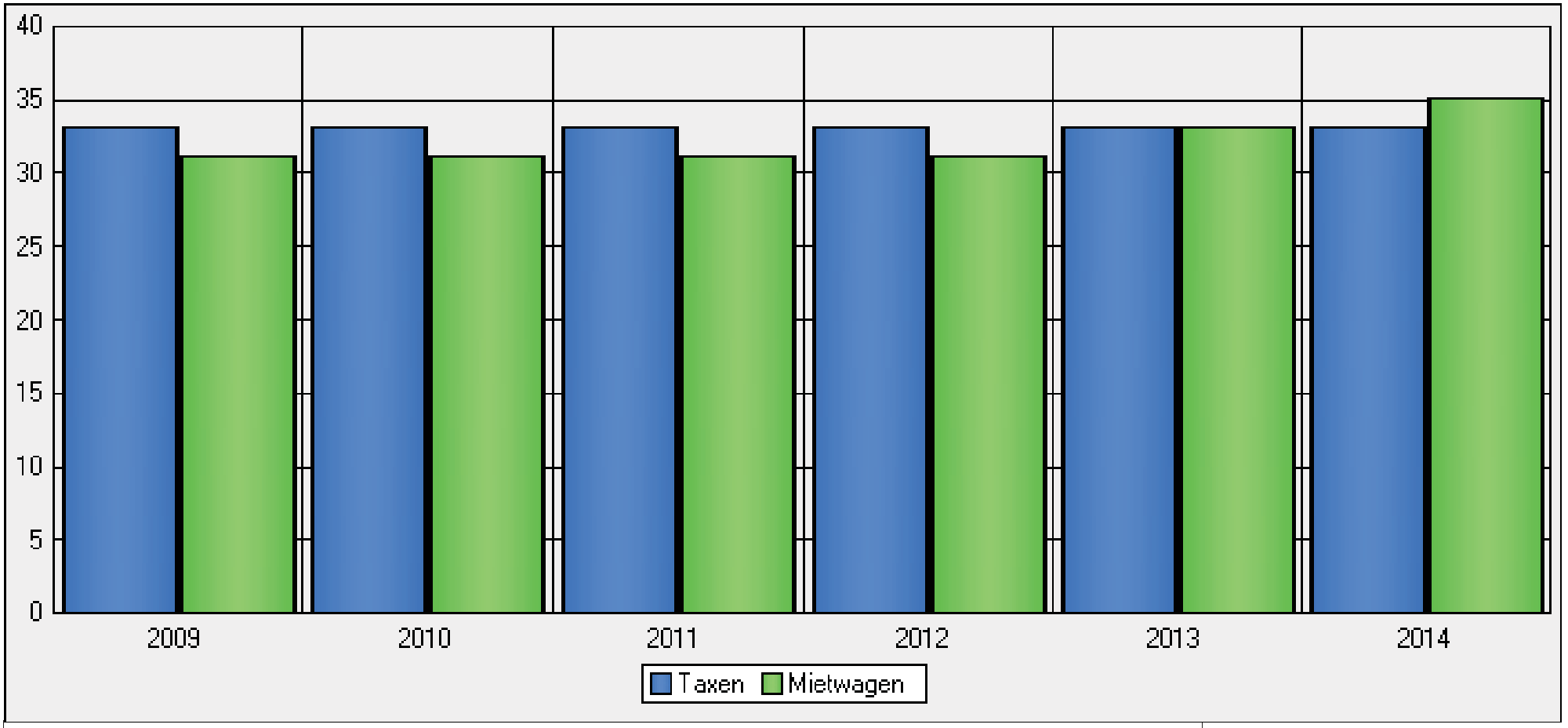
Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0203000500	**Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderung)**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Kurzbeschreibung
Vollzug des Hessischen Gaststättengesetzes // Vollzug der §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Messen, Ausstellungen, Märkte) // Koordination bei der Genehmigung von Veranstaltungen // Vollzug der Personenbeförderungsgesetzes (Taxis und Mietwagen) // Umgesetzt in 2014 von 0203000100
Auftragsgrundlage
HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG
Ziele
Gefahrenabwehr und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Gäste, Kunden

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	0,00
Personalkosten	66.650,00	75.600,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.850,00	3.600,00	0,00
Summe Kosten	**71.500,00**	**79.200,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-71.450,00**	**-79.200,00**	**0,00**
Kosten interne LV	52.450,00	62.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-123.900,00**	**-141.200,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,00**	**0,00**

Gewerbeangelegenheiten



Stand 21.07.2014 erstellt durch GB/Stb.: 32

Anzahl der Genehmigungen für den Verkehr mit Taxen und Mietwagen

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0203000000	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Frank Weil	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	III	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	522.750,00	482.950,00	506.494,37
Personalkosten	788.450,00	765.850,00	767.607,14
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	345.150,00	256.550,00	264.338,56
Abschreibungen	21.500,00	22.250,00	23.712,37
Summe Kosten	**1.155.100,00**	**1.044.650,00**	**1.055.658,07**
Ordentliches Ergebnis	**-632.350,00**	**-561.700,00**	**-549.163,70**
Kosten interne LV	618.350,00	631.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.250.700,00**	**-1.192.950,00**	**-549.163,70**
Kostendeckungsgrad	**29,48**	**28,82**	**47,98**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0203003002 .. Installation eines weiteren Stromkastens auf dem Epinayplatz						
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020400

Brand- und Zivilschutz

020400	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
Alarmempfänger Digitalfunk 145.000 EUR, Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr Oberursel-Mitte und Oberursel-Stierstadt 80.000 EUR, Umrüstung des Fahrzeuges "Gerätewagen-Gefahrgut" auf Container 40.000 EUR

2. Organisation
Umzug der Stabstelle Brandschutz auf die Feuerwache Mitte

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 6,769 Beschäftigte, insgesamt 6,769 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 6,769 Beschäftigte, insgesamt 6,769 Stellen

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Massnahme: Anpassung und Überarbeitung der Gebührensatzung gemäß neuem Satzungsmuster des Hessischen Städtetages.
Ziel: Einsparung von Energiekosten (Anschaffung einer neuen Schlauchwaschpflegeanlage im Jahr 2014)

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	44.600	47.039,20	60.900	60.900	60.900
		Erläuterungen: u.a. Gebühren der Freiwilligen Feuerwehren bei Brand- und Hilfeleistungen sowie bei Fehlalarmen, Durchführung des Brandsicherheitsdienstes und der Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes // Gebühren für die Durchführung des Brandsicherheitsdienstes bei Veranstaltungen.						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	44.600	47.039,20	60.900	60.900	60.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.050	23.050	21.335,39	21.050	21.050	21.050
		Erläuterungen: u.a. Kostenerstattung betreffend Betriebs- und Materialkosten für das bundeseigene Fahrzeug Dekon-Person // Kostenerstattung betreffend der Unterhaltung des Gerätewagens - Strahlenspürtrupp (Messwagen) // Anteilsbetrag des Hochtaunuskreises an den Kosten des Betriebes und der Unterhaltung der Stützpunktfeuerwehr Oberursel (Taunus) gemäß §§ 4, 5 und 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis vom 27.07.1992						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.050	23.050	21.335,39	21.050	21.050	21.050
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	38.450	39.250	39.535,30	38.450	38.450	38.450
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.450	39.250	39.535,30	38.450	38.450	38.450
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	9.661,22	1.000	1.000	1.000
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	9.661,22	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.400	106.900	117.571,11	121.400	121.400	121.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	362.350 284.850 77.500	355.200 277.550 77.650	359.512,20 283.324,64 76.187,56	362.350 284.850 77.500	362.350 284.850 77.500	362.350 284.850 77.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Verbrauchsmittel (Schaummittel, Löschpulver, Öl- und Säurebindemittel, Schmierfette, Öle, Farben etc.) // Bekleidung für die Angehörigen der fünf Stadtteilwehren in Oberursel (Taunus) und Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehren // Fremdleistungen, Sachmittel (für Maschinen, Fahrzeuge, Leistungen bei Veranstaltungen, Schreiner- und Schlosserarbeiten) // Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung // Wartung für feuerwehrtechnisches Gerät aufgrund bestehender Wartungsverträge und den Prüffristen gemäß Unfallverhütungsvorschriften und Herstellerangaben sowie für die Sirenenanlagen im Stadtgebiet // Mieten für Propangasflaschen und Altölauffangbehälter // Miete für die Räumlichkeiten der gemeinsamen Jahreshauptversammlung // Lizenzen für das Datenverarbeitungs-programm "Florix", für die Software Messgeräte und der Funkmeldeempfänger, Software zur Verwaltung des Inventars sowie für die Einsatzabwicklung und –bearbeitung // Ärztliche Bescheinigungen über die Feuerwehrtauglichkeit bei Neuauf- und Übernahme von Feuerwehrangehörigen in die Einsatzabteilung, Tauglichkeitsuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger, ärztliche Untersuchung der Führerscheininhaber Klasse C gemäß Fahrerlaubnisverordnung (FEVO) // Aufwandsentschädigungen, Erstattungen von Verdienstausfällen sowie Aufwendungen für den	727.250	715.500	742.231,74	729.250	727.250	729.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Beitrag der aktiven Feuerwehrangehörigen und für die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilung // Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung von privaten Pkws // Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und andere repräsentative Verpflichtungen // Zuschuss für die fünf Jugendfeuerwehren (u.a. für Sonderveranstaltungen der Jugendfeuerwehren) // Bewirtung bei Klausurtagungen, bei der Jahresanfangs- und Abschlussübung sowie der Stadtmeisterschaft der Jugendfeuerwehr // Fortbildung für den Gefahren-verhütungsbeauftragten und die hauptamtlichen Gerätewarte bei Fachfirmen // Fort- und Weiterbildung (Grundlehr-, Maschinisten- und Atemschutzgeräteträgerlehrgänge, Atemschutzgerätelehrgang II, Funkunterweisungs-, Sprechfunk-, Truppführer-, Bahnlehrgänge, Lehrgänge und Seminare für den Stadtbrandinspektor und den stellvertretenden Stadtbrandinspektor, Lehrgänge für Brandschutz-erziehung nach § 18 HBKG, Fahrsicherheits- und Atemschutz-training, Ausbildungen zum Führerschein der Klasse C) // Unfall-versicherung und ergänzende Unfallversicherung für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Kfz-Kaskoversicherung für die Mitglieder der Einsatzabteilung // Unfallversicherungsschutz für die Feuerwehrangehörigen // Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband						
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	53.800	56.000	49.440,83	53.800	53.800	53.800
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.350	148.850	175.523,42	151.350	151.350	151.350
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445.450	439.200	451.655,59	445.450	445.450	445.450
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	31.700	30.650	22.653,43	33.700	31.700	33.700
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	44.950	40.800	42.958,47	44.950	44.950	44.950

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	290.550	281.150	302.219,38	290.550	290.550	290.550
		66 Abschreibungen	290.550	281.150	302.219,38	290.550	290.550	290.550
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.380.900	1.352.600	1.404.713,32	1.382.900	1.380.900	1.382.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.259.500	-1.245.700	-1.287.142,21	-1.261.500	-1.259.500	-1.261.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.259.500	-1.245.700	-1.287.142,21	-1.261.500	-1.259.500	-1.261.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.259.500	-1.245.700	-1.287.142,21	-1.261.500	-1.259.500	-1.261.500
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	46.095,00	0	0	0
		91 Leistungsverrechnung Erträge	44.100	44.100	46.095,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.750	276.850	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	272.750	276.850	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-228.650	-232.750	46.095,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.488.150	-1.478.450	-1.241.047,21	-1.261.500	-1.259.500	-1.261.500

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Leistungen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz und den Brandsicherheitsdienst. Für die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung ist die Entsendung von Einsatzkräften und Einsatzmitteln innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (10 Minuten) mit einer festgelegten Personalstärke erforderlich. Hieraus ergibt sich nach planerischen Ausrück- und Anfahrtszeiten eine 84 % Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebiets. Ergänzend hierzu werden je nach Schadenslage weitere Einsatzmittel nachgefordert // Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung // Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen // Der Brandsicherheitsdienst beinhaltet alle Maßnahmen zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Straßenfeste, Märkte u.ä.) und in Versammlungsstätten

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

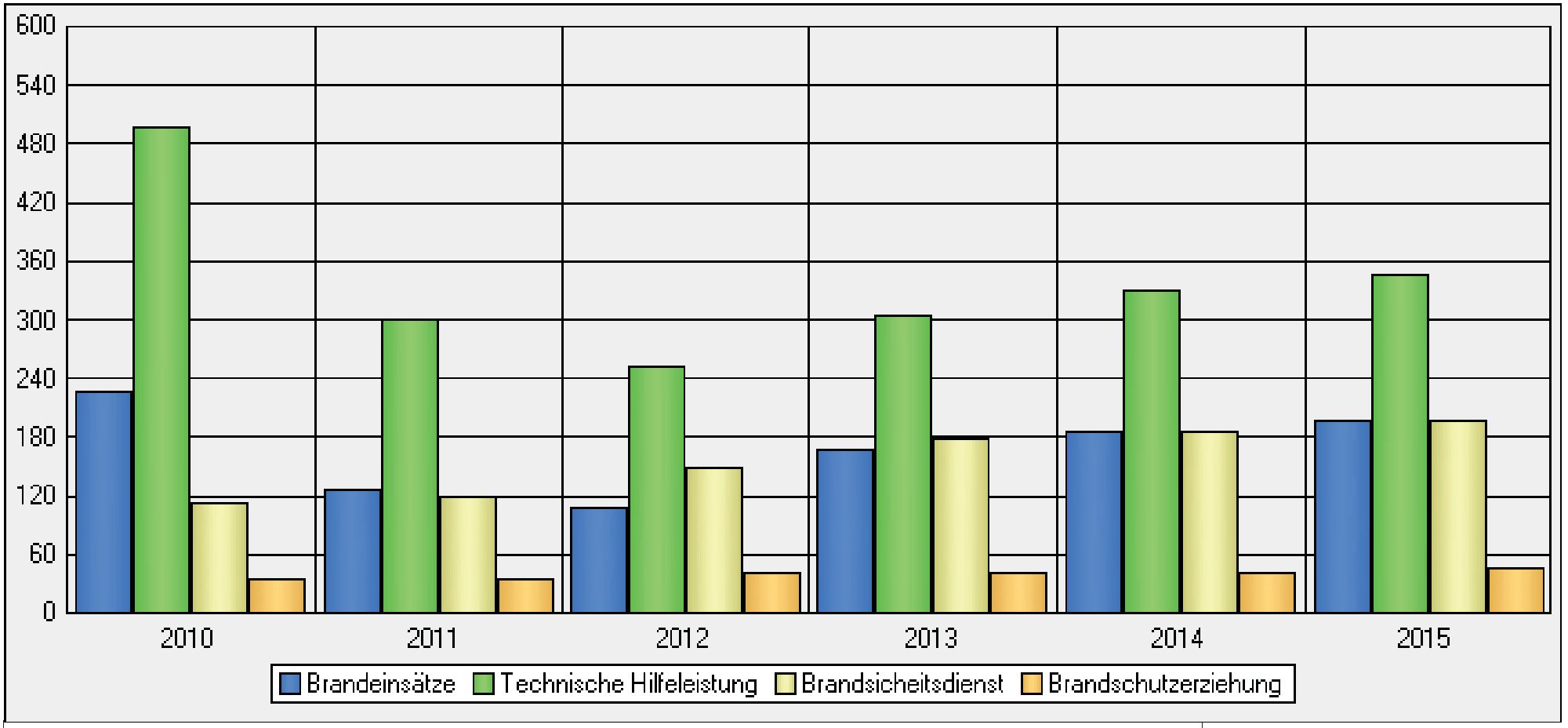
Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	114.050,00	92.250,00	93.620,79
Personalkosten	287.300,00	291.900,00	288.162,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	559.429,00	573.229,00	494.975,88
Abschreibungen	290.550,00	218.100,00	194.809,76
Summe Kosten	**1.137.279,00**	**1.083.229,00**	**977.948,33**
Ordentliches Ergebnis	**-1.023.229,00**	**-990.979,00**	**-884.327,54**
Erlöse interne LV	32.700,00	44.100,00	46.095,00
Kosten interne LV	202.000,00	214.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.192.529,00**	**-1.161.579,00**	**-838.232,54**
Kostendeckungsgrad	**8,52**	**7,11**	**9,57**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Fehlalarme (Stunden der Einsatztätigkeit)	480,00	0,00	0,00
Fehlalarme (Anzahl)	77,00	0,00	0,00

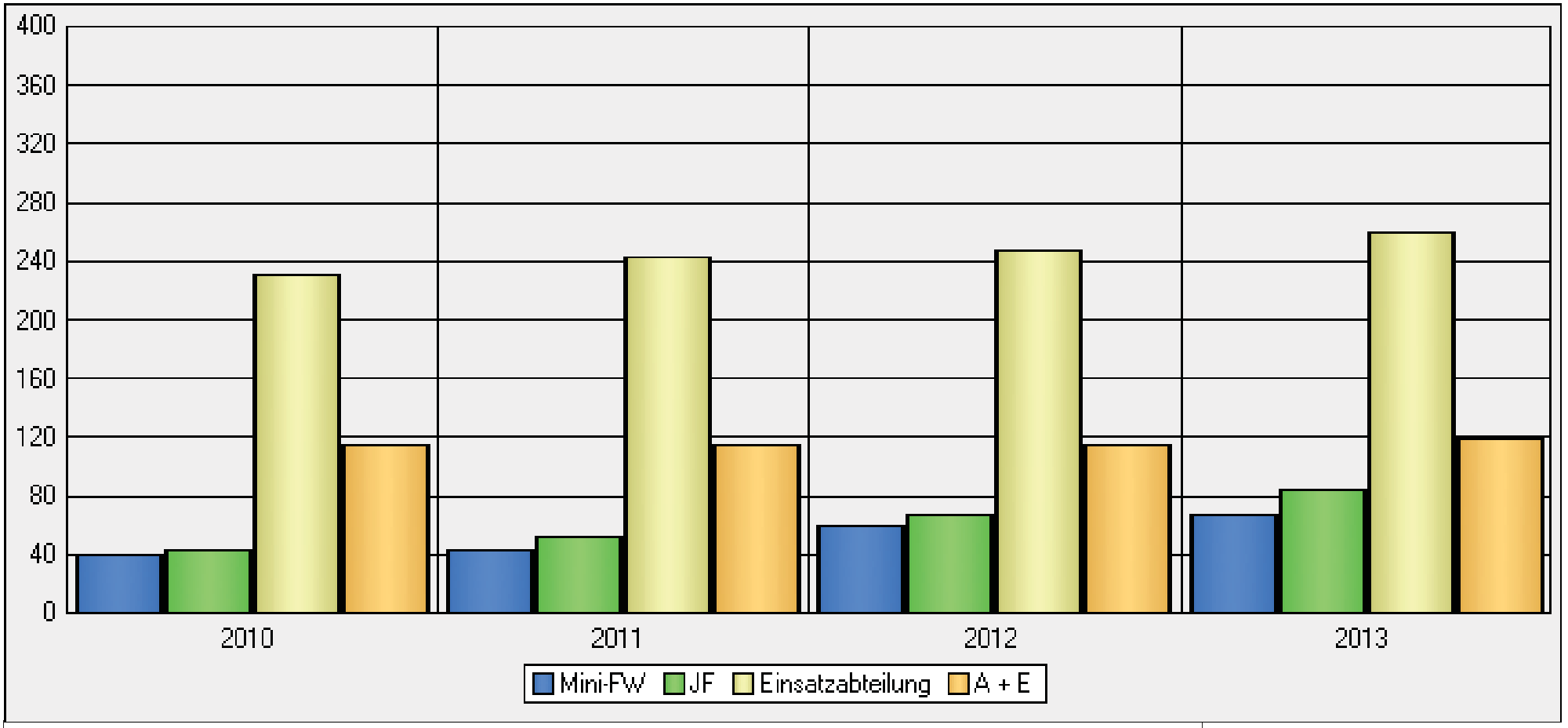
Einsätze der Freiwillgen Feuerwehren (Anzahl)



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

Brandsicherheitsdienste 2010 und 2011 ohne Hessentagsveranstaltungen

Feuerwehrangehörige der Stadt Oberursel (Taunus)



Mitgliederzahlen 2010 - 2013

erstellt durch GB/Stb.: 04

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

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

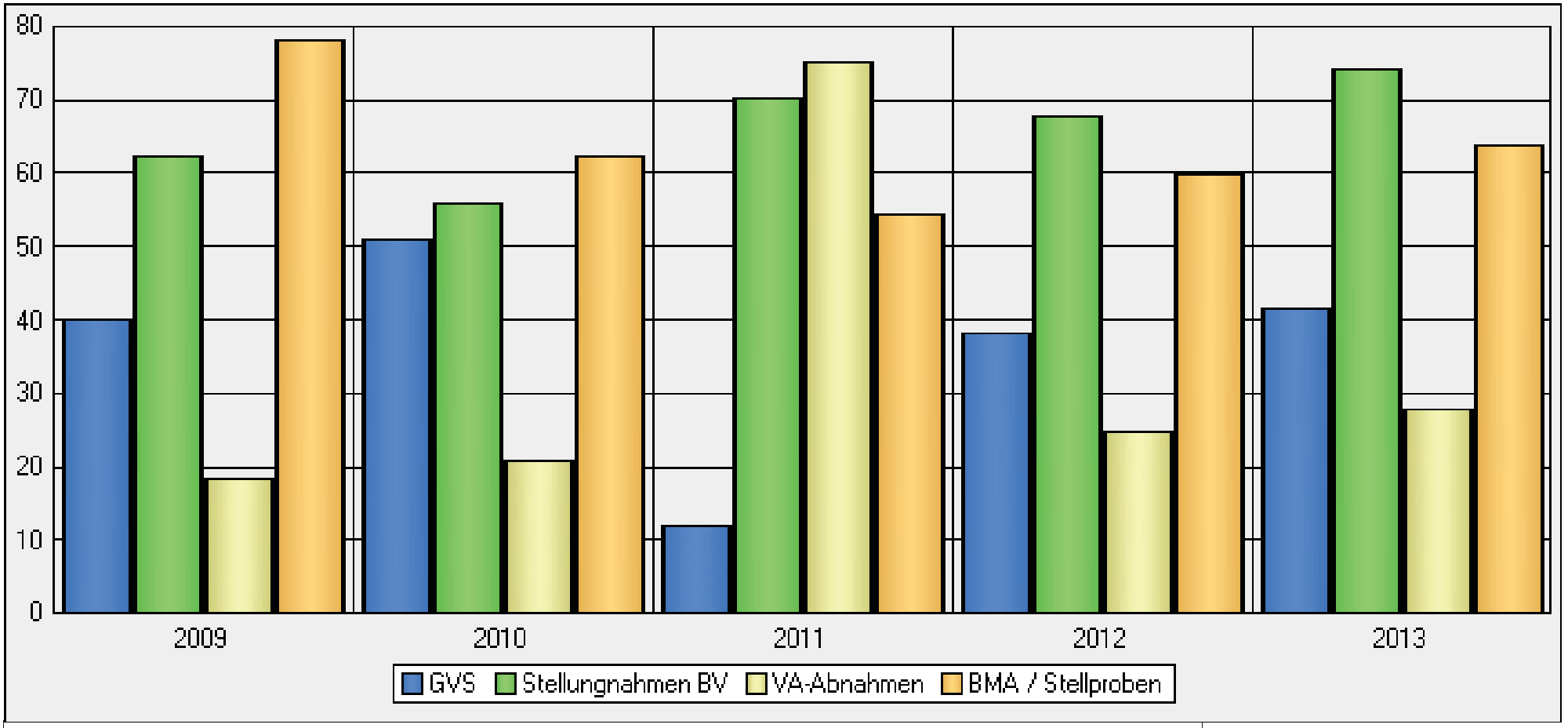
Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0204000200	**Gefahrenvorbeugung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulfert Hahn	Brandschutz, Zivilschutz	III	

Kurzbeschreibung
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren // Die Beratung von Architekten, Bauherren, Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten im vorbeugenden Brandschutz // Die Gefahrenverhütungsschauen sowie Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
Auftragsgrundlage
HBKG
Ziele
Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen
Zielgruppen
Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	7.350,00	14.650,00	23.950,32
Personalkosten	75.050,00	63.300,00	71.349,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	168.571,00	143.021,00	248.005,86
Abschreibungen	0,00	63.050,00	107.409,62
Summe Kosten	**243.621,00**	**269.371,00**	**426.764,99**
Ordentliches Ergebnis	**-236.271,00**	**-254.721,00**	**-402.814,67**
Erlöse interne LV	11.400,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	70.750,00	62.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-295.621,00**	**-316.871,00**	**-402.814,67**
Kostendeckungsgrad	**2,34**	**4,42**	**5,61**

Aufgaben Vorbeugender Brandschutz



Oben dargestellt die Anzahl der Sachverhalte

erstellt durch GB/Stb.: 04

GVS = Gefahrenverhütungsschauen in Sonderbauten
Stellungnahmen BV = brandschutztechnische Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
VA-Abnahmen = Abnahmen von Großveranstaltungen (Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, etc)
BMA / Stellproben = Abnahme von Brandmeldeanlagen / Stellproben zweiter Rettungsweg mit Drehleiter

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0204000000	**Brandschutz- und Hilfeleistungen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Ulfert Hahn	Brandschutz, Zivilschutz	III	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	121.400,00	106.900,00	117.571,11
Personalkosten	362.350,00	355.200,00	359.512,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	728.000,00	716.250,00	742.981,74
Abschreibungen	290.550,00	281.150,00	302.219,38
Summe Kosten	**1.380.900,00**	**1.352.600,00**	**1.404.713,32**
Ordentliches Ergebnis	**-1.259.500,00**	**-1.245.700,00**	**-1.287.142,21**
Erlöse interne LV	44.100,00	44.100,00	46.095,00
Kosten interne LV	272.750,00	276.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.488.150,00**	**-1.478.450,00**	**-1.241.047,21**
Kostendeckungsgrad	**7,34**	**6,56**	**8,37**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Erläuterungen: 1.1 Landeszuweisung für Ersatzbeschaffung ELW FFW Mitte (15.000 EUR) (Bestandskonto: 020400 36011000; Investitionsnummer: 0204001020) 1.2 Landeszuweisung für digitale Alarmmeldeempfänger (20.000 EUR) (Bestandskonto: 020400 36011000; Investitionsnummer: 0204002011)	35.000	0	5.600	14.149,80	0,00	0,00		0	0	40.000
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	35.000	0	5.600	14.149,80	0,00	0,00		0	0	40.000
6.	Summe Einzahlungen	35.000	0	5.600	14.149,80	0,00	0,00		0	0	40.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Erläuterungen: 7.1 Kommandowagen FFW Stierstadt (30.000 EUR) 7.2 Kommandowagen FFW Mitte (50.000 EUR) (Bestandskonto: 020400.09050200;	377.500	0	305.000	319.822,03	0,00	0,00		194.000	324.000	430.000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionsnummer: 0204001020) 7.3 Gerätewagen-Gefahrgut (40.000 EUR) (Bestandskonto: 020400.09050200; Investitionsnummer: 0204001024) 7.4 Atemschutz/Körperschutz (23.500 EUR) (Bestandskonto: 020400.08013000; Investitionsnummer: 0204002009) 7.5 Dienst- und Schutzkleidung (9.000 EUR) (Bestandskonto: 020400.08013000; Investitionsnummer: 0204002010) 7.6 Digitale Alarmmeldeempfänger (145.000 EUR) (Bestandskonto: 020400.08013000; Investitionsnummer: 0204002011) 7.7 Umzug Stabstelle 04 (20.000 EUR) (Bestandskonto: 020400.08600000; Investitionsnummer: 0204002012) 7.8 Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät (60.000 EUR) (Bestandskonto: 020400.08013000; Investitionsnummer: 0204002001)										
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	868,43	0,00	0,00		0	0	0

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	377.500	0	305.000	318.953,60	0,00	0,00		194.000	324.000	430.000
11.	Summe Auszahlungen	377.500	0	305.000	319.822,03	0,00	0,00		194.000	324.000	430.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.500	0	-299.400	-305.672,23	0,00	0,00		-194.000	-324.000	-390.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001019 .. Kommandowagen FFW Weißkirchen, Oberstedten und Bommersheim						
Auszahlungen	0	0	114.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-114.000	0	0	0
0204001020 .. Kommandowagen (ELW 1) Stierstadt und Mitte						
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	-65.000	0	0	0	0
0204001022 .. Ersatzbeschaffung Flutlichtmastfahrzeug und Vorrausrüstwagen						
Auszahlungen	0	0	0	240.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-240.000	0	0
0204001023 .. Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug FFW Stierstadt						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
0204001024 .. Umrüstung des Fahrzeuges "Gerätewagen-Gefahrgut" auf Container						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001026 .. Ersatzbeschaffung LF 16 Weißkirchen						
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0
= Saldo	0	0	0	0	-310.000	0
0204002001 .. Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät						
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
= Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
0204002005 .. Notstromgeneratoren						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
0204002007 .. 24 Atemschutzflaschen						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
0204002008 .. Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage						
Einzahlungen	5.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.400	0	0	0	0	0
0204002009 .. Neuanschaffung Atemschutz/Körperschutz						
Auszahlungen	0	23.500	15.000	15.000	15.000	0
= Saldo	0	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002010 .. Neuanschaffung Dienst- und Schutzkleidung						
Auszahlungen	0	9.000	5.000	9.000	5.000	0
= Saldo	0	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	0
0204002011 .. Anschaffung digitale Alarmmeldeempfänger						
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	145.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0
0204002012 .. Umzug Stabstelle 04						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo	-299.400	-342.500	-194.000	-324.000	-390.000	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020500

Mobilität und Verkehr

020500	relevante Informationen zur Produktgruppe

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

2. Organisation
Eine Stelle Verwaltungsangestellte wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin nicht wiederbesetzt.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,500 Beamte, 5,600 Beschäftigte, insgesamt 6,100 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,400 Beamte, 4,428 Beschäftigte, insgesamt 4,828 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,100 Stelle A 15 zu Produkt 120700
Verschiebung 0,250 Stelle EG 11 zu Produkt 120700
Verschiebung 0,070 Stelle EG 8 zu Produkt 100200
Verschiebung 0,070 Stelle EG 8 zu Produkt 140100
Verschiebung 0,167 Stelle EG 8 zu Produkt 120700
Verschiebung 0,256 Stelle EG 8 zu Produkt 060300
Streichung 0,359 Stelle EG 8

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500	92.000	80.198,90	89.500	89.500	89.500
		Erläuterungen: u.a. Gebühren für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung öffentlicher Straßen (Informations- und Verkaufsstände, Gerüste, Materiallagerungen usw.), Gebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen bei Arbeiten im Straßenraum (Beschilderung mit Verkehrszeichen) nach § 45 StVO, Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500	92.000	80.198,90	89.500	89.500	89.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	4.792,57	1.600	1.600	1.600
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.600	0	4.792,57	1.600	1.600	1.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.100	92.000	84.991,47	91.100	91.100	91.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.400	308.250	306.979,77	279.400	279.400	279.400
		62 Entgelte Arbeitnehmer	193.700	209.200	209.426,27	193.700	193.700	193.700
		63 Bezüge Beamte	29.800	37.150	36.486,68	29.800	29.800	29.800
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.900	61.900	61.066,82	55.900	55.900	55.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	18.650	31.812,00	12.600	12.600	12.600
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.600	18.650	31.812,00	12.600	12.600	12.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.950	48.550	59.696,63	51.550	52.150	53.550
		Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel BSO für die Aufstellung / Umsetzung des Geschwindigkeitsanzeigegerätes und Traffic-Counter und weitere Unterstützungsleistungen der Straßen-verkehrsbehörde // Kostenerstattung für den gemeinsamen Ordnungsbezirk (Kostenerstattungen aufgrund der Vereinbarung						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		vom 02.07.1991) über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungs-behördenbezirks zur Erfüllung der Aufgaben hinsichtlich der Aufsicht über die Beförderung und Lagerung gefährlicher Güter. (An dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk beteiligen sich 13 Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises. Die laufenden Kosten sowie Investitionen werden entsprechend der amtlich festgestellten Einwohnerzahl umgelegt)						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.600	1.600	1.153,48	1.600	1.600	1.600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000	6.600	19.557,90	6.000	6.000	6.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.800	34.400	34.359,61	37.400	38.000	39.400
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.750	5.950	4.625,64	5.750	5.750	5.750
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	800	0	0,00	800	800	800
14.	66	Abschreibungen	950	50	0,00	950	950	950
		66 Abschreibungen	950	50	0,00	950	950	950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.900	375.500	398.488,40	344.500	345.100	346.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-282.800	-283.500	-313.496,93	-253.400	-254.000	-255.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-282.800	-283.500	-313.496,93	-253.400	-254.000	-255.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-282.800	-283.500	-313.496,93	-253.400	-254.000	-255.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.750	251.150	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	195.750	251.150	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-195.750	-251.150	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-478.550	-534.650	-313.496,93	-253.400	-254.000	-255.400

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0205000100	**Verkehrsplanung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten // Entwicklung von Verkehrskonzepten einschließlich der Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV // Optimierung der Verkehrssteuerung- und Lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung // Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl (ÖPNV, Fuß- und Radwege) zur Reduzierung von Umweltbelastungen // Umsetzung Radverkehrsplan // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // -Teilverbleib auf 090100-
Auftragsgrundlage
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele
Förderung umweltverträglicher Verkehrskonzepte zur Erhöhung der Lebensqualität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie des Fußgänger- und Radfahrverkehrs // Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

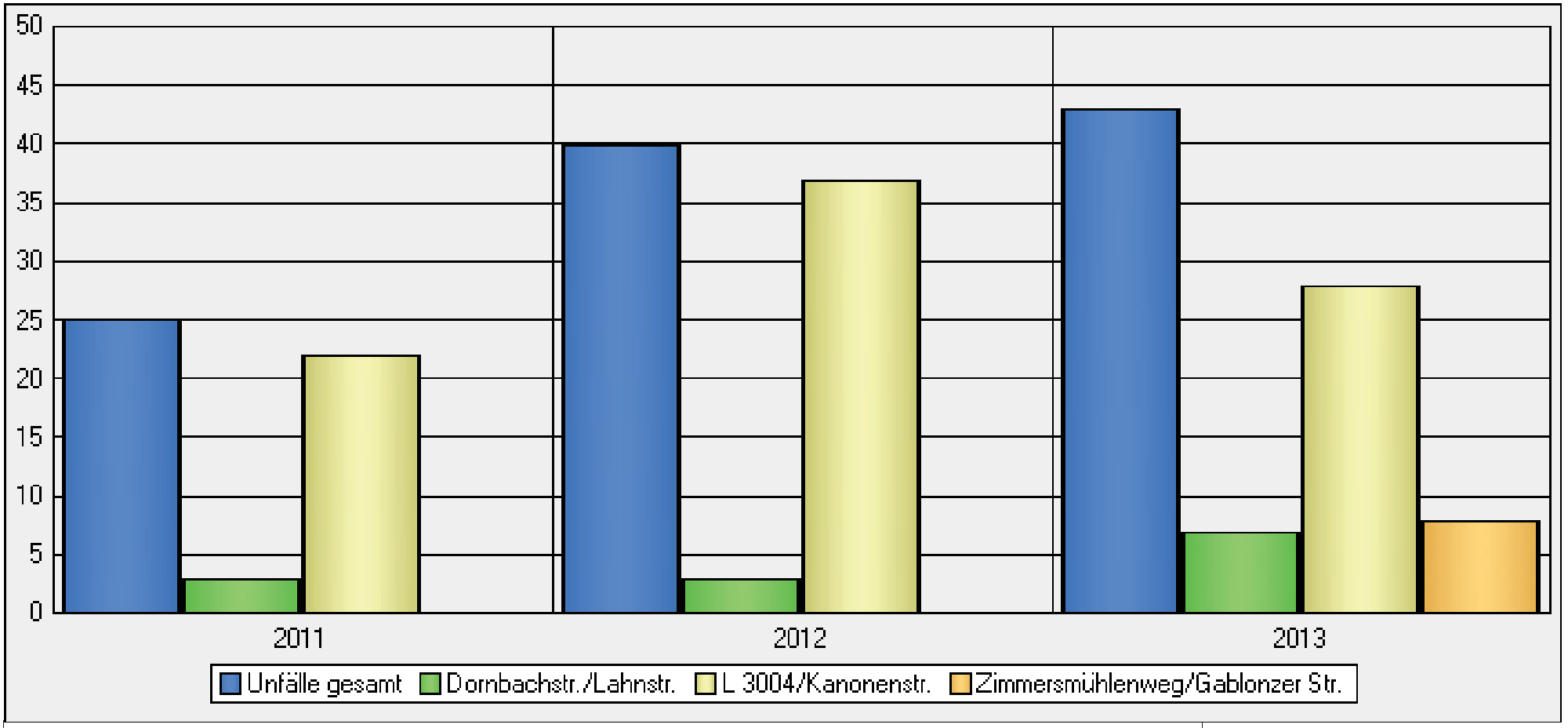
Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	500,00	0,00	1.245,84
Personalkosten	86.400,00	80.600,00	88.294,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.500,00	5.600,00	5.747,64
Abschreibungen	300,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**109.200,00**	**86.200,00**	**94.041,68**
Ordentliches Ergebnis	**-108.700,00**	**-86.200,00**	**-92.795,84**
Kosten interne LV	57.800,00	61.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-166.500,00**	**-148.000,00**	**-92.795,84**
Kostendeckungsgrad	**0,30**	**0,00**	**1,32**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0205000200	**Straßenverkehr**		**A,B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	
Kurzbeschreibung			
Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) // Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse // Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum			
Auftragsgrundlage			
StVO, StVG, HStrG, BFStrG, HGO, Satzung der Stadt Oberursel			
Ziele			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss			
Zielgruppen			
BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	90.400,00	92.000,00	83.251,47
Personalkosten	170.400,00	198.500,00	215.596,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	55.400,00	39.600,00	51.669,25
Abschreibungen	500,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**226.300,00**	**238.100,00**	**267.265,89**
Ordentliches Ergebnis	**-135.900,00**	**-146.100,00**	**-184.014,42**
Kosten interne LV	114.200,00	152.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-250.100,00**	**-298.600,00**	**-184.014,42**
Kostendeckungsgrad	**26,55**	**23,55**	**31,14**

Straßenverkehr



Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet

erstellt durch GB/Stb.: 65

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0205000300	**Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	
Kurzbeschreibung			
Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse; insbesondere bei Gestaltung der verkehrlichen Infrastruktur // -umgesetzt von 090100-			
Auftragsgrundlage			
BauGB, DVO-BauGB			
Ziele			
Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehr // Stärkung des ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zur Reduzierung der Umweltbelastungen			
Zielgruppen			
BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	200,00	0,00	494,16
Personalkosten	35.200,00	47.800,00	34.901,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.050,00	3.350,00	2.279,74
Abschreibungen	150,00	50,00	0,00
Summe Kosten	**38.400,00**	**51.200,00**	**37.180,83**
Ordentliches Ergebnis	**-38.200,00**	**-51.200,00**	**-36.686,67**
Kosten interne LV	23.750,00	36.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-61.950,00**	**-88.050,00**	**-36.686,67**
Kostendeckungsgrad	**0,32**	**0,00**	**1,33**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0205000000	**Mobilität und Verkehr**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	91.100,00	92.000,00	84.991,47
Personalkosten	292.000,00	326.900,00	338.791,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.950,00	48.550,00	59.696,63
Abschreibungen	950,00	50,00	0,00
Summe Kosten	**373.900,00**	**375.500,00**	**398.488,40**
Ordentliches Ergebnis	**-282.800,00**	**-283.500,00**	**-313.496,93**
Kosten interne LV	195.750,00	251.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-478.550,00**	**-534.650,00**	**-313.496,93**
Kostendeckungsgrad	**15,99**	**14,68**	**21,32**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.300	0	0	7.257,98	0,00	0,00		0	0	0
	Erläuterungen: 7.1 Software Schilderbestand (5.000 EUR) (Bestandskonto: 020500.02400000; Invesitionsnummer: 0205000003) 7.2 Umrüstung Traffic-Counter (300 EUR) (Bestandskonto: 020500.08014000; Invesitionsnummer: 0205000001)										
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	5.300	0	0	7.257,98	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	5.300	0	0	7.257,98	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.300	0	0	-7.257,98	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0205000001 .. Umrüstung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln und Traffic Counter						
Auszahlungen	0	300	0	0	0	0
= Saldo	0	-300	0	0	0	0
0205000003 .. Schnittstelle zu Web-Gis zur Erfassung Schilderbestand						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.300	0	0	0	0

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

030100

Schulen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	57.500 57.500	57.500 57.500	57.453,19 57.453,19	57.500 57.500	57.500 57.500	57.500 57.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.500	57.500	57.453,19	57.500	57.500	57.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-57.500	-57.500	-57.453,19	-57.500	-57.500	-57.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.500	-57.500	-57.453,19	-57.500	-57.500	-57.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.500	-57.500	-57.453,19	-57.500	-57.500	-57.500
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-57.500	-57.500	-57.453,19	-57.500	-57.500	-57.500

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0301000000	**Schulen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	
Kurzbeschreibung			
Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen: Grundschule am Eichwäldchen // Sporthalle Grundschule am Eichwäldchen // Dornbachschule // Lutherische Theologische Hochschule			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Abschreibungen	57.500,00	57.500,00	57.453,19
Summe Kosten	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.453,19**
Ordentliches Ergebnis	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.453,19**
Jahresergebnis nach LV	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.453,19**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040210

Stadtarchiv

040210	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 1,000 Beamte, 0,820 Beschäftigte, insgesamt 1,820 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,000 Beamte, 1,000 Beschäftigte, insgesamt 2,000 Stellen

3.2 Veränderungen
Anpassung Stellenumfang 0,180 Stelle EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	414,30	150	150	150
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	414,30	150	150	150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.650	100	13.354,14	4.650	4.650	4.650
		53 Sonstige betriebliche Erträge	4.650	100	13.354,14	4.650	4.650	4.650
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.800	250	13.768,44	4.800	4.800	4.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.700	100.100	100.068,50	105.700	105.700	105.700
		62 Entgelte Arbeitnehmer	40.350	31.700	31.177,39	40.350	40.350	40.350
		63 Bezüge Beamte	54.100	53.200	52.658,12	54.100	54.100	54.100
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.250	15.200	16.232,99	11.250	11.250	11.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.650	28.600	31.129,00	23.650	23.650	23.650
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.650	28.600	31.129,00	23.650	23.650	23.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.350	45.950	44.578,60	48.350	48.350	48.350
		Erläuterungen: u.a. Aufwand für Anschaffung Bücher, Kassetten, CD's, DVD's u.dgl. zur Ergänzung des Medienbestandes // Miete einschl. Nebenkosten "Schulstraße 32" // Reisekosten für Verbands-tagungen des Verbandes Hess. Kommunalarchivare, Erfahrungsaustausch mit anderen Archiven // Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Seminare an der Archivschule Marburg // Beiträge an Verbände und Vereine: Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V. - Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung - Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.100	1.100	159,95	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.550	2.550	3.543,78	2.550	2.550	2.550
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.000	39.450	39.527,33	42.000	42.000	42.000
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.650	2.800	1.312,54	2.650	2.650	2.650
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	35,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	350	600	513,63	350	350	350
		66 Abschreibungen	350	600	513,63	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.050	175.250	176.289,73	178.050	178.050	178.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-173.250	-175.000	-162.521,29	-173.250	-173.250	-173.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-173.250	-175.000	-162.521,29	-173.250	-173.250	-173.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-173.250	-175.000	-162.521,29	-173.250	-173.250	-173.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.750	77.700	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	83.750	77.700	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-83.750	-77.700	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-257.000	-252.700	-162.521,29	-173.250	-173.250	-173.250

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

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

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

Kurzbeschreibung

Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie dessen allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Dokumentationsmaterial der Geschichte und Gegenwart beschaffen, aufbewahren und deren allgemeine Nutzbarmachung // Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte (Besucherberatung, Überarbeitung von Fremd-Publikationen) // Archivverwaltung (z.B. Mittelanmeldungen, Personalwesen etc.)

Auftragsgrundlage

HArchG

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung // Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen // Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien // Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	4.800,00	250,00	13.768,44
Personalkosten	129.350,00	128.700,00	131.197,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.350,00	45.950,00	44.578,60
Abschreibungen	350,00	600,00	513,63
Summe Kosten	**178.050,00**	**175.250,00**	**176.289,73**
Ordentliches Ergebnis	**-173.250,00**	**-175.000,00**	**-162.521,29**
Kosten interne LV	83.750,00	77.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-257.000,00**	**-252.700,00**	**-162.521,29**
Kostendeckungsgrad	**1,83**	**0,10**	**7,81**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	265,37	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	265,37	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	265,37	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-265,37	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040220

Vortaunusmuseum

040220	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,357 Beamte, 3,000 Beschäftigte, insgesamt 3,357 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,357 Beamte, 2,513 Beschäftigte, insgesamt 2,870 Stellen

3.2 Veränderungen
Streichung 0,487 Stelle EG 4

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

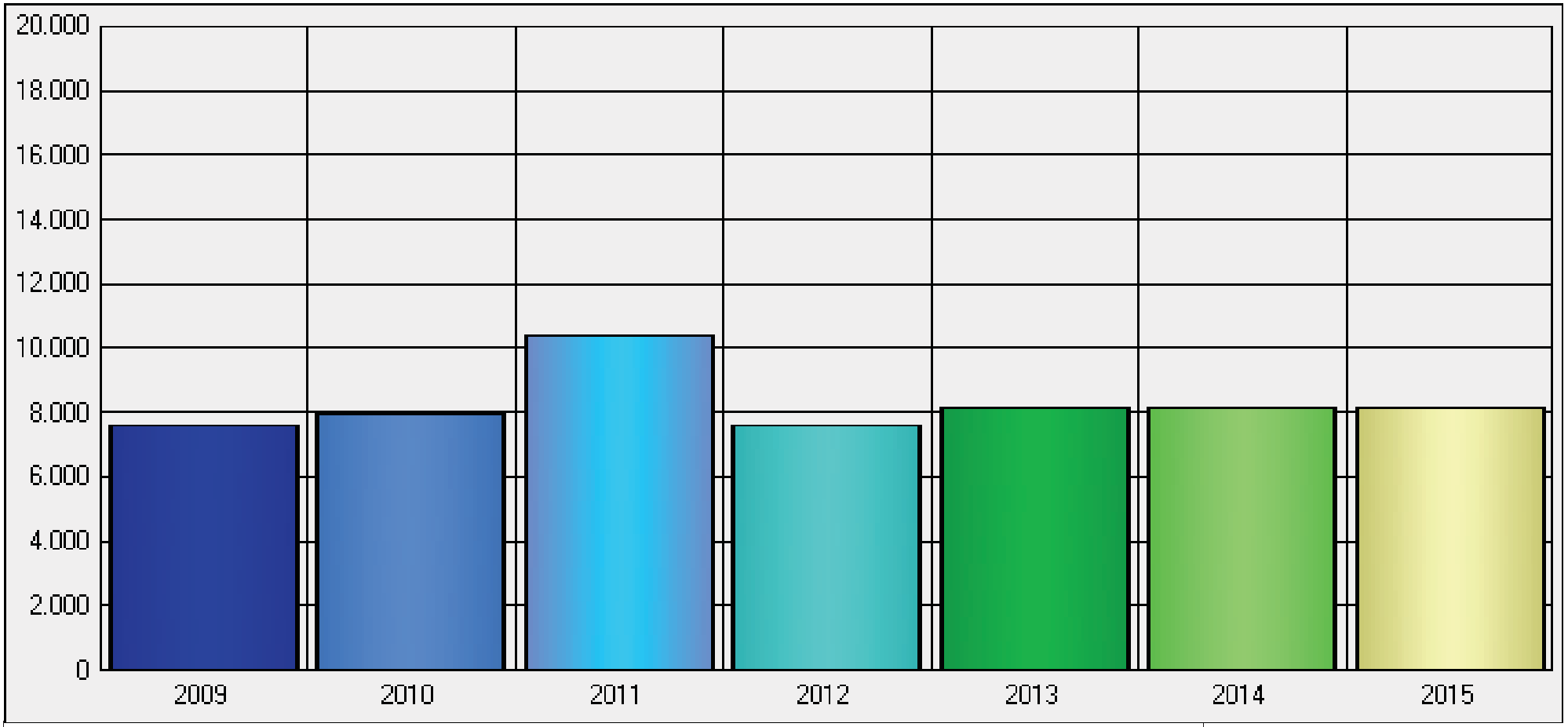
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.928,16	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.928,16	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	4.928,16	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.450	141.100	151.423,49	167.450	167.450	167.450
		62 Entgelte Arbeitnehmer	119.600	98.800	104.852,96	119.600	119.600	119.600
		63 Bezüge Beamte	14.750	14.750	14.666,39	14.750	14.750	14.750
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.100	27.550	31.904,14	33.100	33.100	33.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	3.550	8.829,00	6.900	6.900	6.900
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.900	3.550	8.829,00	6.900	6.900	6.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.750	85.900	87.620,86	94.750	94.750	94.750
		Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel BSO: Transportarbeiten, Handwerkerleistungen, Leasingraten und Unterhaltungskosten für einen Fiat-Kastenwagen // Miete einschl. Nebenkosten "Marktplatz 1" // Fernmeldegebühren						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	200	200	132,09	200	200	200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.250	9.250	6.664,76	9.250	9.250	9.250
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.900	75.050	80.031,82	83.900	83.900	83.900
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.400	1.400	792,19	1.400	1.400	1.400
14.	66	Abschreibungen	0	900	1.309,16	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	900	1.309,16	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: an das Kuratorium Vortaunusmuseum e.V. für Ausstellungen, Veranstaltungen, Museumskommunikation, Personalkosten „Aufsicht", Verwaltung, Magazin 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000 20.000	20.000 20.000	30.000,00 30.000,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.100	251.450	279.182,51	284.100	284.100	284.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-289.100	-251.450	-274.254,35	-284.100	-284.100	-284.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-289.100	-251.450	-274.254,35	-284.100	-284.100	-284.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-289.100	-251.450	-274.254,35	-284.100	-284.100	-284.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	116.800 116.800	138.400 138.400	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-116.800	-138.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-405.900	-389.850	-274.254,35	-284.100	-284.100	-284.100

0402200000-1	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** Bis 2013 IST-Werte, ab 2014 Plan-Werte	2015

BesucherInnen Vortaunusmuseum

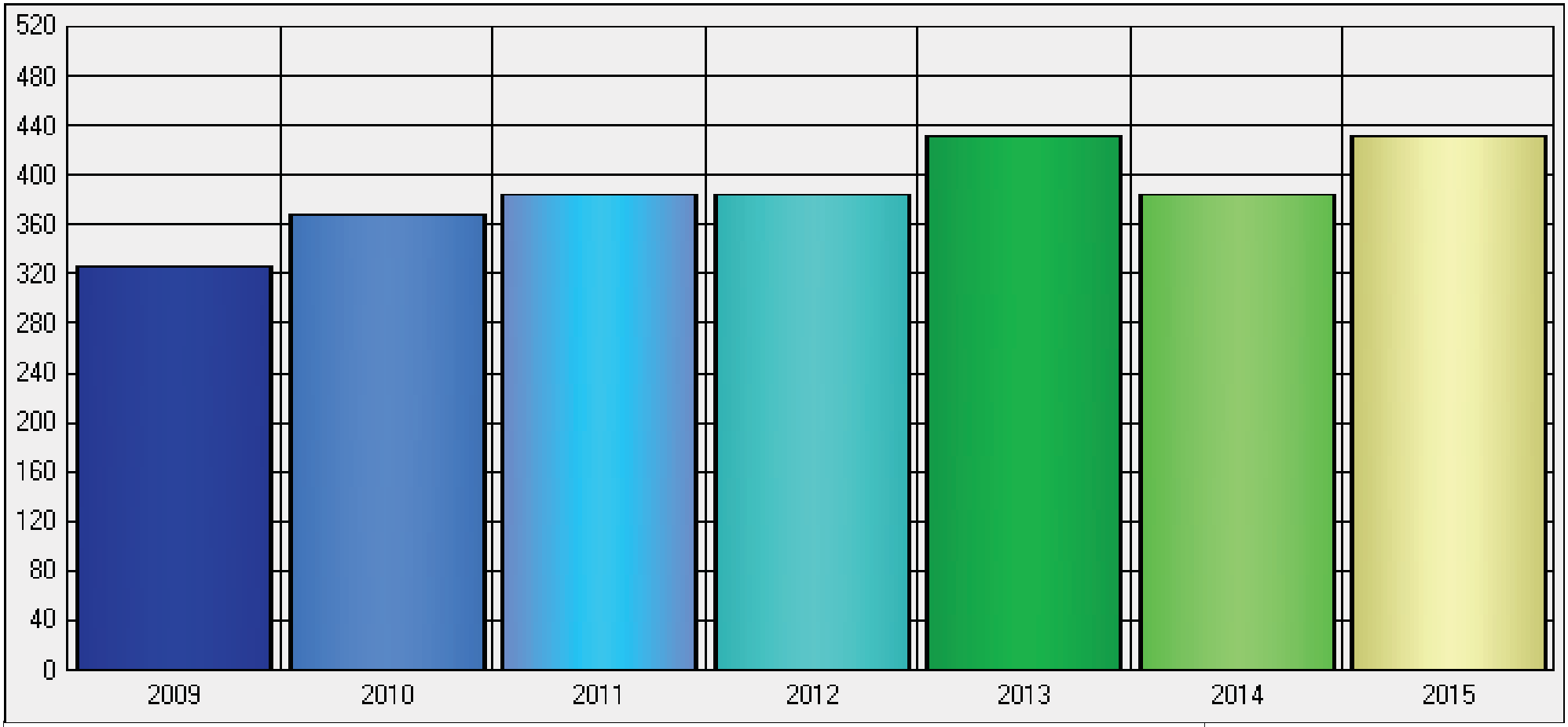


(BesucherInnen im Vortaunusmuseum)

erstellt durch GB/Stb.: 41

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

Anfragen Vortaunusmuseum



(Anfragen telefonisch, per E-Mail, persönlich)

erstellt durch GB/Stb.: 41

Dargestellt wird die Anzahl der telefonischen, per E-Mail oder auch persönlichen Anfragen im Vortaunusmuseum. Diese resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche; Schenkungen für das VTM; Vermittlung von Objekten an andere Museen; Ausleihe von Objekten, Vitrinen u. ä.; u.v.m.

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	4.928,16
Personalkosten	174.350,00	144.650,00	160.252,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	114.750,00	105.900,00	117.620,86
Abschreibungen	0,00	900,00	1.309,16
Summe Kosten	**289.100,00**	**251.450,00**	**279.182,51**
Ordentliches Ergebnis	**-289.100,00**	**-251.450,00**	**-274.254,35**
Kosten interne LV	116.800,00	138.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-405.900,00**	**-389.850,00**	**-274.254,35**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,77**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040800

Stadtbücherei

040800	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 10,324 Beschäftigte, insgesamt 10,424 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,150 Beamte, 9,934 Beschäftigte, insgesamt 10,084 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 zu Produkt 060400
Verschiebung 0,100 Stelle A 11 von Produkt 060500
Wegfall 0,390 Stelle EG 6 durch Realisierung kw-Vermerk

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

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.101,70	0	0	0
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.101,70	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	51.000	55.281,54	50.000	50.000	50.000
		Erläuterungen: Benutzungsgebühren gemäß § 6 der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzungs-ordnung), in der derzeit gültigen Fassung						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	51.000	55.281,54	50.000	50.000	50.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.800,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.800,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	200	601,90	200	200	200
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	601,90	200	200	200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	20.142,43	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen: u.a. Entgelte für die Internetnutzung und die Benutzung des Kopierers, Ersatzleistungen für verlorengegangene Bücher und Teilnehmerbeiträge bei Veranstaltungen						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.000	600	20.142,43	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.200	51.800	83.927,57	51.200	51.200	51.200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.400	547.050	570.368,18	557.400	557.400	557.400
		62 Entgelte Arbeitnehmer	419.800	412.100	432.291,95	419.800	419.800	419.800
		63 Bezüge Beamte	21.150	18.900	13.162,14	21.150	21.150	21.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	116.450	116.050	124.914,09	116.450	116.450	116.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	3.950	4.484,00	4.400	4.400	4.400
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.400	3.950	4.484,00	4.400	4.400	4.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.350	345.550	328.606,93	337.350	337.350	337.350
		Erläuterungen: u.a. für Büromaterial, Buchfolien, Medienboxen, Sicherungs-etiketten, Verbuchungsmaterialien, Barcode-Etiketten // Kosten für externe Buchbearbeitung // Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Medien // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Renovierungsarbeiten, Handwerker- und Hilfsdienste, Reinigungs-material // Honorare für Autorenlesungen // Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gegenständen // für die Wartung /DV Leistungen für die Software "Bibliotheksverfahren", RFID und die Telefonanlage // Miete einschl. Nebenkosten "Eppsteiner Straße 16-18" // Werbemaßnahmen für Veranstaltungen // Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine u.a. für Deutscher Bibliotheksverband e.V., Friedrich-Boedecker-Kreis						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	16.900	7.900	5.709,67	7.900	7.900	7.900
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.200	71.400	71.608,87	69.200	69.200	69.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.250	256.250	242.524,31	250.250	250.250	250.250
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.800	9.800	8.547,68	9.800	9.800	9.800

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	200	200	216,40	200	200	200
14.	66	Abschreibungen	5.400	5.450	5.549,85	5.400	5.400	5.400
		66 Abschreibungen	5.400	5.450	5.549,85	5.400	5.400	5.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	918.550	902.000	909.008,96	904.550	904.550	904.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-867.350	-850.200	-825.081,39	-853.350	-853.350	-853.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-867.350	-850.200	-825.081,39	-853.350	-853.350	-853.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-867.350	-850.200	-825.081,39	-853.350	-853.350	-853.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.150	422.200	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	398.150	422.200	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-398.150	-422.200	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.265.500	-1.272.400	-825.081,39	-853.350	-853.350	-853.350

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0408000100	**Medienangebote und Informationsdienste**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Claudia Hannes	Familie, Bildung und Soziales	II	

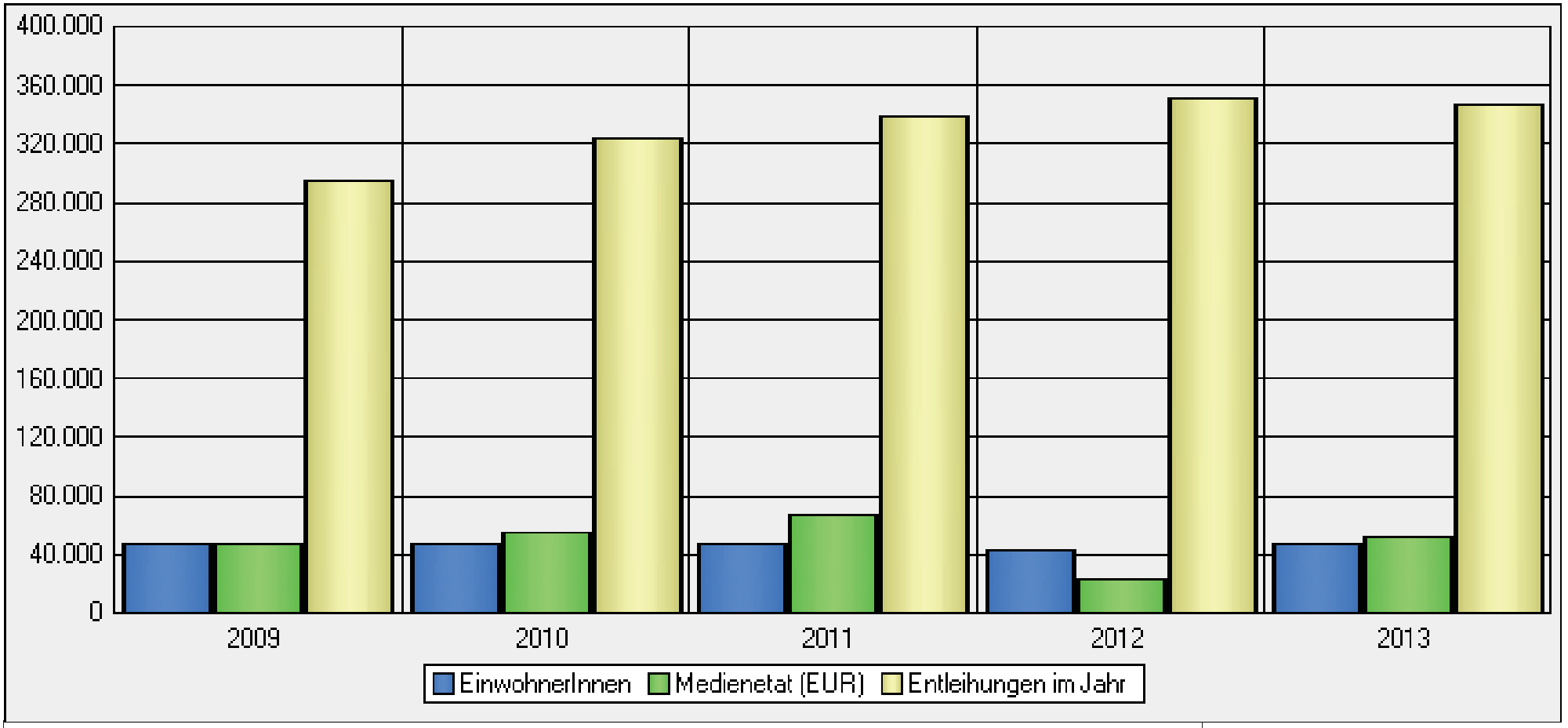
Kurzbeschreibung
Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, CDs, CD-ROMs, DVDs, digitale Medien und Spiele) // Inhaltliche Erschließung von Medien (Kataloge, OPAC) (Systematisierung, Schlagwortvergabe, Untertitel) // Bestandspflege (Aktualisierung, Aussonderung) // Bereitstellung der notwendigen technischen und elektronischen Ausstattung (PCs, Kopierer) zur Nutzung vor Ort // Medienausleihe (Ausleihe, Rücknahme, Mahnfälle, Verlängerungen, Vorbestellungen, Anmeldung von BenutzerInnen, Gebühren vereinnahmen und verbuchen) // Bearbeitung von Fernleihanfragen // Persönliche, schriftliche und telefonische Beantwortung von Anfragen // Recherchen
Auftragsgrundlage
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG
Ziele
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
Zielgruppen
BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	46.800,00	43.900,00	69.720,93
Personalkosten	491.600,00	466.500,00	484.208,14
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	321.700,00	298.700,00	284.531,42
Abschreibungen	4.900,00	4.700,00	4.671,73
Summe Kosten	**818.200,00**	**769.900,00**	**773.411,29**
Ordentliches Ergebnis	**-771.400,00**	**-726.000,00**	**-703.690,36**
Kosten interne LV	363.600,00	357.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.135.000,00**	**-1.083.400,00**	**-703.690,36**
Kostendeckungsgrad	**3,96**	**3,89**	**9,01**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Medien	53.816,00	54.778,00	53.816,00
Öffnungsstunden im Jahr	1.355,00	1.368,00	1.355,00
Ausleihen pro Öffnungsstunde	257,00	248,00	257,00
Neuanmeldungen	917,00	1.023,00	917,00
Fernleihbestellungen	164,00	163,00	164,00

Medienangebot und Informationsdienste

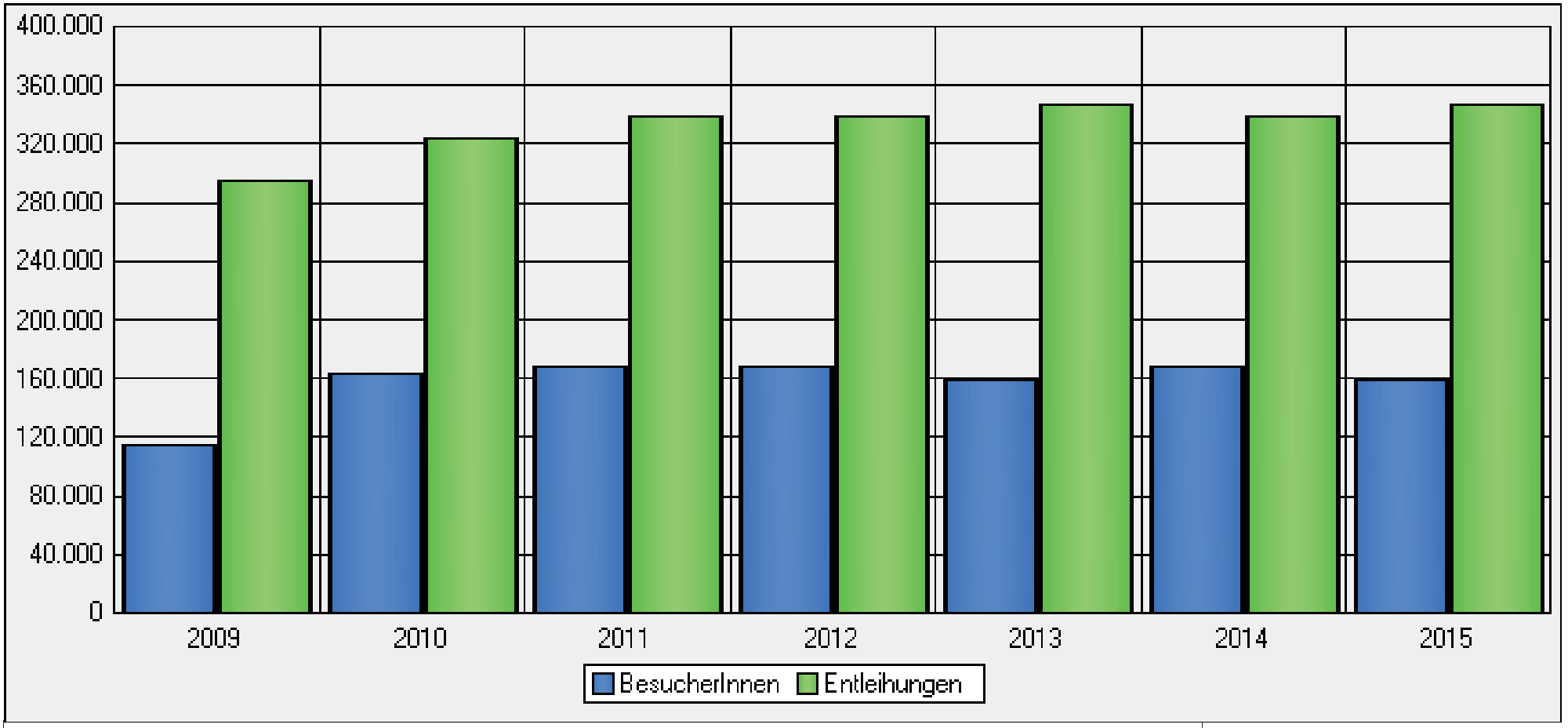


erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt wird ein jährlicher Medienetat pro Einwohner in Höhe von ca. 1,06 EUR. Ebenso ergibt sich pro Einwohner eine Entleihung von ca. 7,40 Medien.

0408000100-2	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** Bis 2013 Ist-Werte, ab 2014 Plan-Werte	2015

Entleihungen und Besucher pro Jahr



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

Abgebildet werden die Entleihungen und BesucherInnen pro Jahr der Stadtbücherei.

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0408000200	**Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen**	**C**

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

Kurzbeschreibung

Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene (werden Aufgrund der finanziellen Situation z.Z. nicht angeboten) // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche (die Bereitstellung der Sachmittel für diese Veranstaltungen erfolgen über den Förderverein) // Projekte zur Leseförderung // Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Monatsprogramme, Handzettel, Plakate, Presseinformationen) // Buch- und Medienpräsentationen // Bibliothekseinführungen und Klassenführungen // Medienlisten // Orientierungshilfen für BesucherInnen // Zusammenstellung von Medienkisten für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG

Ziele

Förderung der Lese- und Medienkompetenz // Angebote richten sich an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, Schwerpunkt liegt bei der Leseförderung für Kinder und Jugendliche // Orientierung in der Medienvielfalt // Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Beständen // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	4.400,00	6.100,00	10.808,69
Personalkosten	70.200,00	65.300,00	67.141,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	27.350,00	36.500,00	33.016,44
Abschreibungen	500,00	600,00	650,43
Summe Kosten	**98.050,00**	**102.400,00**	**100.808,12**
Ordentliches Ergebnis	**-93.650,00**	**-96.300,00**	**-89.999,43**
Kosten interne LV	34.350,00	50.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-128.000,00**	**-146.400,00**	**-89.999,43**
Kostendeckungsgrad	**3,32**	**4,00**	**10,72**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Klassenführungen	25,00	46,00	25,00
Kinderveranstaltungen	57,00	73,00	57,00
Veranstaltungen für Erwachsene	0,00	4,00	0,00
Besucher der Veranstaltungen: Kinder	1.480,00	1.200,00	1.480,00
Besucher der Veranstaltungen: Erwachsene	0,00	80,00	0,00

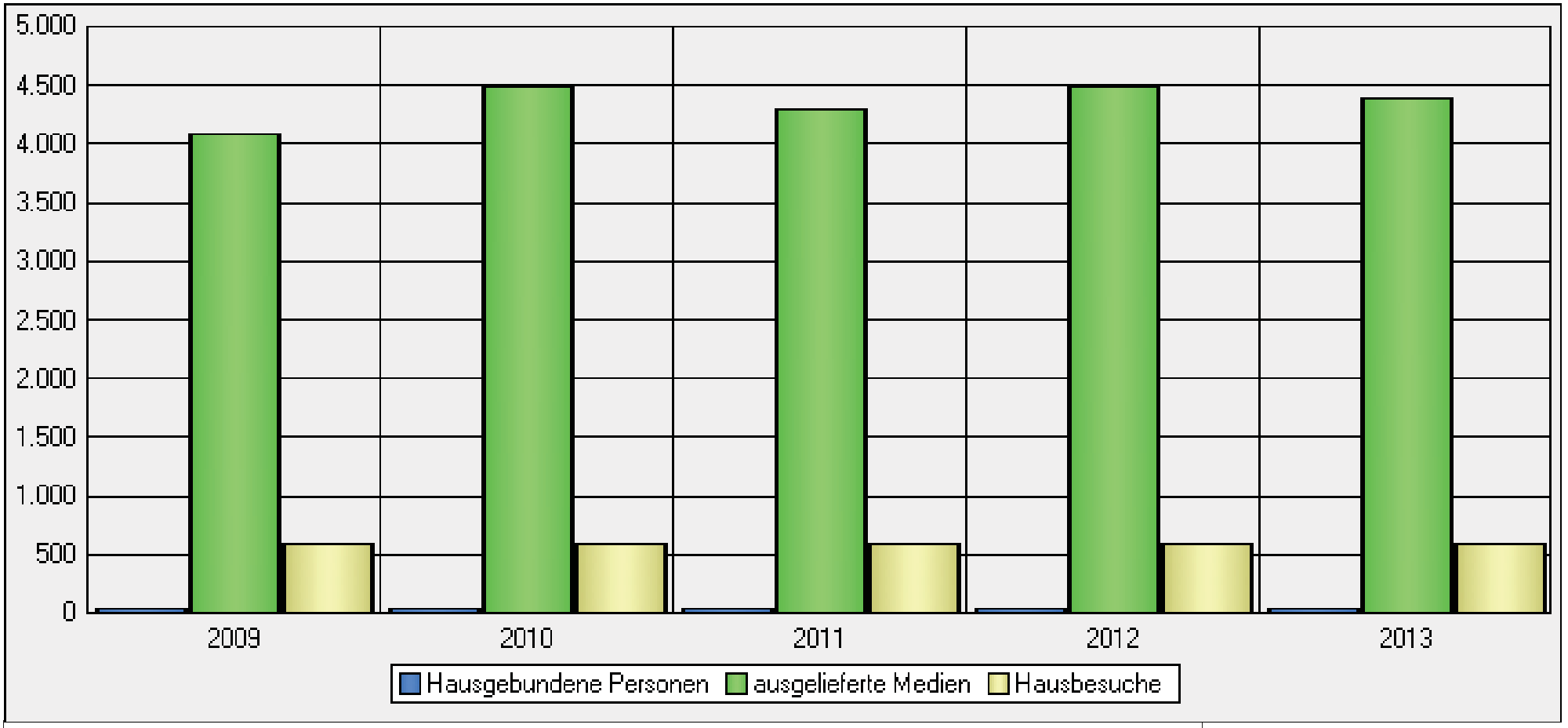
Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0408000300	**Spezielle Dienstleistungen**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Claudia Hannes	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern
Auftragsgrundlage
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG
Ziele
Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen
Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	1.800,00	3.397,95
Personalkosten	0,00	19.200,00	23.502,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.300,00	10.350,00	11.059,07
Abschreibungen	0,00	150,00	227,69
Summe Kosten	**2.300,00**	**29.700,00**	**34.789,55**
Ordentliches Ergebnis	**-2.300,00**	**-27.900,00**	**-31.391,60**
Kosten interne LV	200,00	14.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-2.500,00**	**-42.600,00**	**-31.391,60**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**4,05**	**9,77**

Mobiler Bücherdienst



erstellt durch GB/Stb.: 50

Die Anzahl der hausgebundenen und vom mobilen Bücherdienst versorgten Personen schwankt zwischen 49 und 52. Bei ca. 588-624 Hausbesuchen ergibt sich eine durchschnittliche Besuchszahl von 12 Besuchen pro Jahr. Die ausgelieferte Medienanzahl schwankt zwischen 4.103 und 4.491 Medien. Dies bedeutet rd. 85 ausgelieferte Medien pro Nutzer.

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0408000000	**Stadtbücherei**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Claudia Hannes	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	51.200,00	51.800,00	83.927,57
Personalkosten	561.800,00	551.000,00	574.852,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	351.350,00	345.550,00	328.606,93
Abschreibungen	5.400,00	5.450,00	5.549,85
Summe Kosten	**918.550,00**	**902.000,00**	**909.008,96**
Ordentliches Ergebnis	**-867.350,00**	**-850.200,00**	**-825.081,39**
Kosten interne LV	398.150,00	422.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.265.500,00**	**-1.272.400,00**	**-825.081,39**
Kostendeckungsgrad	**3,89**	**3,91**	**9,23**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	82.350	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	82.350	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	82.350	0,00	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67.350	0,00	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0408000002 Stadtbücherei - RFID und Möblierung						
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	82.350	0	0	0	0	0
= Saldo	-67.350	0	0	0	0	0
Saldo	-67.350	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041000

Kultur und Gesellschaft

041000	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 1,516 Beamte, 9,546 Beschäftigte, insgesamt 11,062 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,259 Beamte, 8,803 Beschäftigte, insgesamt 10,062 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,100 Stelle A 12 von Produkt 150200
Verschiebung 0,357 Stelle A 8 zu Produkt 150200
Verschiebung 0,070 Stelle EG 14 zu Produkt 150200
Wegfall 1,000 Stelle EG 12 durch Realisierung kw-Vermerk
Verschiebung 0,300 Stelle EG 8 von Produkt 150200
Verschiebung 0,127 Stelle EG 8 von Produkt 080100
Verschiebung 0,100 Stelle EG 8 zu Produkt 080100

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300	59.300	49.670,00	60.300	60.300	60.300
		Erläuterungen: u.a. Standgelder im Rahmen des Rheingauer Weinfestes und des Weihnachtsmarktes einschließlich des Kunsthandwerkermarktes im Rathaus // Standgelder (mit MwSt.) im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300	59.300	49.670,00	60.300	60.300	60.300
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.500,98	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.500,98	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.450	5.400	5.720,31	6.450	6.450	6.450
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.450	5.400	5.720,31	6.450	6.450	6.450
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	31.566,83	200	200	200
		Erläuterungen: u.a. Nutzungsentgelt für das City Mobil						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	200	200	31.566,83	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.950	64.900	93.458,12	66.950	66.950	66.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.200	658.450	666.303,76	658.200	658.200	658.200
		62 Entgelte Arbeitnehmer	447.200	456.350	447.699,91	447.200	447.200	447.200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63 Bezüge Beamte	68.150	61.200	58.484,96	68.150	68.150	68.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.850	140.900	160.118,89	142.850	142.850	142.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.350	19.200	40.699,00	14.350	14.350	14.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.350	19.200	40.699,00	14.350	14.350	14.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Materialeinsatz und Energie für Veranstaltungen // Fremdleistungen, Sachmittel (mit/ohne MwSt.): Beschallungen, Sicherheitsdienste etc. // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- für Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Absperrungen, Beschilderung, Handwerkerleistungen, Reinigung von Wegen und Plätzen etc. // Leasingrate und Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug // Wasserbezug // BSO-Leistungen an Vereine (10.000 EUR) Haushaltsvermerk (BSO-Leistungen an Vereine): Mittelfreigabe durch HFA nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes zur Vereinsförderung // Strom- und Wasseranschlüsse // Honorare für Kulturprogramme, Honorare für Übersetzungen, Übernachtungskosten im Rahmen der Städtepartnerschaften // Kosten für Bürgerempfang // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Verkehrswacht und Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen // Sonstige Mieten u.a. für Toilettencontainer, Sonnenschirme, Pavillons, Spülstationen, Bühnenzelte, Absperrgitter // Miete einschl. Nebenkosten u.a. für ehemaliges Rathaus Stierstadt, "Gartenstraße 3", ehemaliges Rathaus Oberstedten, "Kirchstraße 34", ehemaliges Rathaus Weißkirchen, "Urselbachstraße", "Schulstraße 9", "Im Heidegraben 27", "Hollerberg 10" // Anteilige Kosten für Steuerberatung und	360.900	368.200	463.195,52	357.400	357.400	357.400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wirtschaftsprüfung // Reisekosten in die Partnerstädte // Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Druck von Plakaten, Spannbändern // Anzeigen in Zeitungen // Präsente und Ehrenpreise // Kränze zur Gestaltung des Volkstrauertages u.ä. // Bewirtungskosten im Rahmen der Städtepartnerschaften u.a. // Beiträge Verbände und Vereine: Kultur.initiative.rhein.main, Kultur und Sportförderverein Oberursel e. V. (KSfO), Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises, Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO), Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligen Agentur (LAGFA), Institut für Europäische Partnerschaften, Bundesarbeits-gemeinschaft der Freiwilligen Agenturen e.V.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	12.550	12.550	12.942,40	12.550	12.550	12.550
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.250	138.250	250.041,27	148.250	148.250	148.250
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164.900	169.600	172.553,57	164.900	164.900	164.900
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	34.950	47.550	27.024,99	31.450	31.450	31.450
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	250	250	633,29	250	250	250
14.	66	Abschreibungen	17.950	16.950	17.552,62	17.950	17.950	17.950
		66 Abschreibungen	17.950	16.950	17.552,62	17.950	17.950	17.950
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	227.000	159.000	201.700,20	129.500	104.500	104.500
		Erläuterungen:						
		u.a. Zuschuss an "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. zur Minderung der Kursgebühren für Geringverdiener // Zuschüsse an Oberurseler kulturtreibende Vereine u.a. KSFO, Förderung der Partnerschaftsbeziehungen, Verein Kunstgriff zur						

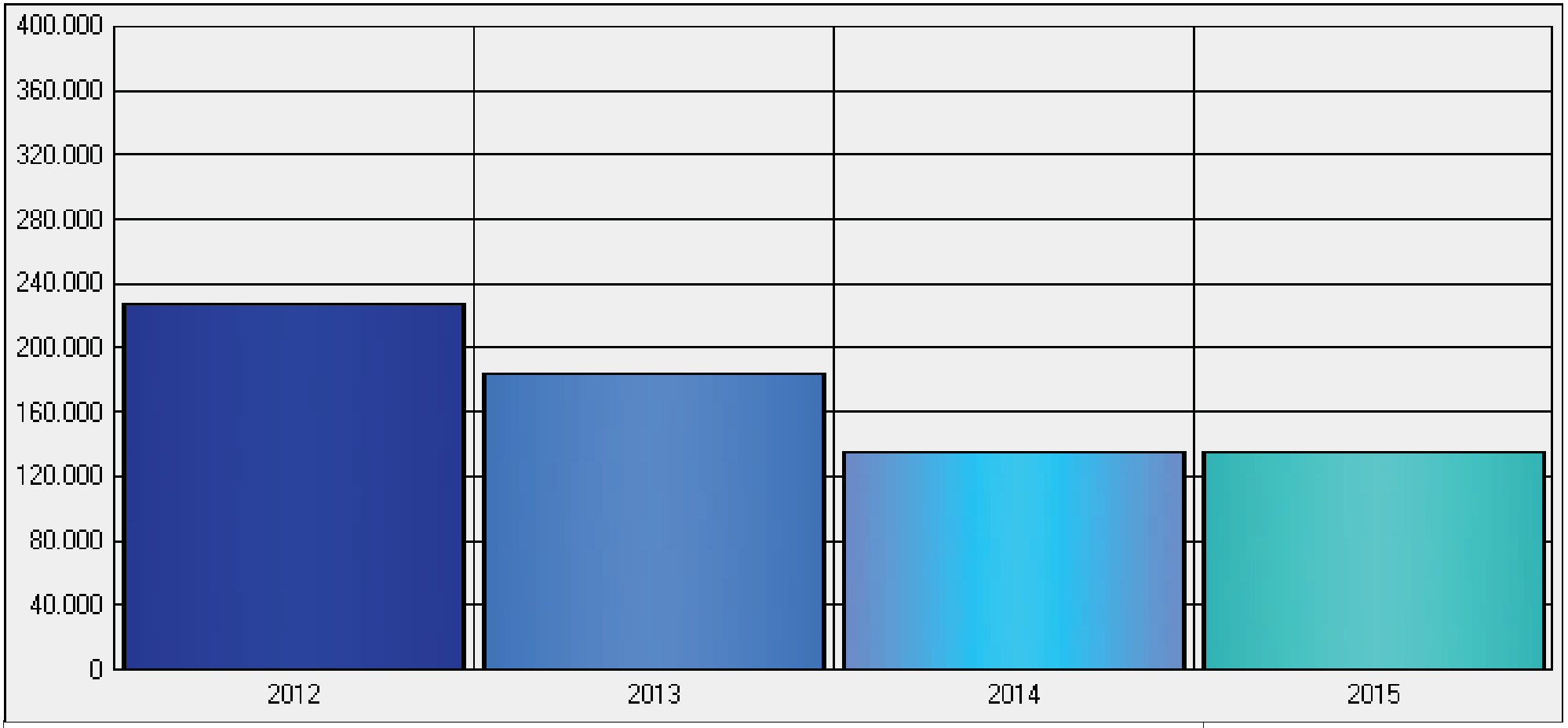
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausrichtung des "Orscheler Sommers", Förderung von Jugendgruppen, Jugendpflegefahrten, "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V., den Trägerverein "Pro Volks-hochschule" zur Förderung der Eltern- und Jugendvolkshochschule // Zuschuss zur Förderung von Theaterveranstaltungen u.a. für Film- und Theaternachmittage für Kinder und Theatervorstellungen in anderen Sprachen an den Trägerverein "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. // Zuschuss an Musikschule zur Förderung der musikalischen Früherziehung // Mietzuschüsse an Vereine (30.000 EUR) // Sanierung von Vereinshäusern (25.000 EUR) Haushaltsvermerk 1 (Mietzuschüsse): Mittelfreigabe durch HFA nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes zur Vereinsförderung Haushaltsvermerk 2 (Sanierung Vereinshäuser): Nach Vorlage von Förderkriterien Freigabe der Mittel durch HFA						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	227.000	159.000	201.700,20	129.500	104.500	104.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.278.400	1.221.800	1.389.451,10	1.177.400	1.152.400	1.152.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.211.450	-1.156.900	-1.295.992,98	-1.110.450	-1.085.450	-1.085.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.211.450	-1.156.900	-1.295.992,98	-1.110.450	-1.085.450	-1.085.450
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.143,80	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	3.143,80	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3.143,80	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.211.450	-1.156.900	-1.299.136,78	-1.110.450	-1.085.450	-1.085.450

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	452.900 452.900	501.300 501.300	45.345,00 45.345,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-452.900	-501.300	-45.345,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.664.350	-1.658.200	-1.344.481,78	-1.110.450	-1.085.450	-1.085.450

0410000000-1	**Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen** (bis 2013 erhobene Werte, ab 2014 Planwerte)	**2015**

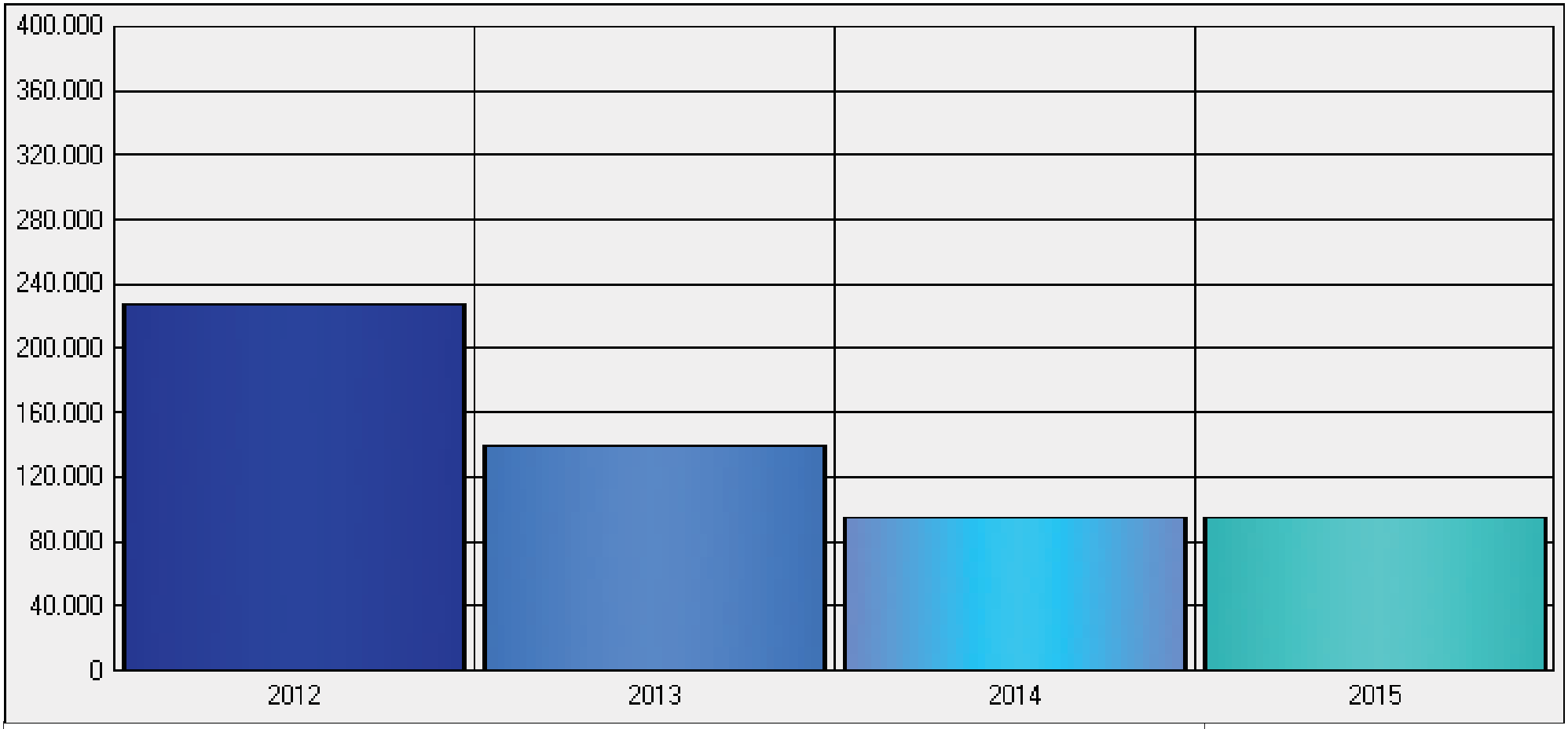
Zuschüsse an Verbände und Vereine



erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet ist der Haushaltsansatz Zuschuss "Kultur" für das Produkt 041000. Deutlich ist hier das Abschmelzen der Vereinszuschüsse in den vergangenen Jahren zu erkennen. Mittelfristig wird dies auch Auswirkungen auf die Arbeit der Vereine haben.

Kosten für den BSO



erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet ist der Haushaltsansatz für die Fremdleistungen und Sachmittel des BSO für das Produkt 041000. Die Grafik macht die enormen Kürzungen bei den BSO Leistungen in den vergangenen Jahren deutlich. Dies führt insbesondere bei Großveranstaltungen zu qualitativen Einbußen. Des weiteren können Dienstleistungen für Vereine und Institutionen nicht mehr wie bisher erbracht werden (z.B. Unterstützung der Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen etc.)

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

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

Kurzbeschreibung
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -)
Auftragsgrundlage
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel
Ziele
Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt // zu besonderen Anlässen // zur Vertiefung von Einzelthemen // für interdisziplinäres Arbeiten der kulturellen Sparten // in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
Zielgruppen
BürgerInnen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	63.750,00	62.750,00	74.858,51
Personalkosten	238.100,00	243.000,00	354.526,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	294.550,00	296.250,00	458.682,02
Abschreibungen	10.900,00	8.700,00	9.181,97
Summe Kosten	**543.550,00**	**547.950,00**	**822.390,20**
Ordentliches Ergebnis	**-479.800,00**	**-485.200,00**	**-747.531,69**
Kosten interne LV	160.400,00	260.000,00	45.345,00
Jahresergebnis nach LV	**-640.200,00**	**-745.200,00**	**-792.876,69**
Kostendeckungsgrad	**9,06**	**7,77**	**8,63**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
BesucherInnen von "Theater im Park"	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Winzer (Anzahl)	15,00	15,00	15,00
Standgebühr Weinstand (EUR)	600,00	750,00	600,00
Imbiss-Stände (Anzahl)	8,00	5,00	8,00
Standard-Standgebühr Imbiss-Stand (EUR)	370,00	500,00	370,00

Kulturelle Veranstaltungen / Projekte (Detailwerte zu Leistung 04100001xx)

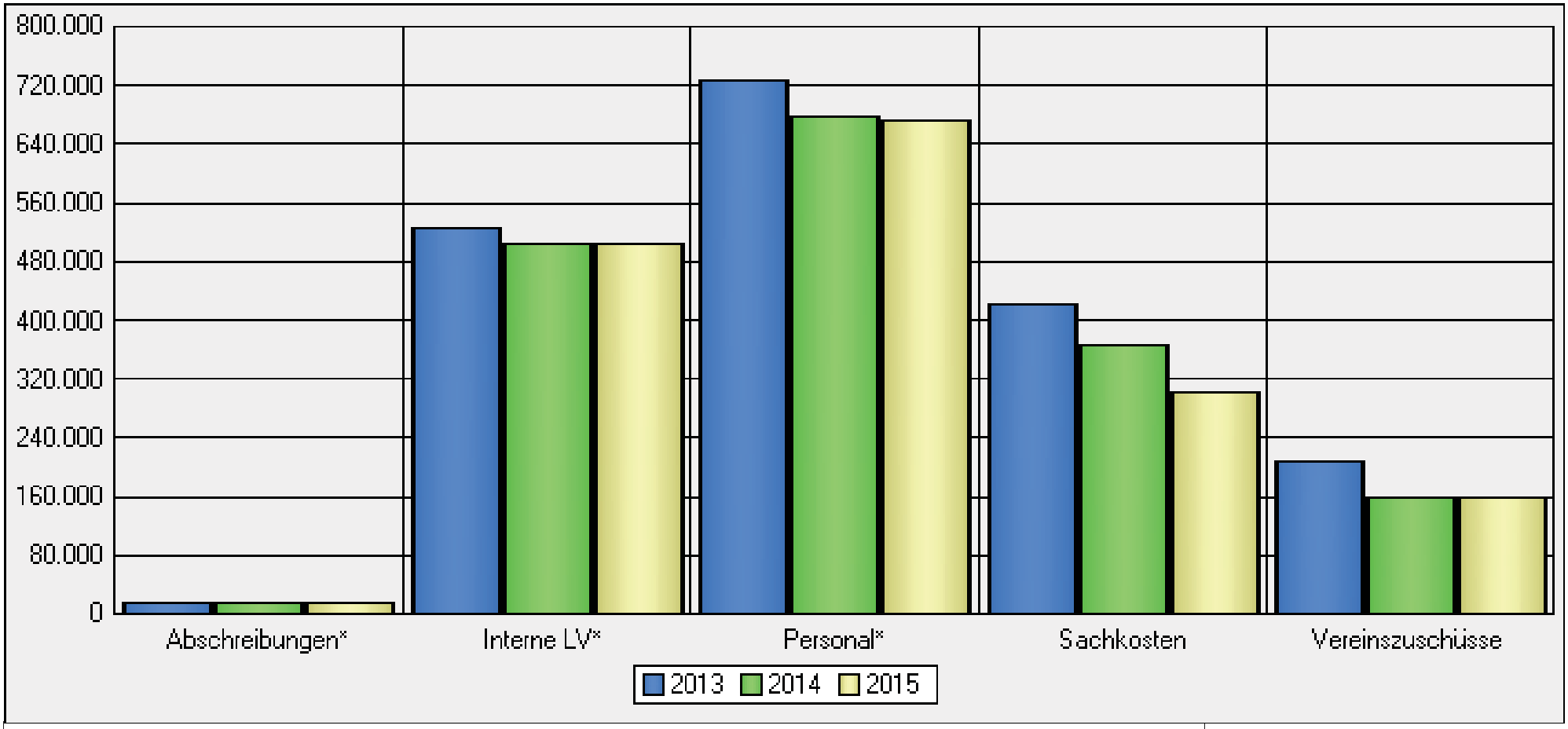
	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0410000101 Fasching	3.450,00	30.350,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	11,37
Vorjahr	3.450,00	44.150,00	-40.700,00	9.300,00	-50.000,00	6,45
Ist VVJ	7.263,93	65.016,93	-57.753,00	7.425,00	-65.178,00	10,03
0410000102 Brunnenfest	16.000,00	60.250,00	-44.250,00	8.400,00	-52.650,00	23,31
Vorjahr	16.000,00	63.550,00	-47.550,00	38.200,00	-85.750,00	15,72
Ist VVJ	23.498,86	97.039,46	-73.540,60	210,00	-73.750,60	24,16
0410000103 Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett	0,00	37.500,00	-37.500,00	22.500,00	-60.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	36.400,00	-36.400,00	23.800,00	-60.200,00	0,00
Ist VVJ	878,32	47.008,94	-46.130,62	3.180,00	-49.310,62	1,75
0410000104 Theater im Park	0,00	30.700,00	-30.700,00	18.500,00	-49.200,00	0,00
Vorjahr	0,00	25.700,00	-25.700,00	26.100,00	-51.800,00	0,00
Ist VVJ	1.049,04	72.417,02	-71.367,98	0,00	-71.367,98	1,45
0410000106 Rheingauer Weinfest	14.700,00	29.550,00	-14.850,00	9.000,00	-23.850,00	38,13
Vorjahr	13.700,00	26.350,00	-12.650,00	21.500,00	-34.150,00	28,63
Ist VVJ	12.853,00	55.859,14	-43.006,14	6.570,00	-49.576,14	20,59
0410000107 Autos in der Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	2.745,00	-2.745,00	0,00

Leistungen 2015

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0410000108 KSfO (Kultur-Zuschuss)	0,00	86.650,00	-86.650,00	4.200,00	-90.850,00	0,00
Vorjahr	0,00	85.450,00	-85.450,00	1.500,00	-86.950,00	0,00
Ist VVJ	45,25	120.607,19	-120.561,94	0,00	-120.561,94	0,04
0410000110 Städtepartnerschaften	0,00	109.000,00	-109.000,00	49.000,00	-158.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	113.950,00	-113.950,00	52.500,00	-166.450,00	0,00
Ist VVJ	3.427,36	114.909,15	-111.481,79	0,00	-111.481,79	2,98
0410000111 Sonstige Kulturveranstaltungen	0,00	58.100,00	-58.100,00	22.500,00	-80.600,00	0,00
Vorjahr	0,00	50.900,00	-50.900,00	45.300,00	-96.200,00	0,00
Ist VVJ	894,78	77.713,78	-76.819,00	25.215,00	-102.034,00	0,87
0410000114 Comenius-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	189,11	-189,11	0,00	-189,11	0,00
0410000120 Kerben	8.800,00	17.700,00	-8.900,00	5.900,00	-14.800,00	37,29
Vorjahr	8.800,00	18.800,00	-10.000,00	12.500,00	-22.500,00	28,12
Ist VVJ	6.927,78	43.270,28	-36.342,50	0,00	-36.342,50	16,01
0410000130 Weihnachtsmärkte	20.800,00	83.750,00	-62.950,00	20.400,00	-83.350,00	19,97
Vorjahr	20.800,00	82.700,00	-61.900,00	29.300,00	-91.200,00	18,57
Ist VVJ	18.020,19	128.359,20	-110.339,01	0,00	-110.339,01	14,04
Gesamt	63.750,00	543.550,00	-479.800,00	160.400,00	-640.200,00	9,06
Vorjahr	62.750,00	547.950,00	-485.200,00	260.000,00	-745.200,00	7,77
Ist VVJ	74.858,51	822.390,20	-747.531,69	45.345,00	-792.876,69	8,63

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

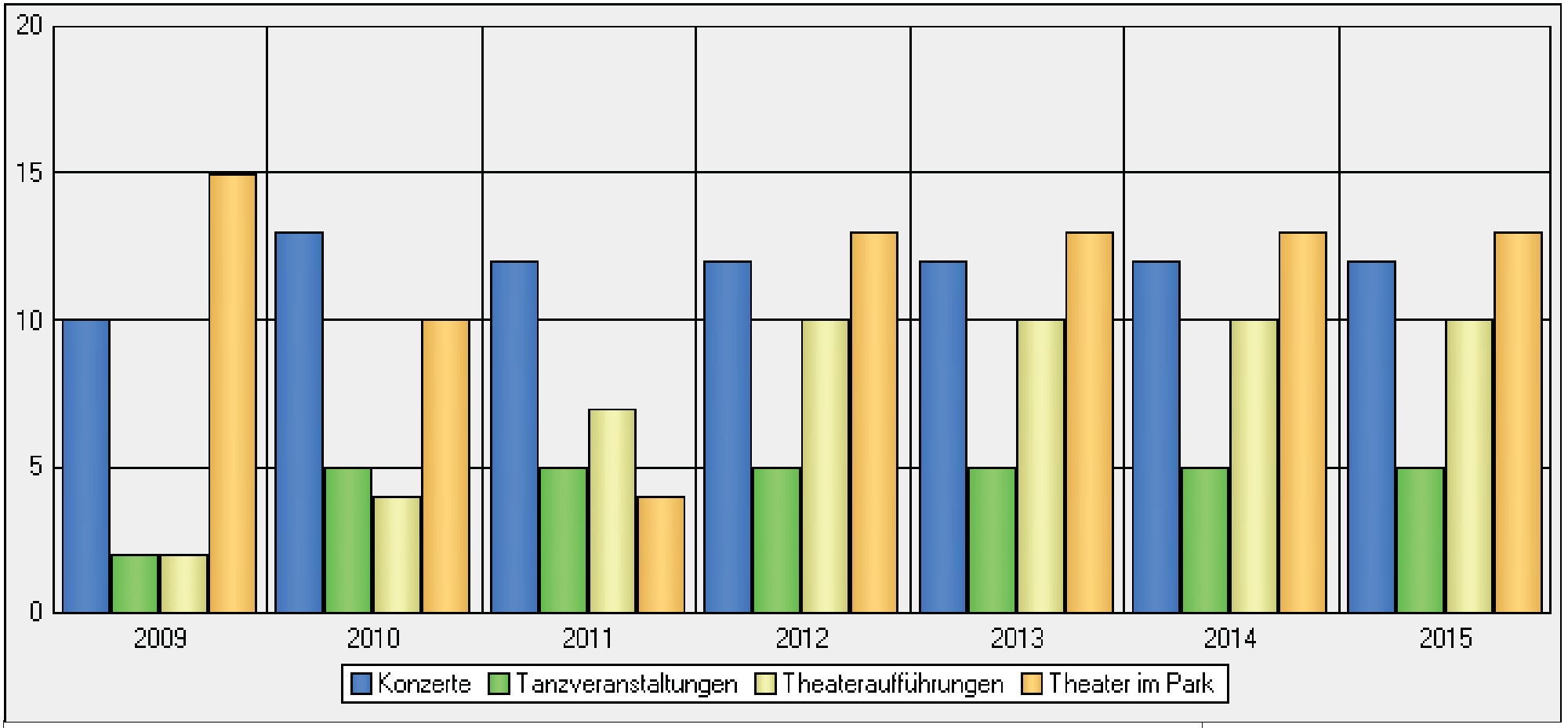
Aufwendungen Kultur



erstellt durch GB/Stb.: 41

Bei den mit * versehenen Balken handelt es sich um fixe Kosten, welche vom Geschäftsbereich 41 nicht beinflusst werden können. LV = interne Leistungsverrechnung. Lediglich die Sachkosten und die Vereinszuschüsse können im Rahmen der Budgetkontrolle in einem gewissen Rahmen beeinflusst werden.

Anzahl Veranstaltungen

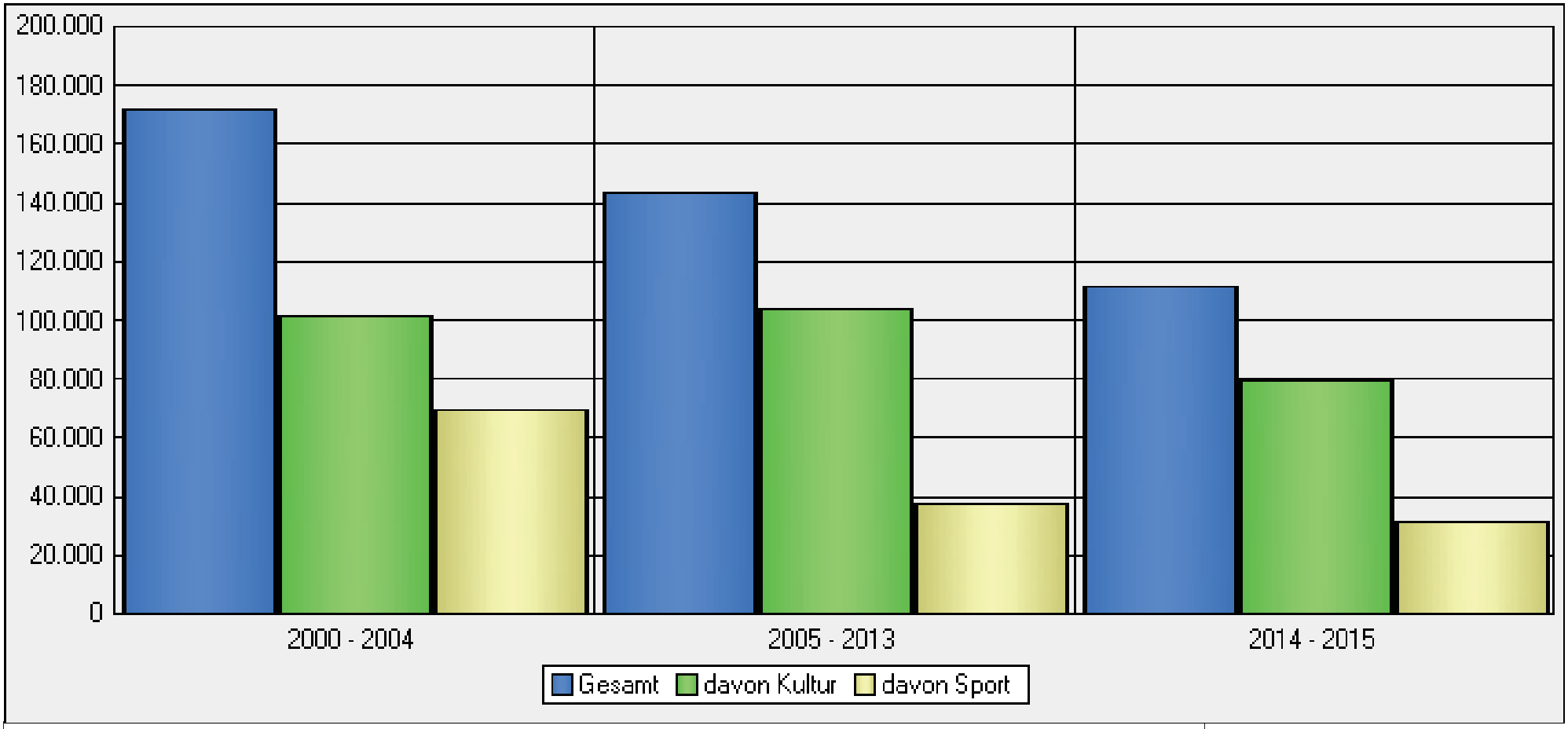


-Anzahl der/je Veranstaltung(en)-

erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet werden die verschieden Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, Tanzveranstaltungen, Theateraufführungen oder Vorstellungen von Theater im Park. Besonderer Wert wird seit 2010 auf die Vielfalt und Qualität der Veranstaltungen gelegt.

Zuschüsse der Stadt an den KSfO



erstellt durch GB/Stb.: 41

Abgebildet sind Zuschüsse der Stadt an den Kultur- und Sportförderverein Oberursel e.V. Die Grafik verdeutlicht die Kürzungen des Zuschusses an den KSfO in den vergangenen Jahren von ehemals 167.000 € auf heute 111.000 €.

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	

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

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	2.650,00	1.600,00	9.196,86
Personalkosten	21.700,00	23.500,00	26.571,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	248.850,00	189.900,00	187.590,05
Abschreibungen	6.250,00	5.750,00	5.862,94
Summe Kosten	**276.800,00**	**219.150,00**	**220.024,80**
Ordentliches Ergebnis	**-274.150,00**	**-217.550,00**	**-210.827,94**
Kosten interne LV	14.600,00	16.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-288.750,00**	**-234.350,00**	**-210.827,94**
Kostendeckungsgrad	**0,91**	**0,68**	**4,18**

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

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

Kurzbeschreibung
Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes // Führen der kaufmännischen Buchhaltung // Budgetüberwachung
Auftragsgrundlage
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000
Ziele
Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Kulturbereich
Zielgruppen
KSfO

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.439,86
Personalkosten	60.900,00	54.700,00	61.185,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.100,00	4.300,00	5.717,37
Abschreibungen	0,00	0,00	18,77
Summe Kosten	**68.000,00**	**59.000,00**	**66.921,19**
Ordentliches Ergebnis	**-68.000,00**	**-59.000,00**	**-65.481,33**
Kosten interne LV	40.900,00	39.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-108.900,00**	**-98.000,00**	**-65.481,33**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**2,15**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0410000400	**Stadtmarketing**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	
Kurzbeschreibung			
Organisation und Betreuung der STARK-Arbeitsgruppe // Begleitung daraus entstandener Projekte und Veranstaltungen usw.			
Ziele			
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort			
Zielgruppen			
BürgerInnen, Betriebe			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	200,00	489,56
Personalkosten	0,00	18.250,00	20.802,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	1.350,00	1.943,83
Abschreibungen	0,00	1.950,00	1.932,45
Summe Kosten	**0,00**	**21.550,00**	**24.679,17**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-21.350,00**	**-24.189,61**
Kosten interne LV	0,00	13.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-34.450,00**	**-24.189,61**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,58**	**1,98**

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0410000500	**Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit**	**C**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Gabriela Wölki	Kultur und Gesellschaft	I

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von **Bürgerbeteiligungsprozessen** zur Gewinnung einer Entscheidungsempfehlung zu Themen wie z.B. Bürgerhaushalt, Umwelt, Sport, Kultur und Bauvorhaben: Bürgerdialoge (Meinungsaustausch) // Runde Tische (Konfliktlösung) // Fragebogenaktionen (Meinungsbildung) // Beschwerdemanagement // Gewinnung und Vermittlung freiwilliger Einsatzkräfte im "Netzwerk Bürgerengagement Oberursel"

Die **Öffentlichkeitsarbeit** umfasst im wesentlichen folgende Veranstaltungen und Aufgaben: Bürgerempfang // Kulturempfang (Zusammenfassung aller künstlerisch aktiven Gruppierungen z.B. Chopin Gesellschaft, Künstlersymposium, Kunstgriff, Fotozirkel) // Besuchergruppen im Rathaus (Schulklassen, ausländische Delegationen) // Tag der offenen Tür // Aktionstage und Wettbewerbe // Internet / online Diskussionsforum / Soziale Netzwerke Web 2.0 // Erstellen von Informationsmaterial (Newsletter, Bürgerbroschüre)

Ziele

Aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse // Förderung von bürgerschaftlichen Engagement // Information über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

BürgerInnen, Vereine, Unternehmen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	2.122,84
Personalkosten	150.600,00	185.200,00	209.434,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.900,00	15.100,00	6.621,23
Summe Kosten	**161.500,00**	**200.300,00**	**216.055,50**
Ordentliches Ergebnis	**-161.500,00**	**-200.300,00**	**-213.932,66**
Kosten interne LV	101.600,00	135.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-263.100,00**	**-336.000,00**	**-213.932,66**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,98**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0410000600	**Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Margit Fell	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Fach- und Servicestelle zur Förderung von Bürger-, Vereins- und Unternehmensengagement // Gewinnung Freiwilliger und deren Vermittlung in adäquate Aufgabenfelder // Organisation und Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen für Freiwillige in Zusammenarbeit mit der VHS und der Landesehrenamtsagentur // Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen zum Thema Freiwilligenengagement (Markt der Möglichkeiten, Freiwilligentag, Social-Work-Day)
Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010
Ziele
Leben - Qualität - Zukunft // Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger // Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Potentiale // Anerkennung gesellschaftlichen Engagements
Zielgruppen
BürgerInnen, Vereine, Unternehmen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	350,00	350,00	5.350,49
Personalkosten	70.400,00	44.300,00	34.482,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.000,00	12.000,00	4.341,22
Abschreibungen	550,00	550,00	556,49
Summe Kosten	**81.950,00**	**56.850,00**	**39.380,24**
Ordentliches Ergebnis	**-81.600,00**	**-56.500,00**	**-34.029,75**
Kosten interne LV	47.300,00	22.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-128.900,00**	**-78.900,00**	**-34.029,75**
Kostendeckungsgrad	**0,27**	**0,44**	**13,59**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0410000700	**Beratung und Information**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte // nachhaltige Aufbereitung gewonnener Informationen über geeignete Medien (Wissenstransfer)
Ziele
Zurverfügungstellung der nachgefragten Informationen // Beratung bei komplexen Sachverhalten
Zielgruppen
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Gäste und Besucher der Stadt

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	63.200,00	51.400,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.300,00	3.900,00	0,00
Summe Kosten	**70.500,00**	**55.300,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-70.500,00**	**-55.300,00**	**0,00**
Kosten interne LV	42.400,00	6.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-112.900,00**	**-62.000,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0410000800	**Kooperation und Vernetzung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte
Ziele
Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich
Zielgruppen
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Unternehmen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	200,00	0,00	0,00
Personalkosten	67.650,00	57.300,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.200,00	4.400,00	0,00
Abschreibungen	250,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**76.100,00**	**61.700,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-75.900,00**	**-61.700,00**	**0,00**
Kosten interne LV	45.700,00	7.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-121.600,00**	**-69.300,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,16**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	66.950,00	64.900,00	93.458,12
Personalkosten	672.550,00	677.650,00	707.002,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	587.900,00	527.200,00	664.895,72
Abschreibungen	17.950,00	16.950,00	17.552,62
Summe Kosten	**1.278.400,00**	**1.221.800,00**	**1.389.451,10**
Ordentliches Ergebnis	**-1.211.450,00**	**-1.156.900,00**	**-1.295.992,98**
Kosten interne LV	452.900,00	501.300,00	45.345,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.664.350,00**	**-1.658.200,00**	**-1.341.337,98**
Kostendeckungsgrad	**3,87**	**3,77**	**6,51**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.020,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.020,00	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.020,00	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.673,45	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.020,00	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.653,45	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	15.673,45	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.653,45	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041010

Hessentag 2011

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Hessentag 2011	Produktgruppe 041010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.923,49	0	0	0
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.923,49	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	4.923,49	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-4.923,49	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-4.923,49	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-4.923,49	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-4.923,49	0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041100

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen: Betreffend Zuschüsse u.a. zur Ablösung von Kirchenbaulasten, Herrichtung der Kirchenruine St. Johannes, zur Renovierung der Hospitalkirche						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	37.550	25.854,97	38.200	38.200	38.200
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. Unterhaltung der Feld- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekapellen und Kniefallhäuschen sowie der Kreuzkapelle "Alter Friedhof" // Miete einschl. Nebenkosten -BSO- u.a. für "Hospitalkirche"						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.700	19.700	7.109,37	19.700	19.700	19.700
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.500	17.850	18.745,60	18.500	18.500	18.500
14.	66	Abschreibungen	7.400	7.400	7.348,50	7.400	7.400	7.400
		66 Abschreibungen	7.400	7.400	7.348,50	7.400	7.400	7.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	350	350	300,00	350	350	350
		Erläuterungen: u.a. für die Pflege der Marienkapelle am Borkenberg durch die kath. Kirchengemeinde St. Hedwig entsprechend dem						

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16. Beschluss des Magistrats vom 05.06.1978 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	350	350	300,00	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.950	45.300	33.503,47	45.950	45.950	45.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-44.450	-43.800	-31.958,69	-44.450	-44.450	-44.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.450	-43.800	-31.958,69	-44.450	-44.450	-44.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.450	-43.800	-31.958,69	-44.450	-44.450	-44.450
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-44.450	-43.800	-31.958,69	-44.450	-44.450	-44.450

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0411000000	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**D**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I

Kurzbeschreibung
Bestandsüberwachung, denkmalpflegerische Beratung sowie Kooperation mit BSO bei der Unterhaltung der Gebäude und Objekte mit Mittelbewirtschaftung: Feld-, Friedhofs- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekapellen und Kniefallhäuschen, Kreuzkapelle Alter Friedhof, Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe
Ziele
Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten
Zielgruppen
BürgerInnen, intern (BSO)

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.500,00	1.544,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	38.550,00	37.900,00	26.154,97
Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	7.348,50
Summe Kosten	**45.950,00**	**45.300,00**	**33.503,47**
Ordentliches Ergebnis	**-44.450,00**	**-43.800,00**	**-31.958,69**
Jahresergebnis nach LV	**-44.450,00**	**-43.800,00**	**-31.958,69**
Kostendeckungsgrad	**3,26**	**3,31**	**4,61**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

050100

Sozialer Dienst und Wohnungswesen

050100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 5,318 Beschäftigte, insgesamt 5,418 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,050 Beamte, 5,354 Beschäftigte, insgesamt 5,404 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 zu Produkt 060400
Verschiebung 0,036 Stelle EG 8 von Produkt 060400

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

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180,00	0	0	0
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.114,51	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.114,51	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	6.294,51	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.100	314.050	340.431,54	333.100	333.100	333.100
		62 Entgelte Arbeitnehmer	257.150	239.600	255.509,18	257.150	257.150	257.150
		63 Bezüge Beamte	3.050	5.500	10.603,61	3.050	3.050	3.050
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.900	68.950	74.318,75	72.900	72.900	72.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	1.500	3.914,00	700	700	700
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	700	1.500	3.914,00	700	700	700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	31.800	25.425,23	33.350	33.350	33.350
		Erläuterungen: u.a. Material Erstellung des Sozialpasses // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- für notwendige bauliche Unterhaltungsmaß-nahmen bei Wohnungen mit Belegungsrecht der Stadt Oberursel (Taunus) // Sonstige weitere Fremdleistungen für Veranstaltungen des Ausländerbeirates // Wartungskosten und DV-Leistungen u.a. für Software "WoWIN", "TAU-Office" bis 2013, Software "Domicil21" // Wahlmaterial für Ausländerbeiratswahl 2015 // Beiträge an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Lebenshilfe e.V., Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.600	2.600	2.310,56	2.600	2.600	2.600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	8.800	3.891,83	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.750	16.100	16.668,23	17.750	17.750	17.750
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.700	4.050	2.326,55	3.950	3.950	3.950
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	250	250	228,06	250	250	250
14.	66	Abschreibungen	100	250	240,07	100	100	100
		66 Abschreibungen	100	250	240,07	100	100	100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	1.550,00	0	0	0
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	1.550,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.000	347.600	371.560,84	367.250	367.250	367.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-369.000	-347.600	-365.266,33	-367.250	-367.250	-367.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.000	-347.600	-365.266,33	-367.250	-367.250	-367.250
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52,30	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	52,30	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-52,30	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-369.000	-347.600	-365.318,63	-367.250	-367.250	-367.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.900	220.450	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	217.900	220.450	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-217.900	-220.450	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-586.900	-568.050	-365.318,63	-367.250	-367.250	-367.250

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0501000100	**Sozialarbeit (ASD)**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Auskunft / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Hausbesuche im Rahmen wirtschaftlicher Sozialhilfe oder sozialer Notlage // Beratung und Antragsaufnahme bei Kostenübernahme von stationären Heimkosten oder Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, ARD, ZDF Deutschlandradio // Kooperation und Netzwerkarbeit (HTK, Gesundheitsamt, SoOD, LWV, DRV, Amtsgericht, KK, PD MD usw. // Beratung im Rahmen des SGB´s II, III, IX, XI, XII // Wohngeldanträge // Bearbeitung der Anträge zum Oberursel-Pass
Auftragsgrundlage
SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO
Ziele
Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung // Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Zielgruppen
BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	2.619,69
Personalkosten	178.200,00	173.300,00	148.122,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.800,00	12.900,00	10.298,06
Abschreibungen	100,00	100,00	36,37
Summe Kosten	**192.100,00**	**186.300,00**	**158.457,06**
Ordentliches Ergebnis	**-192.100,00**	**-186.300,00**	**-155.837,37**
Kosten interne LV	116.400,00	121.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-308.500,00**	**-307.300,00**	**-155.837,37**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,65**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0501000200	**Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum**	**B**

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

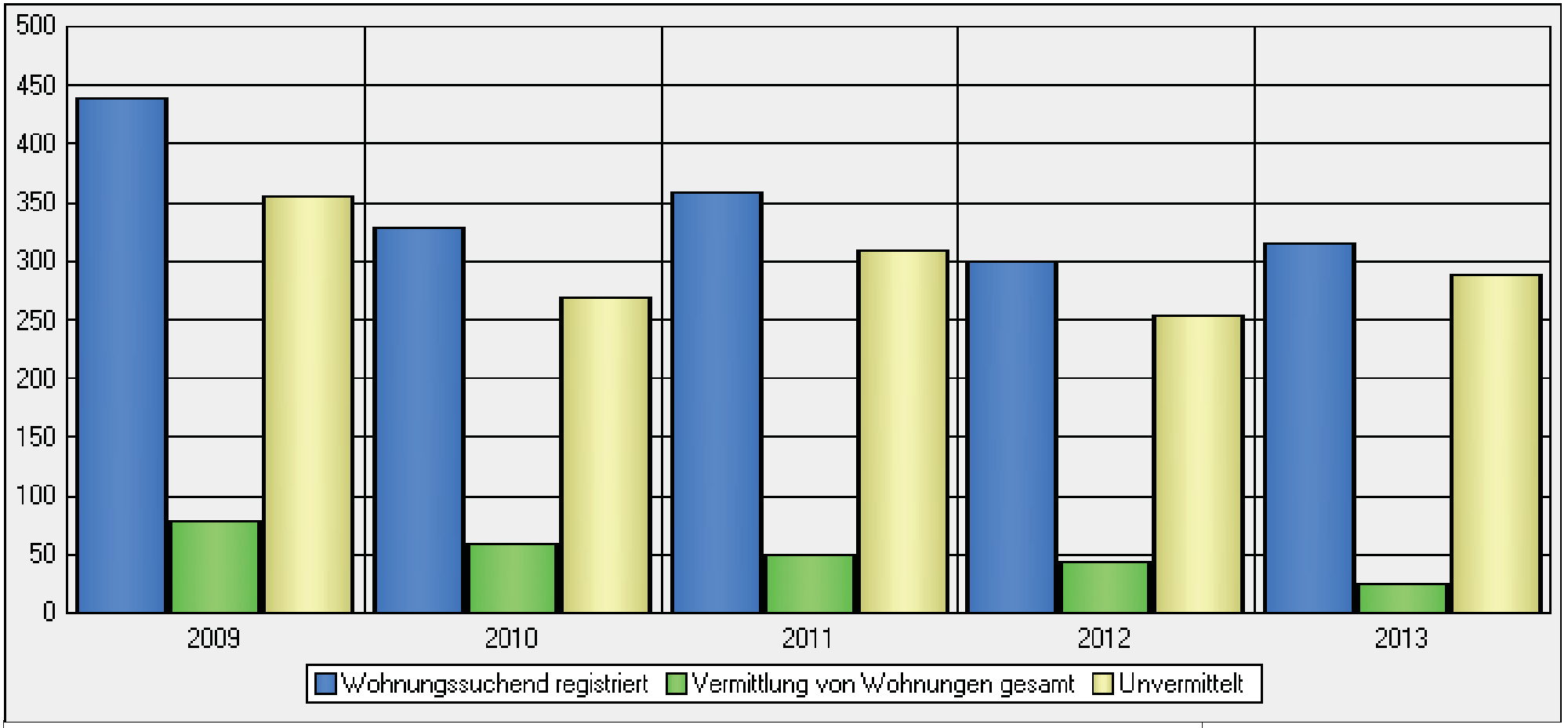
Kurzbeschreibung
Vollzug SGB I und X // Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechtigte Haushalte // Überprüfung und Feststellung der Zweckbindung "öffentlich gefördert" // Vollzug des hess. Wohnungsaufsichtsgesetzes (HWoAufG) // Vollzug des Gesetzes über die Förderung von soz. Wohnraum in Hessen (HWoFG) und des Hessischen Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (HWoBindG) // Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen
Auftragsgrundlage
WoGG, WoGV, WoGVwV, EStG, SGB I + X, HWoAufG, WoFG, WoBindG
Ziele
Unterstützung finanziell schwacher Haushalte bei Belastung durch Mieten bzw. Eigentum // Zugang für Berechtigte zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen
Zielgruppen
BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.674,82
Personalkosten	94.400,00	55.200,00	196.222,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.300,00	11.000,00	14.962,65
Abschreibungen	0,00	100,00	203,70
Summe Kosten	**107.700,00**	**66.300,00**	**211.389,26**
Ordentliches Ergebnis	**-107.700,00**	**-66.300,00**	**-207.714,44**
Kosten interne LV	61.800,00	38.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-169.500,00**	**-104.800,00**	**-207.714,44**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,74**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 1 Zimmer-Wohnung	160,00	175,00	160,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 2 Zimmer-Wohnung	67,00	54,00	67,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 3 Zimmer-Wohnung	38,00	45,00	38,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 4 Zimmer-Wohnung	30,00	25,00	30,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 5+ Zimmer-Wohnung	21,00	23,00	21,00
Haushalte als wohnungssuchend registriert -gesamt-	316,00	322,00	316,00
Vermittlung von Wohnungen: 1 Zimmer-Wohnung	2,00	17,00	2,00
Vermittlung von Wohnungen: 2 Zimmer-Wohnung	15,00	15,00	15,00
Vermittlung von Wohnungen: 3 Zimmer-Wohnung	5,00	12,00	5,00
Vermittlung von Wohnungen: 4 Zimmer-Wohnung	2,00	2,00	2,00
Vermittlung von Wohnungen: 5+ Zimmer-Wohnung	0,00	2,00	0,00
Vermittlung von Wohnungen -gesamt-	24,00	48,00	24,00

Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum



Stand 01.08.2014 erstellt durch GB/Stb.: 50

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

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0501000300	**Ausländerbeirat und Integration**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat

Kontaktstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates in Kooperation mit dem Büro der Gremien, Unterstützung und Beratung des Ausländerbeirates bei der Vertretung der Interessen der in Oberursel lebenden Nichtdeutschen, Teilnahme an den Ausländerbeiratssitzungen, Unterstützung bei der Vorbereitung von Anregungen, Fragen etc. an die städtischen Gremien, Beratung bei Möglichkeiten der Präsentation (Internetauftritt, Infoveranstaltungen etc.), Unterstützung bei der Förderung und Pflege der Beziehung zwischen Nichtdeutschen und Deutschen in Oberursel (z.B. Mitwirkung bei Planungen von Arbeitskreisen und Projekten)

Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund

Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich

Auftragsgrundlage

HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele

Koordinations- und Netzwerkarbeit

Erarbeitung und Aktualisierung eines Integrationskonzeptes // Aufbau eines Integrationsnetzwerkes // Koordination von regelmäßigen Treffen

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Personalkosten	30.600,00	28.750,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.050,00	4.400,00	1.714,52
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Summe Kosten	**36.650,00**	**33.200,00**	**1.714,52**
Ordentliches Ergebnis	**-36.650,00**	**-33.200,00**	**-1.714,52**
Kosten interne LV	20.000,00	20.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-56.650,00**	**-53.450,00**	**-1.714,52**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0501000400	**Prävention von Wohnungslosigkeit**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Betreuung Hilfesuchender deren Wohnraum gefährdet ist // Hilfestellung zur Abwendung von Räumungsklagen und Mietrückständen
Auftragsgrundlage
Vorbeugen der Wohnungslosigkeit vermeidet, dass der GB Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und als Ordnungsbehörde nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) Personen in eine Notunterkunft einweist. Zuständig sind die Gemeinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde.
Ziele
Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Personalkosten	30.600,00	58.300,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.950,00	3.500,00	0,00
Summe Kosten	**32.550,00**	**61.800,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-32.550,00**	**-61.800,00**	**0,00**
Kosten interne LV	19.700,00	40.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-52.250,00**	**-102.500,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0501000000	**Sozialer Dienst und Wohnungswesen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Nadja Skoneczny	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	6.294,51
Personalkosten	333.800,00	315.550,00	344.345,54
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.100,00	31.800,00	26.975,23
Abschreibungen	100,00	250,00	240,07
Summe Kosten	**369.000,00**	**347.600,00**	**371.560,84**
Ordentliches Ergebnis	**-369.000,00**	**-347.600,00**	**-365.266,33**
Kosten interne LV	217.900,00	220.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-586.900,00**	**-568.050,00**	**-365.266,33**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,69**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	424,50	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	424,50	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	424,50	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-424,50	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060300

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060300	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 1,882 Beschäftigte, insgesamt 1,982 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,174 Beschäftigte, insgesamt 2,174 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,100 Stelle A 15 zu Produkt 060400
Verschiebung 0,256 Stelle EG 8 von Produkt 020500
Verschiebung 0,036 Stelle EG 8 von Produkt 060400

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	21.159,04	0	0	0
		Erläuterungen: Kostenerstattung von Gemeinden für das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	21.159,04	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.011,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	11.011,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.650	2.600	2.617,81	2.650	2.650	2.650
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	2.600	2.617,81	2.650	2.650	2.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	73,00	0	0	0
		Erläuterungen: Entgelte für die Beanspruchung von Diensten im Rahmen des Projekts Netzwerk "Frühe Hilfen"						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	73,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.650	26.600	34.860,85	2.650	2.650	2.650

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.000	123.200	131.728,12	142.000	142.000	142.000
		62 Entgelte Arbeitnehmer	110.100	91.050	94.289,04	110.100	110.100	110.100
		63 Bezüge Beamte	0	5.500	10.603,61	0	0	0
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.900	26.650	26.835,47	31.900	31.900	31.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.500	3.914,00	0	0	0
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	1.500	3.914,00	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.050	59.500	69.137,50	53.500	53.500	53.500
		Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel, Säuglingspflegeartikel für die Elternberatung // Verbrauchsmittel dss Projekts Netzwerk "Frühe Hilfen" für Netzwerktreffen etc. // Fremdleistungen, Sachmittel - BSO- u.a. für Reinigungsmaterial, Sanitärbedarf // Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit für das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. Honorare für Fachveranstaltungen // Miete einschl. Nebenkosten – BSO- für Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum, DRK und VDK (Marxstraße 28), Kleiderlager (Hohemarkstraße 27) // Fort- und Weiterbildungen u.a. für die Elternberatung und das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.700	1.700	441,30	1.200	1.200	1.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.050	5.050	8.807,51	1.050	1.050	1.050
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.200	44.600	47.895,91	47.200	47.200	47.200
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.100	8.150	11.992,78	4.050	4.050	4.050

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	28.550	26.500	27.457,25	28.550	28.550	28.550
		66 Abschreibungen	28.550	26.500	27.457,25	28.550	28.550	28.550
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	64.850	57.650	117.032,55	47.750	47.750	47.750
		Erläuterungen: Kostenbeteiligung am Finanzierungsplan des Hochtaunuskreises für das Frauenhaus und die Beratungsstelle (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag = 20.750 EUR), "Pro Familia": für den Erhalt des Beratungsangebotes (1.000 EUR), Diakonisches Werk: zur Finanzierung von Mietkosten für eine Tafel-Ausgabestelle (10.000 EUR) // Zuschüsse für den Caritasverband: Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Caritasverband und der Stadt Oberursel (Taunus) trägt die Stadt 2/3 der ungedeckten Betriebskosten für den "Mobilen Sozialen Dienst" (MSD) // Zuschüsse zur Familienbetreuung: Bis 2013 betreffend Personal-kosten für eine Familienpflegerin des Caritasverbandes Hoch-taunus // Weihnachtszuschuss im Rahmen von Veranstaltungen in den Oberurseler Senioren- und Pflegeheimen						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	64.850	57.650	117.032,55	47.750	47.750	47.750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.450	268.350	349.269,42	271.800	271.800	271.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-270.800	-241.750	-314.408,57	-269.150	-269.150	-269.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-270.800	-241.750	-314.408,57	-269.150	-269.150	-269.150
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	284,34	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	284,34	0	0	0

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	284,34	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-270.800	-241.750	-314.124,23	-269.150	-269.150	-269.150
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	87.650 87.650	81.450 81.450	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-87.650	-81.450	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-358.450	-323.200	-314.124,23	-269.150	-269.150	-269.150

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0603000100	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**D**

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

Kurzbeschreibung

Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.
Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)

Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten // Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung // Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie // Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt (Familienpflege) // Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden BürgerInnen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zielgruppen

Familien

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.600,00	1.796,07
Personalkosten	79.600,00	77.700,00	86.303,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	106.850,00	99.550,00	105.271,48
Abschreibungen	12.700,00	13.000,00	7.025,89
Summe Kosten	**199.150,00**	**190.250,00**	**198.601,09**
Ordentliches Ergebnis	**-197.650,00**	**-188.650,00**	**-196.805,02**
Kosten interne LV	49.000,00	50.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-246.650,00**	**-239.350,00**	**-196.805,02**
Kostendeckungsgrad	**0,60**	**0,66**	**0,90**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
wöchentlich versorgte Haushalte	190,00	196,00	190,00
wöchentlich versorgte Menschen	445,00	440,00	445,00

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

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0603000101 Elternberatung	1.500,00	95.150,00	-93.650,00	49.000,00	-142.650,00	1,04
Vorjahr	1.600,00	92.900,00	-91.300,00	50.700,00	-142.000,00	1,11
Ist VVJ	1.494,72	107.915,23	-106.420,51	0,00	-106.420,51	1,39
0603000102 Familientreff	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
Vorjahr	0,00	12.950,00	-12.950,00	0,00	-12.950,00	0,00
Ist VVJ	60,27	6.255,55	-6.195,28	0,00	-6.195,28	0,96
0603000103 Zuschuss Caritas für Familienpflegerin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	60,27	14.449,46	-14.389,19	0,00	-14.389,19	0,42
0603000105 Zuschüsse für soziale Leistungen	0,00	66.850,00	-66.850,00	0,00	-66.850,00	0,00
Vorjahr	0,00	59.650,00	-59.650,00	0,00	-59.650,00	0,00
Ist VVJ	60,27	44.041,64	-43.981,37	0,00	-43.981,37	0,14
0603000106 Kleiderlager	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00
Vorjahr	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00
Ist VVJ	60,27	14.213,01	-14.152,74	0,00	-14.152,74	0,42
0603000107 Oberurseler Tafel-Ausgabestelle	0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
Vorjahr	0,00	10.450,00	-10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
Ist VVJ	60,27	11.726,20	-11.665,93	0,00	-11.665,93	0,51
Gesamt	1.500,00	199.150,00	-197.650,00	49.000,00	-246.650,00	0,60
Vorjahr	1.600,00	190.250,00	-188.650,00	50.700,00	-239.350,00	0,66
Ist VVJ	1.796,07	198.601,09	-196.805,02	0,00	-196.805,02	0,90

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0603000200	**Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Träger der Sozialstation ist der Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V. // Beratung in allen Angelegenheiten der Pflege und Betreuung
Ziele
Alten, kranken und behinderten Menschen den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen
Zielgruppen
SeniorenInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	56.445,26
Abschreibungen	15.850,00	13.500,00	20.380,70
Summe Kosten	**15.850,00**	**13.500,00**	**76.825,96**
Ordentliches Ergebnis	**-15.850,00**	**-13.500,00**	**-76.825,96**
Jahresergebnis nach LV	**-15.850,00**	**-13.500,00**	**-76.825,96**

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

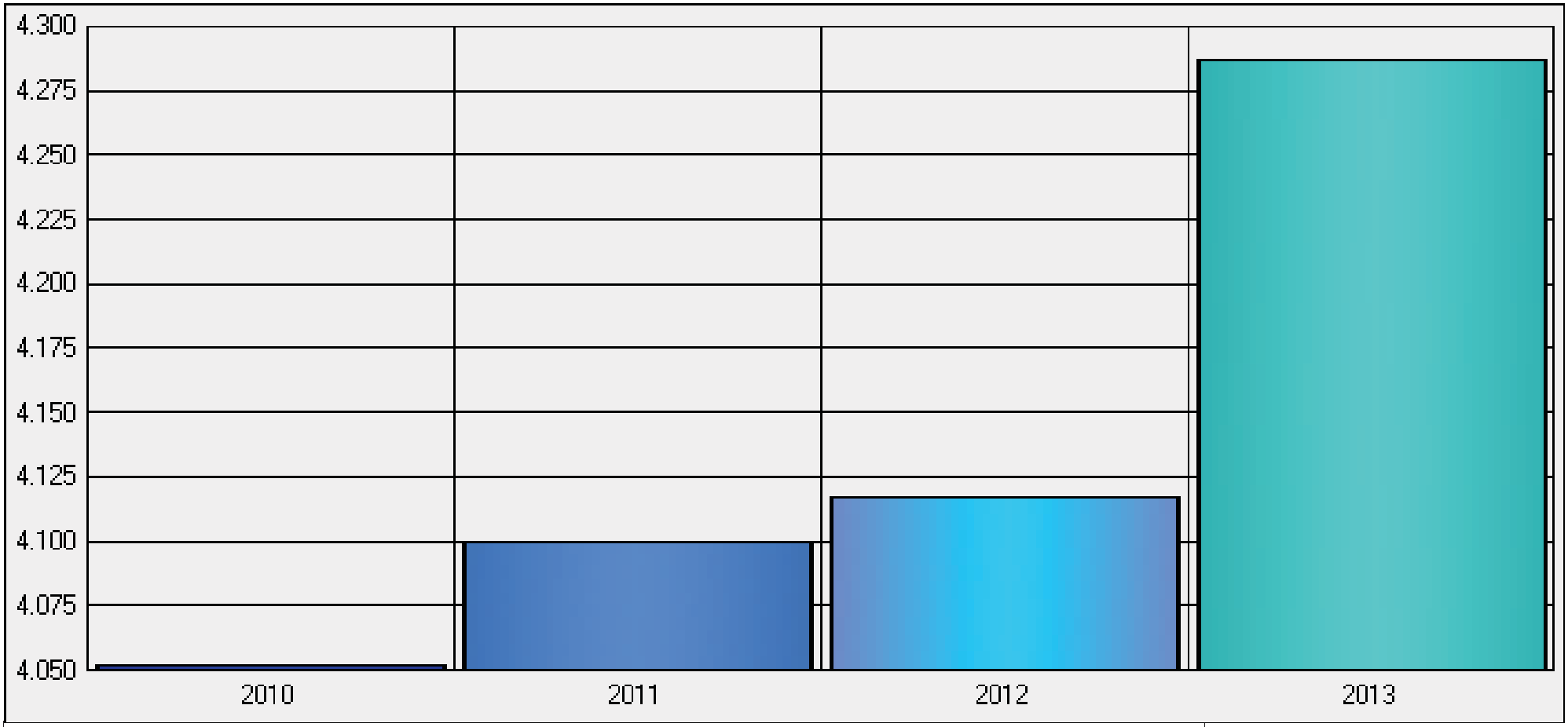
Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0603000300	**Behindertenbeauftragte/r**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Ansprechpartner/in für Menschen mit Behinderung in Oberursel und deren Angehörige sowie andere Betroffene // Unterstützung bei der Schaffung von inklusiven Angeboten in Oberursel für Menschen mit Behinderung // Kontaktpflege mit Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs bezüglich der Barrierefreiheit // Beratung und Hilfestellung bei Problemen bzw. auch Vermittlung an zuständige Behörden/Einrichtungen // Kontaktpflege, Weiterentwicklung und Mitarbeit in bestehenden Netzwerken der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung // Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben in Oberursel // Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen und Mitwirkung bei Bebauungsplänen bei der behindertengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung // Stellungnahmen zur Förderung von barrierefreien Verkehrsraum in Oberursel // Vertretung der Interessen von Behinderten gegenüber der Verwaltung und den Gremien
Ziele
Mitarbeit in Netzwerken bzw. Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung und Schaffung von barrierefreien Verkehrsräumen
Zielgruppen
Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Träger des öffentlichen Nahverkehrs

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	300,00	0,00	0,00
Personalkosten	13.700,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.100,00	1.900,00	115,91
Summe Kosten	**17.800,00**	**1.900,00**	**115,91**
Ordentliches Ergebnis	**-17.500,00**	**-1.900,00**	**-115,91**
Kosten interne LV	8.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-26.000,00**	**-1.900,00**	**-115,91**
Kostendeckungsgrad	**1,14**	**0,00**	**0,00**

Schwerbehinderte EinwohnerInnen



erstellt durch GB/Stb.: *

Oberurseler deren schwerbehinderten Eigenschaft versorgungsamtlich festgestellt wurde und deren Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0603000400	**Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"**	**D**

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

Kurzbeschreibung

"Frühe Hilfen" ist ein frühzeitiges, helfendes und unterstützendes Angebot zum Wohle des Kindes. Frühe Hilfen sind Angebote die greifen sollen, bevor es zu ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt. Sie sollen sich zunächst an alle Eltern richten, die sich in Notsituationen befinden. Es geht darum Familien zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Dieses Angebot sorgt für Nachhaltigkeit und vermeidet Spätfolgen in der Entwicklung von Kindern. Hierfür müssen hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte, sowie eine pädagogische Koordinationsfachkraft ausgebildet werden.
Die Familienbesuche starteten zum 01.10.2013.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm der Bundesregierung "Frühe Hilfen für Eltern und Kinder", welches wissenschaftlich begleitet wird.

Ziele

Lebenssituationen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Kindern nachhaltig unterstützen, um Spätfolgen zu vermeiden // Präventives Angebot // Familienentlastendes und unterstützendes Angebot

Zielgruppen

Eltern, Familien

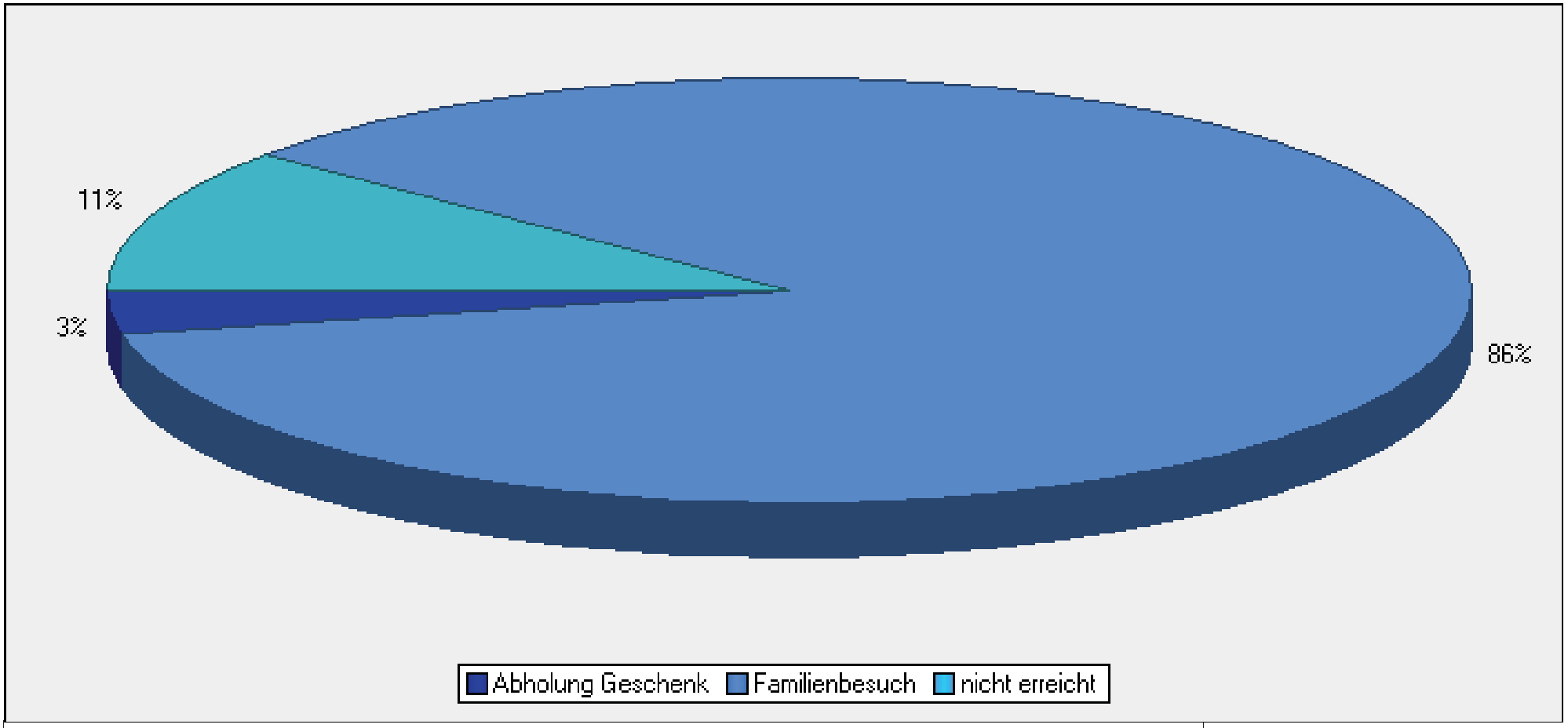
Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	24.850,00	25.000,00	33.064,78
Personalkosten	48.700,00	47.000,00	49.338,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.950,00	15.700,00	24.337,40
Abschreibungen	0,00	0,00	50,66
Summe Kosten	**64.650,00**	**62.700,00**	**73.726,46**
Ordentliches Ergebnis	**-39.800,00**	**-37.700,00**	**-40.661,68**
Kosten interne LV	30.150,00	30.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-69.950,00**	**-68.450,00**	**-40.661,68**
Kostendeckungsgrad	**26,21**	**26,75**	**44,85**

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

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Neugeborene	364,00	400,00	89,00
Kontakt durch Familien abgelehnt	20,00	0,00	5,00
Tür wurde bei angekündigtem Besuch nicht geöffnet	16,00	0,00	4,00
durch Wegzug nicht zustande gekommen	4,00	0,00	1,00
Kontakt zu Familien	324,00	369,00	9,00
Begrüßungsgeschenk in der Fachstelle abgeholt	12,00	0,00	3,00
Familienbesuche	312,00	0,00	76,00
Bedarf für niedrigschwellige Hilfe	52,00	0,00	13,00
Hilfe abgelehnt	28,00	0,00	7,00
Hilfe angenommen	24,00	0,00	6,00
Migrationshintergrund	52,00	0,00	13,00
keine familiäre Anbindung	112,00	0,00	28,00
Beratung soziale Themen	152,00	0,00	38,00
Beratung wirtschaftliche Themen	104,00	0,00	26,00
Beratung gesundheitliche Themen	40,00	0,00	10,00

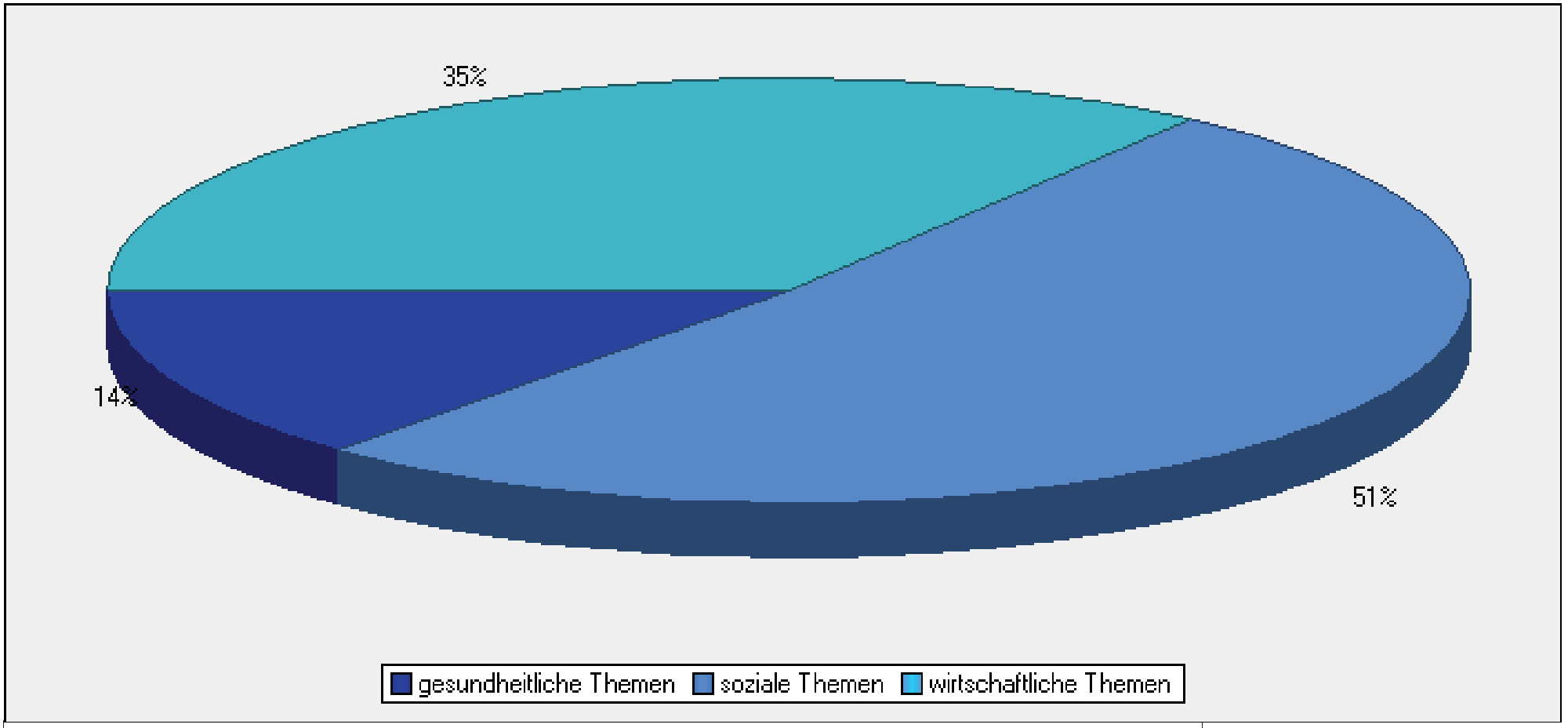
Familienbesuche bei Neugeborenen



erstellt durch GB/Stb.: *

Kontaktaufnahme zu Familien mit Neugeborenen. Das Diagramm beruht auf den Planwerten 2015.

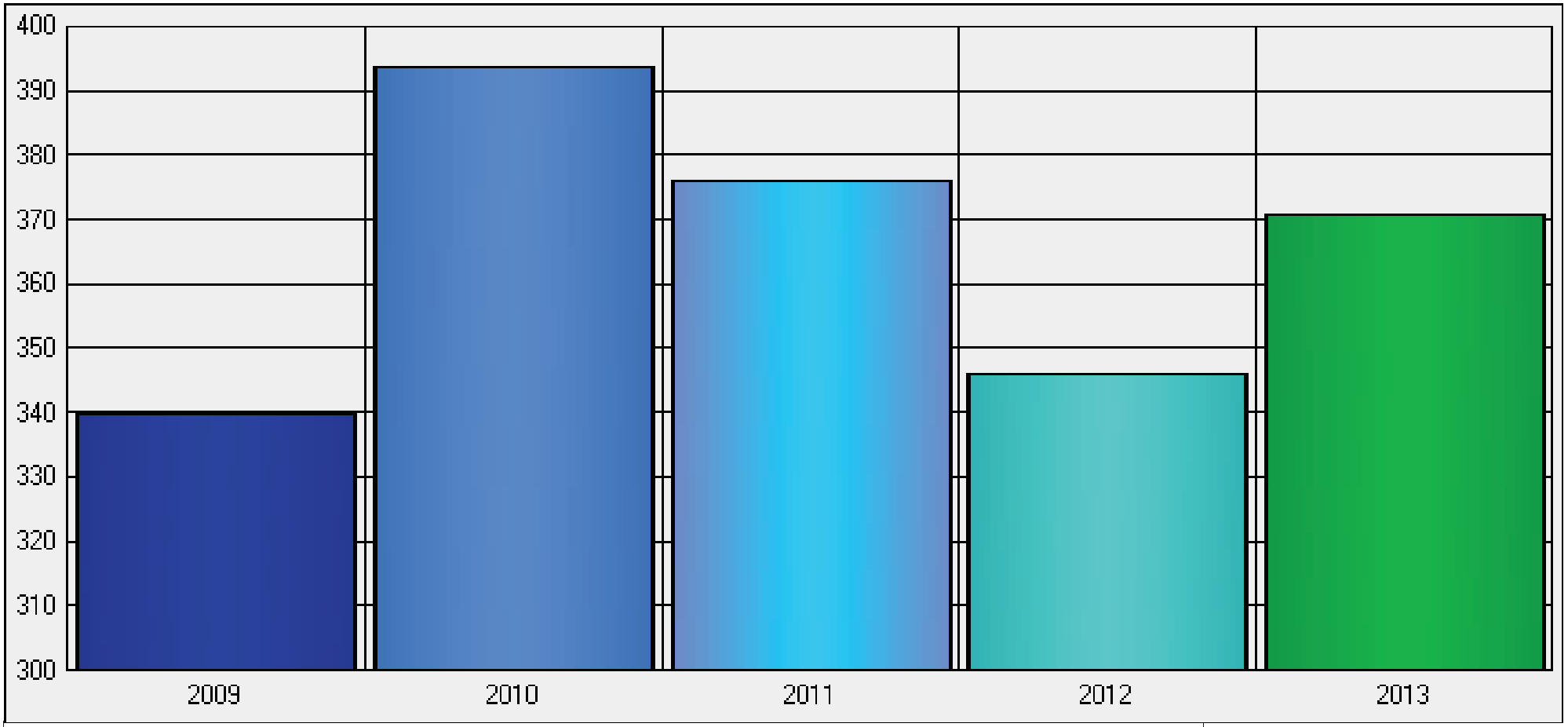
Beratungsthemen bei Familien



erstellt durch GB/Stb.: *

Das Diagramm beruht auf den Planwerten 2015.

Neugeborene (0 - 1 Jahr)



erstellt durch GB/Stb.: 50

Entwicklung der Anzahl an Neugeborenen in Oberursel (Taunus)

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
0603000000	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	26.650,00	26.600,00	34.860,85
Personalkosten	142.000,00	124.700,00	135.642,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	126.900,00	117.150,00	186.170,05
Abschreibungen	28.550,00	26.500,00	27.457,25
Summe Kosten	**297.450,00**	**268.350,00**	**349.269,42**
Ordentliches Ergebnis	**-270.800,00**	**-241.750,00**	**-314.408,57**
Kosten interne LV	87.650,00	81.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-358.450,00**	**-323.200,00**	**-314.408,57**
Kostendeckungsgrad	**6,92**	**7,60**	**9,98**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	17.500	25.611,00	0,00	0,00		17.500	17.500	17.500
	Erläuterungen: 7.1 Investitionszuschuss an den Caritasverband zur Mitfinanzierung der Ausstattung des mobilen sozialen Dienstes (z. B. Kfz, Mobiliar, Software) (17.500 EUR) (Bestandskonto 060300 03580000; Investitionsnummer 0603001004)										
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.500	0	17.500	25.342,00	0,00	0,00		17.500	17.500	17.500
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	269,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	17.500	0	17.500	25.611,00	0,00	0,00		17.500	17.500	17.500
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	0	-17.500	-25.611,00	0,00	0,00		-17.500	-17.500	-17.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0603001004 .. Zuschuss an Caritas-Sozialstation						
Auszahlungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
= Saldo	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
Saldo	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604

Tageseinrichtungen für Kinder

0604	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
060400 Zentral
2014 (Stellenanteile): 1,200 Beamte, 3,558 Beschäftigte, insgesamt 4,758 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,500 Beamte, 2,746 Beschäftigte, insgesamt 4,246 Stellen

3.2 Veränderungen
060400 Zentral
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 von Produkt 040800
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 von Produkt 050100
Verschiebung 0,100 Stelle A 15 von Produkt 060300
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 von Produkt 060500
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 von Produkt 060700
Verschiebung 0,036 Stelle EG 8 zu Produkt 050100
Verschiebung 0,036 Stelle EG 8 zu Produkt 060300
Verschiebung 0,037 Stelle EG 8 zu Produkt 060500
Verschiebung 0,036 Stelle EG 8 zu Produkt 060700
Verschiebung 0,465 Stelle S 6 zu Produkt 060446
Streichung 0,202 Stelle S 6

0604	relevante Informationen zur Produktgruppe

Kinder und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen			
	3.1 Stellenplan		3.2 Veränderungen
	2014	2015	
	Beschäftigte	Beschäftigte	
060441	23,805	23,805	-
060442	14,129	14,898	Einrichtung 0,769 Stelle S 6
060443	24,293	24,678	Einrichtung 0,385 Stelle S 6
060445	7,959	7,959	-
060446	6,327	6,792	Verschiebung 0,465 Stelle S 6 von Produkt 060400
060447	12,366	12,366	-
060449	16,590	16,590	-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte

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

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl.	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.118,52	14.700	14.700	14.700
		Erläuterungen: Benutzungsgebühr für private Nutzungen, z.B. Kindergeburtstage und Krabbelgruppen. Es werden Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte Regenbogenland an drei Tagesmütter von NEST-WERK zur Umsetzung des Projektes "Selbstständig aber nicht allein" zur Verfügung gestellt						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.118,52	14.700	14.700	14.700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.100	1.203.900	914.532,23	1.283.000	1.283.000	1.283.000
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.100	1.203.900	914.532,23	1.283.000	1.283.000	1.283.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	459.400	479.900	317.446,23	459.400	459.400	459.400
		Erläuterungen: Personalkostenerstattung vom Land u.a. für die Schülerbetreuung in der Grundschule Mitte // Kostenerstattung nach § 28 HKJBG für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel (Taunus) // Zuschüsse des Hochtaunuskreises aus Mitteln des Landeswohlfahrtsverbandes für Integrationsmaßnahmen // Erstattungen BSO bis 2014 für eine Hauswirtschaftskraft, die zusätzlich Hausmeistertätigkeiten im "Alten Rathaus" in Oberstedten wahrnahm (Taunuswichtel)						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.400	479.900	317.446,23	459.400	459.400	459.400

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl.	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.119.750	1.154.700	2.170.583,80	1.369.750	1.619.750	1.619.750
		Erläuterungen: (In 2013 zusätzlich Konnexitätsausgleich für Standards der Mindestverordnung) // u.a. Landeszuweisungen im Rahmen des Bambini-Programms						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.119.750	1.154.700	2.170.583,80	1.369.750	1.619.750	1.619.750
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	25.900	23.750	23.873,62	25.900	25.900	25.900
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.900	23.750	23.873,62	25.900	25.900	25.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	684.234,42	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	684.234,42	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.895.850	2.876.950	4.124.788,82	3.152.750	3.402.750	3.402.750
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.951.000	5.583.900	4.995.143,00	5.951.000	5.951.000	5.951.000
		62 Entgelte Arbeitnehmer	4.580.400	4.296.300	3.889.107,17	4.580.400	4.580.400	4.580.400
		63 Bezüge Beamte	79.350	57.250	31.394,21	79.350	79.350	79.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.291.250	1.230.350	1.074.641,62	1.291.250	1.291.250	1.291.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.500 21.500	14.200 14.200	38.600,00 38.600,00	21.500 21.500	21.500 21.500	21.500 21.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel –BSO- u.a. Instandhaltung und Wartung der Spielplätze und Spielgeräte, Sandaustausch, Handwerksarbeiten und Hilfeleistungen, TÜV-Prüfungen // Sonstige weitere Leistungen u.a. für Trinkwasseruntersuchungen in Kindertagesstätten, Honorare für Fachvorträge etc. // Miete einschl. Nebenkosten "Karlsbader Straße 18" - Ev. Kindergarten Tausendfüßler, "Hohemarkstraße 161" - Ev. Kindergarten Rosengärtchen, "Eschbachweg 8" - Kindergarten Regenbogenland, "Landwehr 5" - Kindergarten Taunuswichtel, "Kleine Schmieh 24"- Kindertagesstätte Zauberwald, "Eichwäldchenweg 4" – Kinder-tagesstätte Eichwäldchen, VzF, "Im Himmrich 7" – Kinder-tagesstätte Wirbelkiste, "Geschwister-Scholl-Straße 15"- Krabbelstube Pfützenracker, "Hammergartenstr." – Kinder-tagesstätte Schatzinsel, "Altkönigstraße 115" - Kindergarten Waldzwerge // Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für die Betreuung Oberurseler Kinder in Nachbarkommunen // Bastel-materialien, Pflegeartikel, Sachkosten für besondere Ver-anstaltungen, Sportartikel // Berufskleidung und Arbeits-schutzmittel etc. für ErzieherInnen und Hauswirtschaftskräfte // Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen u.a.	2.170.600	1.954.500	2.465.949,24	2.152.700	2.152.700	2.152.700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturkosten, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Haushaltsartikeln, Büchern, Spielen u.ä.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	55.950	56.400	64.913,45	55.100	55.100	55.100
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.500	111.100	110.806,73	113.500	113.500	113.500
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.938.550	1.724.400	2.229.733,00	1.921.550	1.921.550	1.921.550
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	62.600	62.600	60.493,56	62.550	62.550	62.550
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0	0	2,50	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	419.150	421.050	429.103,98	420.150	420.150	420.150
		66 Abschreibungen	419.150	421.050	429.103,98	420.150	420.150	420.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.851.400	7.389.050	7.576.750,08	7.982.600	7.982.600	7.982.600
		Erläuterungen:						
		Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine u.a. für "NEST-Werk e.V." (städtischer Tagespflegeverein zur Koordinierung und Qualitätssicherung der Betreuung von 0 - 3 jährigen Kindern auf Tagespflegeplätzen) und Tagesmütterverein Mobile e.V. // Förderung der Kindertagespflege (100.000 EUR) Haushaltsvermerk: Einsatz der Mittel nach Entscheidung durch SKA // Zuschüsse für externer Träger, einschließlich einer anteiligen Kostenübernahme für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen. Detailaufstellung siehe Rubrik						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl.	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"Tageseinrichtungen für Kinder" // Zuschüsse für Betreuungszentren an Grundschulen. Detailaufstellung siehe Rubrik "Tageseinrichtungen für Kinder"						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	7.851.400	7.389.050	7.576.750,08	7.982.600	7.982.600	7.982.600
17.	72	Transferaufwendungen	7.300	7.300	1.020,94	7.300	7.300	7.300
		Erläuterungen: Hilfeleistung (Härtefallregelung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten						
		72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	7.300	7.300	1.020,94	7.300	7.300	7.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.420.950	15.370.000	15.506.567,24	16.535.250	16.535.250	16.535.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.525.100	-12.493.050	-11.381.778,42	-13.382.500	-13.132.500	-13.132.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.525.100	-12.493.050	-11.381.778,42	-13.382.500	-13.132.500	-13.132.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	322,59	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	322,59	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.208,29	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	68.208,29	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-67.885,70	0	0	0

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl.	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.525.100	-12.493.050	-11.449.664,12	-13.382.500	-13.132.500	-13.132.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	1.573.100 1.573.100	1.537.750 1.537.750	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.573.100	-1.537.750	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.098.200	-14.030.800	-11.449.664,12	-13.382.500	-13.132.500	-13.132.500

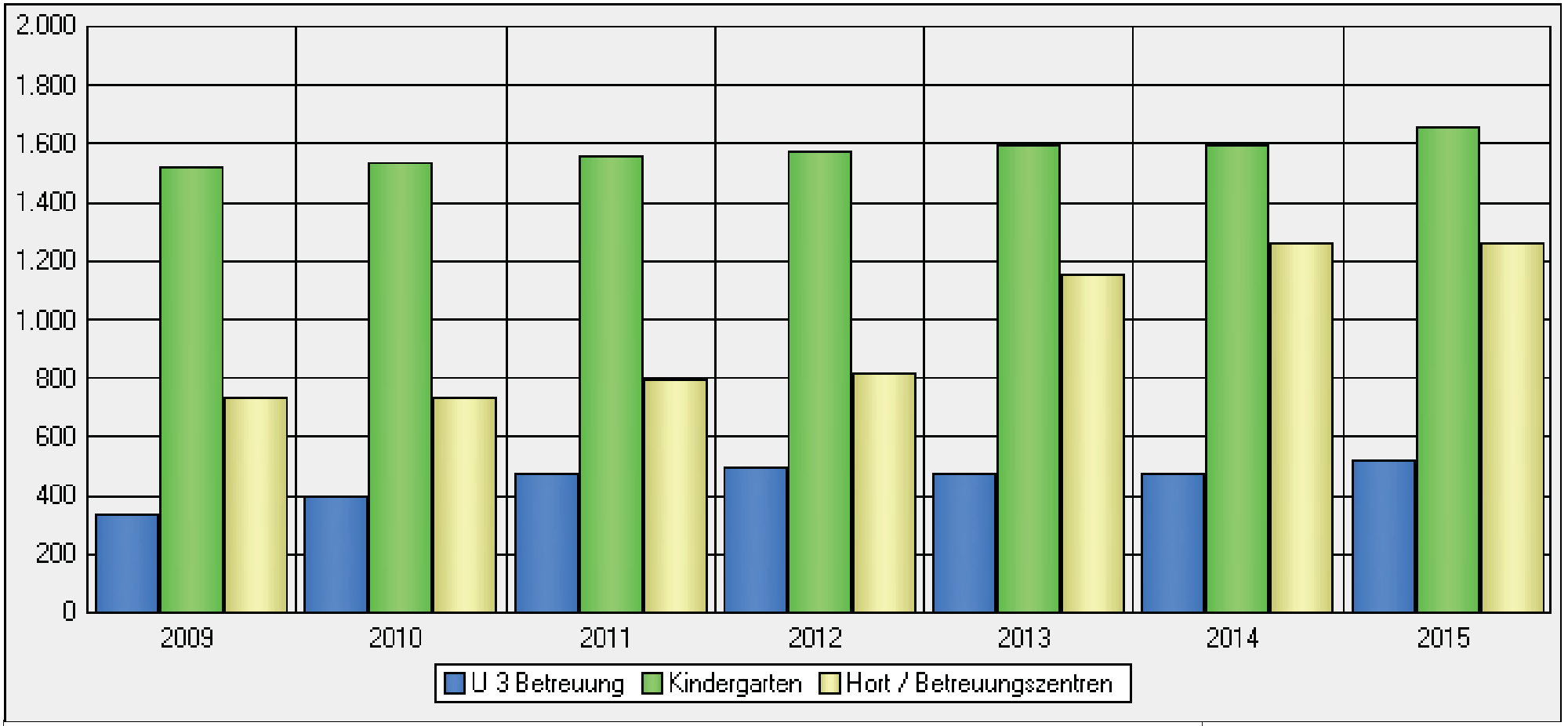
Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger 2015

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
1	2	3	4	5
Produktsachkonto 060400.71285300				
Evangelische Träger				
Kita Arche Noah (Ebertstr. 9)	69	325.130	74	346.425
Kita Kreuzkirche (Goldackerweg 15)	100	454.418	128	486.591
Kita Rosengärtchen (Hohemarkstr. 163)	110	426.531	100	460.997
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	89	307.491	92	324.468
Zwischensumme	**368**	**1.513.570**	**394**	**1.618.481**
Katholische Träger				
Kita St. Aureus und Justina (An der Friedenslinde 3)	60	239.614	60	270.347
Kita St. Crutzen (Bischof-Brand-Str. 13)	105	377.989	107	413.645
Kita Liebfrauen (Berliner Str. 65) und Außenstelle Kita St. Hedwig (Freiherr-vom-Stein-Str. 8a)	158	541.078	158	622.928
Kita St. Sebastian (Kapellenstr. 1)	75	239.161	75	250.786
Kita St. Ursula (Altkönigstr. 26)	100	395.411	150	449.204
Zwischensumme	**498**	**1.793.253**	**550**	**2.006.910**
Freie Träger				
IB sozialpäd. Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule, der IGS Stierstadt, sowie Hortgruppe IB Bommersheim	85	368.510	60	253.110
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik) (Eichwäldchenweg 8)	19	48.000	15	48.000
Hort Spielstube plus (Schulstr. 27)	110	220.030	50	184.220
Kita am Park (Alte Leipziger Platz 3)	200	585.213	200	608.250
Kita VzF Taunus e.V. (Eichwäldchenweg 4)	175	770.616	181	790.900
Kita VzF Taunus e.V. (Mauerfeldstr. 51)	115	722.661	121	749.490
Kita VzF Taunus e.V. (Oberstedten)	74	262.450	0	0

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger 2015

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
1	2	3	4	5
Hort VzF Taunus e.V. (Mitte) (Pfarrer Hartmann Haus)	30	120.350	0	0
Lernzentrum Oberursel Helen Doron (Oberstedten)	20	19.200	0	0
Kita Waldorfpädagogik (Ahornweg 91)	30	153.600	30	153.600
Aktion Kinderparadies (Ackergasse 28)	0	12.439	0	12.439
Private Krippen und Krabbelstube Oberstedten (Fr. Roth) (Schmiedstr. 1)	0	0	0	0
Taunus International Montessori School e.V. (Zimmersmühlenweg 77)	14	33.600	0	0
Kindertagespflege (pauschal)	0	100.000	0	0
Zwischensumme	**872**	**3.416.669**	**657**	**2.800.009**
Summe des Produktsachkontos	***1.738***	***6.723.492***	***1.601***	***6.425.400***
Produktsachkonto 060400.71285310				
Betreuungszentren an Grundschulen				
Bommersheim, Hort Kinderburg (Lange Straße 108)	105	120.430	75	110.440
Camp-King, Hort Taunusdrachen (Eichwäldchenweg 6)	80	79.955	50	69.955
Dornbachschule, Hort Sonnenkinder (Landwehr 4)	140	162.430	75	110.430
Stierstadt, Hort Märchenland (Fasanenweg 2)	125	120.430	75	110.430
Weißkirchen, Hort Bachpiraten (Bischof-Brand-Str. 15)	100	79.995	50	69.995
BZ GS Urselbach	55	66.000	25	66.000
Personalkostenzuschüsse für die Betreuungsangeboten an den Grundschulen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus)	0	43.000	0	50.000
Zwischensumme und Summe des Produktsachkontos	***605***	***672.240***	***350***	***587.250***
Summe aller Zuschüsse	**2.343**	**7.395.732**	**1.951**	**7.012.650**

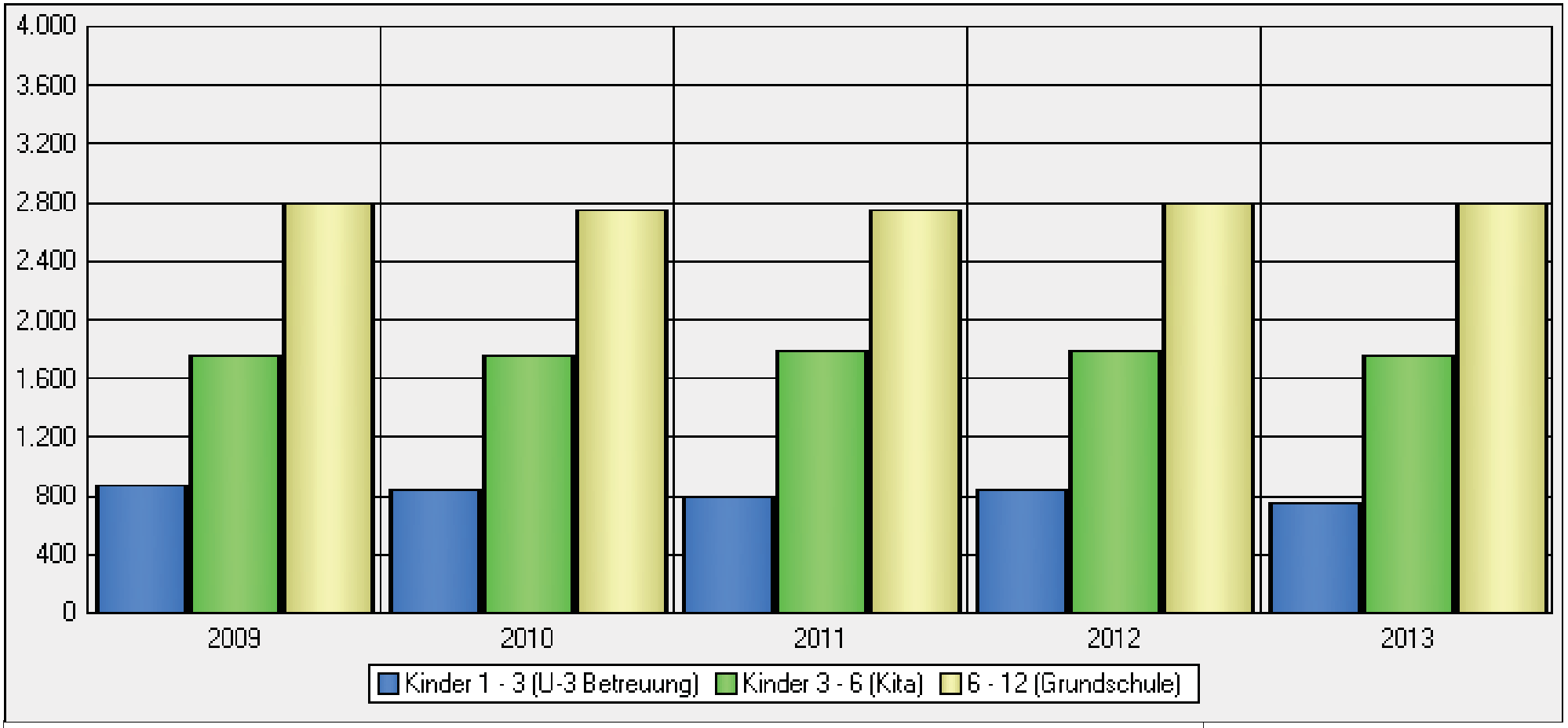
Tatsächliche Kinderanzahl in Betreuung



erstellt durch GB/Stb.: 50

Kinderanzahl, welche tatsächlich in den einzelen Gruppen in Betreuung ist.
In 2013 hat sich durch das KiFöG die Gruppenstärke bei der U 3 Betreuung reduziert.

Theoretischer Betreuungsplatzanspruch



erstellt durch GB/Stb.: 50

Kinderanzahl, welche theoretisch in den einzelnen Altersstufen einen entsprechenden Platz in Anspruch nehmen könnten.

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0604000100	**Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen**	**B**

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

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten // Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern // Entgegennahme von An- und Abmeldungen // Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Förderung von 0-3 jährigen Kindern:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung // Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Förderung von 3-6 jährigen Kindern:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung // Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld // Kooperation mit der Schule und Fachdiensten // Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Förderung von 6-12 jährigen Kindern:

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden // Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB
Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX
Förderung von 6-12 jährige SGB IIX

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ziele
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit // Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder // Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen // Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten // Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern // Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Kinder, Eltern

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	2.261.900,00	2.324.050,00	1.795.178,48
Personalkosten	5.845.200,00	5.557.600,00	4.999.014,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.413.100,00	1.231.000,00	1.225.636,81
Abschreibungen	222.650,00	225.150,00	235.154,90
Summe Kosten	**7.480.950,00**	**7.013.750,00**	**6.459.805,83**
Ordentliches Ergebnis	**-5.219.050,00**	**-4.689.700,00**	**-4.664.627,35**
Kosten interne LV	1.501.000,00	1.537.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-6.720.050,00**	**-6.227.450,00**	**-4.664.627,35**
Kostendeckungsgrad	**25,18**	**27,18**	**27,79**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
betreute Kinder (Regelplätze)	686,00	689,00	686,00
Integrationsplätze	7,00	7,00	7,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Kalkulationen	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	10.905,17	10.179,61	9.416,63
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	13.093,22	12.411,47	9.416,63
Einnahmen pro Kind	3.297,23	3.373,08	2.616,88
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.607,94	-6.806,53	-6.799,75
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-9.795,99	-9.038,39	-6.799,75

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

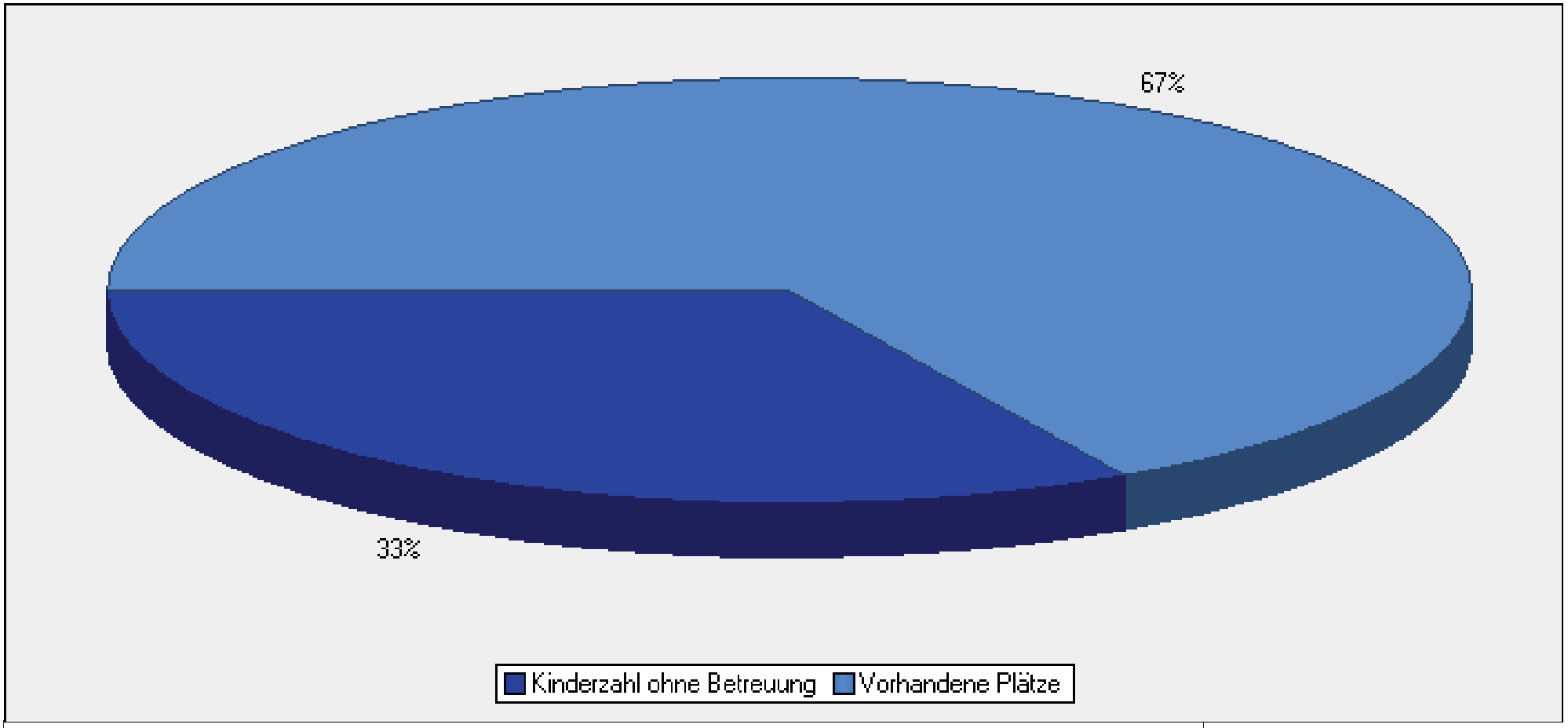
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	138.750,00	140.550,00	45.200,00	95.350,00	30.450,00		143.000,00	593.300,00
Vorjahr	137.900,00	104.350,00	38.300,00	133.450,00	34.750,00		154.400,00	603.150,00
Ist VVJ	196.491,87	125.029,36	44.003,29	83.536,24	45.933,78		147.736,09	642.730,63
Kosten	582.750,00	588.700,00	193.200,00	411.300,00	157.000,00		504.850,00	2.437.800,00
Vorjahr	539.600,00	566.800,00	194.150,00	390.950,00	132.900,00		477.650,00	2.302.050,00
Ist VVJ	531.596,96	307.677,23	132.209,14	330.012,80	60.935,18		322.681,92	1.685.113,23
Saldo	-444.000,00	-448.150,00	-148.000,00	-315.950,00	-126.550,00		-361.850,00	-1.844.500,00
Vorjahr	-401.700,00	-462.450,00	-155.850,00	-257.500,00	-98.150,00		-323.250,00	-1.698.900,00
Ist VVJ	-335.105,09	-182.647,87	-88.205,85	-246.476,56	-15.001,40		-174.945,83	-1.042.382,60
ILV	70.950,00	66.900,00	22.050,00	91.650,00	21.750,00		72.500,00	345.800,00
Vorjahr	73.450,00	68.450,00	22.800,00	86.200,00	28.450,00		74.550,00	353.900,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ergebnis	-514.950,00	-515.050,00	-170.050,00	-407.600,00	-148.300,00		-434.350,00	-2.190.300,00
Vorjahr	-475.150,00	-530.900,00	-178.650,00	-343.700,00	-126.600,00		-397.800,00	-2.052.800,00
Ist VVJ	-335.105,09	-182.647,87	-88.205,85	-246.476,56	-15.001,40		-174.945,83	-1.042.382,60
Kostendeckung	21,23	21,44	21,00	18,96	17,03		24,77	21,31
Vorjahr	22,49	16,43	17,65	27,97	21,54		27,96	22,71
Ist VVJ	36,96	40,64	33,28	25,31	75,38		45,78	38,14
Betreute Kinder	30,00	30,00	10,00	20,00	10,00		30,00	130,00
Vorjahr	30,00	30,00	10,00	20,00	13,00		30,00	133,00
Ist VVJ	30,00	30,00	10,00	20,00	10,00		30,00	130,00
Kosten pro Platz (mILV)	21.790,00	21.853,33	21.525,00	25.147,50	17.875,00		19.245,00	21.412,31
Vorjahr	20.435,00	21.175,00	21.695,00	23.857,50	12.411,54		18.406,67	19.969,55
Ist VVJ	17.719,90	10.255,91	13.220,91	16.500,64	6.093,52		10.756,06	12.962,41

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (oILV)	19.425,00	19.623,33	19.320,00	20.565,00	15.700,00		16.828,33	18.752,31
Vorjahr	17.986,67	18.893,33	19.415,00	19.547,50	10.223,08		15.921,67	17.308,65
Ist VVJ	17.719,90	10.255,91	13.220,91	16.500,64	6.093,52		10.756,06	12.962,41
Erlöse pro Kind	4.625,00	4.685,00	4.520,00	4.767,50	3.045,00		4.766,67	4.563,85
Vorjahr	4.596,67	3.478,33	3.830,00	6.672,50	2.673,08		5.146,67	4.534,96
Ist VVJ	6.549,73	4.167,65	4.400,33	4.176,81	4.593,38		4.924,54	4.534,96
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-17.165,00	-17.168,33	-17.005,00	-20.380,00	-14.830,00		-14.478,33	-16.848,46
Vorjahr	-15.838,33	-17.696,67	-17.865,00	-17.185,00	-9.738,46		-13.260,00	-15.434,59
Ist VVJ	-11.170,17	-6.088,26	-8.820,59	-12.323,83	-1.500,14		-5.831,53	-8.018,33
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-14.800,00	-14.938,33	-14.800,00	-15.797,50	-12.655,00		-12.061,67	-14.188,46
Vorjahr	-13.390,00	-15.415,00	-15.585,00	-12.875,00	-7.550,00		-10.775,00	-12.773,68
Ist VVJ	-11.170,17	-6.088,26	-8.820,59	-12.323,83	-1.500,14		-5.831,53	-8.018,33

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

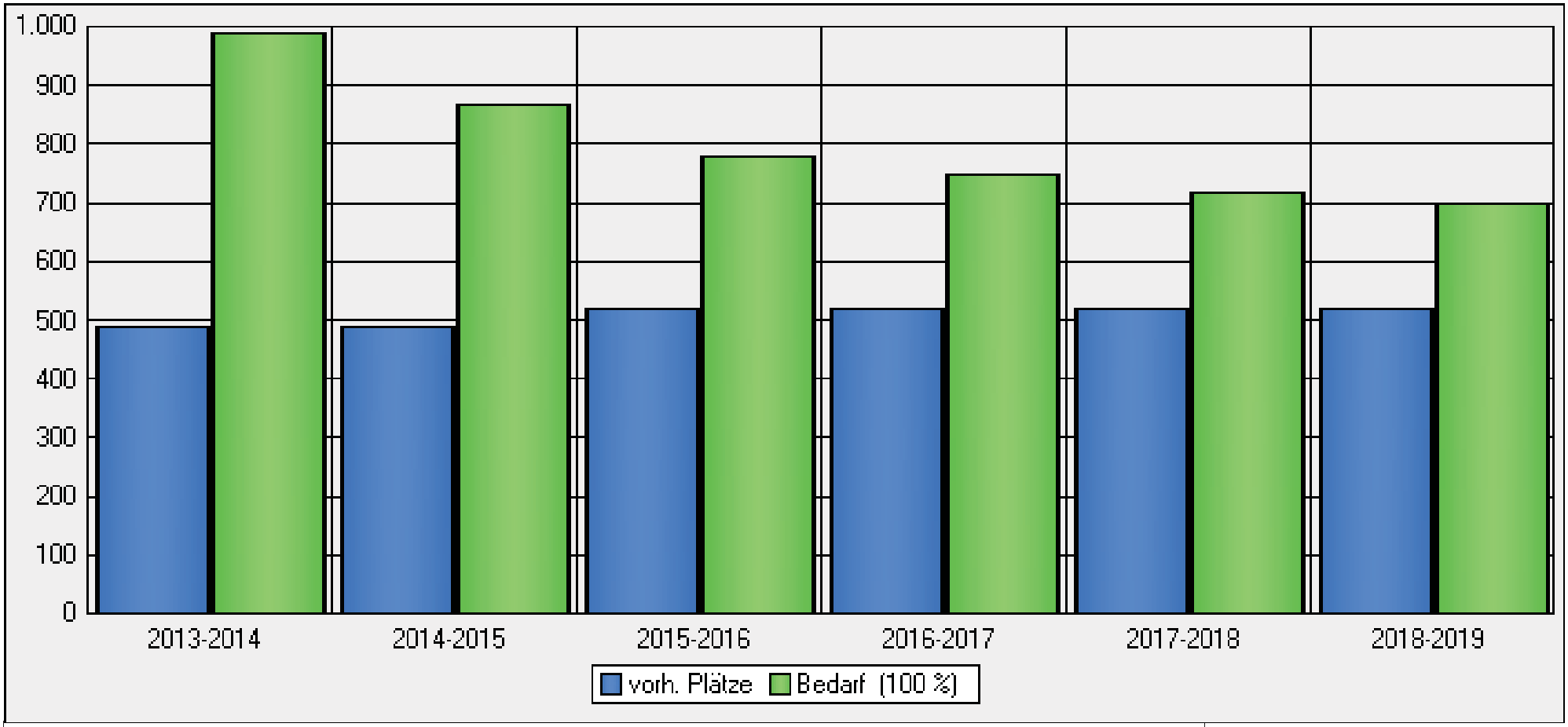
U 3 Betreuung Deckungsquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

Die Anzahl der vorhandenen Plätze beinhaltet den Neubau der Kindertagesstätte VzF Oberstedten in 2015.

Prognose U3-Betreuung



(Anzahl der vorhandenen / benötigten Plätze)

erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung im Bereich der U3-Kinderbetreuung. Im Zeitraum 2013-2014 betrug der Anteil an vorhandenen Plätzen 52,25 %, bis zum Zeitraum 2018-2019 sollten 74,11 % Deckung erreicht werden. Ab 2015/2016 tritt eine zusätzliche Entspannung durch die Einrichtung "VzF Oberstedten" ein.

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

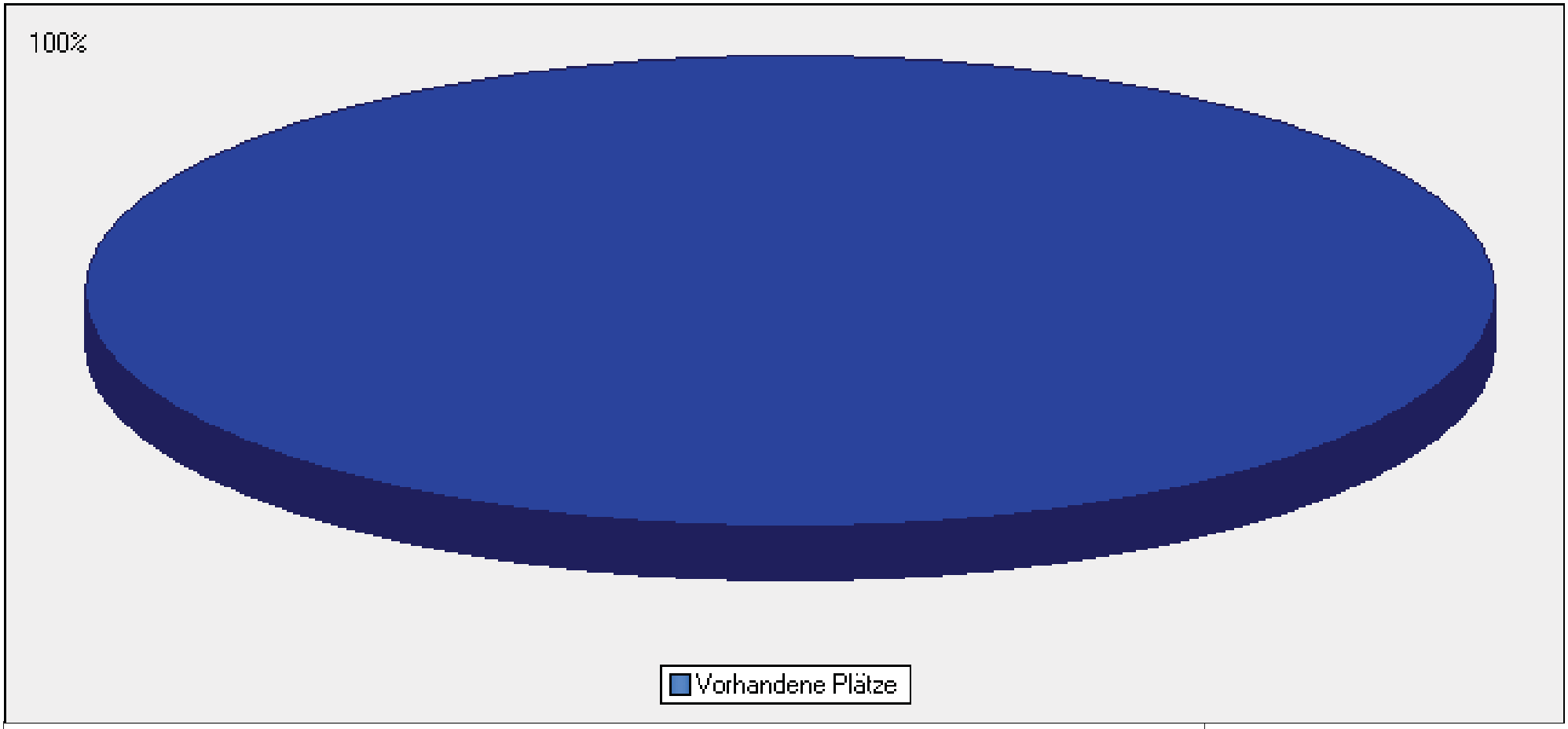
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse	399.800,00	296.350,00	46.450,00		130.550,00	333.600,00	283.100,00	1.489.850,00
Vorjahr	351.200,00	273.000,00	52.350,00		164.350,00	387.400,00	281.300,00	1.509.600,00
Ist VVJ	252.769,28	224.232,48	51.943,30		57.708,91	272.481,26	159.807,72	1.018.942,95
Kosten	1.076.050,00	822.400,00	177.750,00		622.350,00	1.102.450,00	770.850,00	4.571.850,00
Vorjahr	1.014.850,00	765.800,00	176.450,00		528.900,00	1.027.700,00	743.300,00	4.257.000,00
Ist VVJ	1.049.807,27	915.665,02	157.400,89		421.671,09	975.377,98	703.983,49	4.223.905,74
Saldo	-676.250,00	-526.050,00	-131.300,00		-491.800,00	-768.850,00	-487.750,00	-3.082.000,00
Vorjahr	-663.650,00	-492.800,00	-124.100,00		-364.550,00	-640.300,00	-462.000,00	-2.747.400,00
Ist VVJ	-797.037,99	-691.432,54	-105.457,59		-363.962,18	-702.896,72	-544.175,77	-3.204.962,79
ILV	260.800,00	200.500,00	33.400,00		151.600,00	216.200,00	158.900,00	1.021.400,00
Vorjahr	269.100,00	205.100,00	34.700,00		152.300,00	221.050,00	163.800,00	1.046.050,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-937.050,00	-726.550,00	-164.700,00		-643.400,00	-985.050,00	-646.650,00	-4.103.400,00
Vorjahr	-932.750,00	-697.900,00	-158.800,00		-516.850,00	-861.350,00	-625.800,00	-3.793.450,00
Ist VVJ	-797.037,99	-691.432,54	-105.457,59		-363.962,18	-702.896,72	-544.175,77	-3.204.962,79
Kostendeckung	29,91	28,97	22,00		16,87	25,30	30,45	26,64
Vorjahr	27,35	28,12	24,79		24,13	31,02	31,01	28,47
Ist VVJ	24,08	24,49	33,00		13,69	27,94	22,70	24,12
Betreute Kinder	110,00	90,00	15,00		70,00	145,00	66,00	496,00
Vorjahr	110,00	90,00	15,00		70,00	145,00	66,00	496,00
Ist VVJ	110,00	90,00	15,00		70,00	145,00	66,00	496,00
Integrationen	2,00	3,00			0,00	1,00	1,00	7,00
Vorjahr	2,00	4,00			0,00	1,00	0,00	7,00
Ist VVJ	2,00	3,00			1,00	1,00	0,00	7,00
Kosten pro Platz (mILV)	12.153,18	11.365,56	14.076,67		11.056,43	9.094,14	14.087,12	11.276,71
Vorjahr	11.672,27	10.787,78	14.076,67		9.731,43	8.612,07	13.743,94	10.691,63
Ist VVJ	9.543,70	10.174,06	10.493,39		6.023,87	6.726,74	10.666,42	8.515,94

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (oILV)	9.782,27	9.137,78	11.850,00		8.890,71	7.603,10	11.679,55	9.217,44
Vorjahr	9.225,91	8.508,89	11.763,33		7.555,71	7.087,59	11.262,12	8.582,66
Ist VVJ	9.543,70	10.174,06	10.493,39		6.023,87	6.726,74	10.666,42	8.515,94
Erlöse pro Kind	3.634,55	3.292,78	3.096,67		1.865,00	2.300,69	4.289,39	3.003,73
Vorjahr	3.192,73	3.033,33	3.490,00		2.347,86	2.671,72	4.262,12	3.043,55
Ist VVJ	2.297,90	2.491,47	3.462,89		824,41	1.879,18	2.421,33	3.043,55
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-8.518,64	-8.072,78	-10.980,00		-9.191,43	-6.793,45	-9.797,73	-8.272,98
Vorjahr	-8.479,55	-7.754,44	-10.586,67		-7.383,57	-5.940,34	-9.481,82	-7.648,08
Ist VVJ	-7.245,80	-7.682,58	-7.030,51		-5.199,46	-4.847,56	-8.245,09	-6.461,62
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-6.147,73	-5.845,00	-8.753,33		-7.025,71	-5.302,41	-7.390,15	-6.213,71
Vorjahr	-6.033,18	-5.475,56	-8.273,33		-5.207,86	-4.415,86	-7.000,00	-5.539,11
Ist VVJ	-7.245,80	-7.682,58	-7.030,51		-5.199,46	-4.847,56	-8.245,09	-6.461,62

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

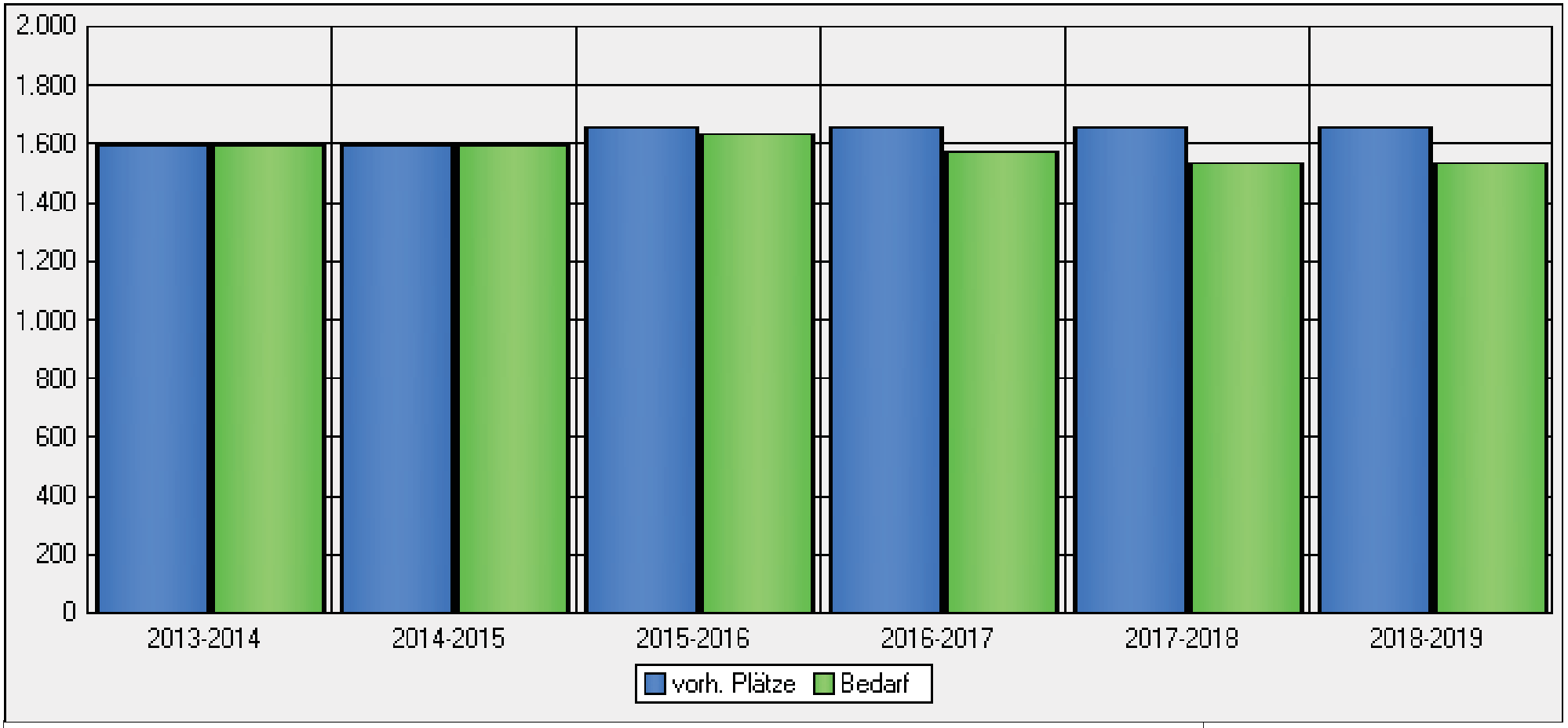
Kindergarten Deckungsquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

Die Anzahl der vorhandenen Plätze beinhaltet den Neubau der Kindertagesstätte VzF Oberstedten in 2015.

Kindergarten (Prognose)



erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt ist die Entwicklung der Versorgung in der Betreuungsart Kindergarten. Hier besteht z.Z. eine 100 % Abdeckung. Ab dem Jahr 2015 ist eine Überkapazität prognostiziert. Da sich jedoch für die U3-Betreuung eine erhöhte Nachfrage abzeichnet, bietet dies vielfältige Möglichkeiten, diese sinnvoll nutzen zu können.

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

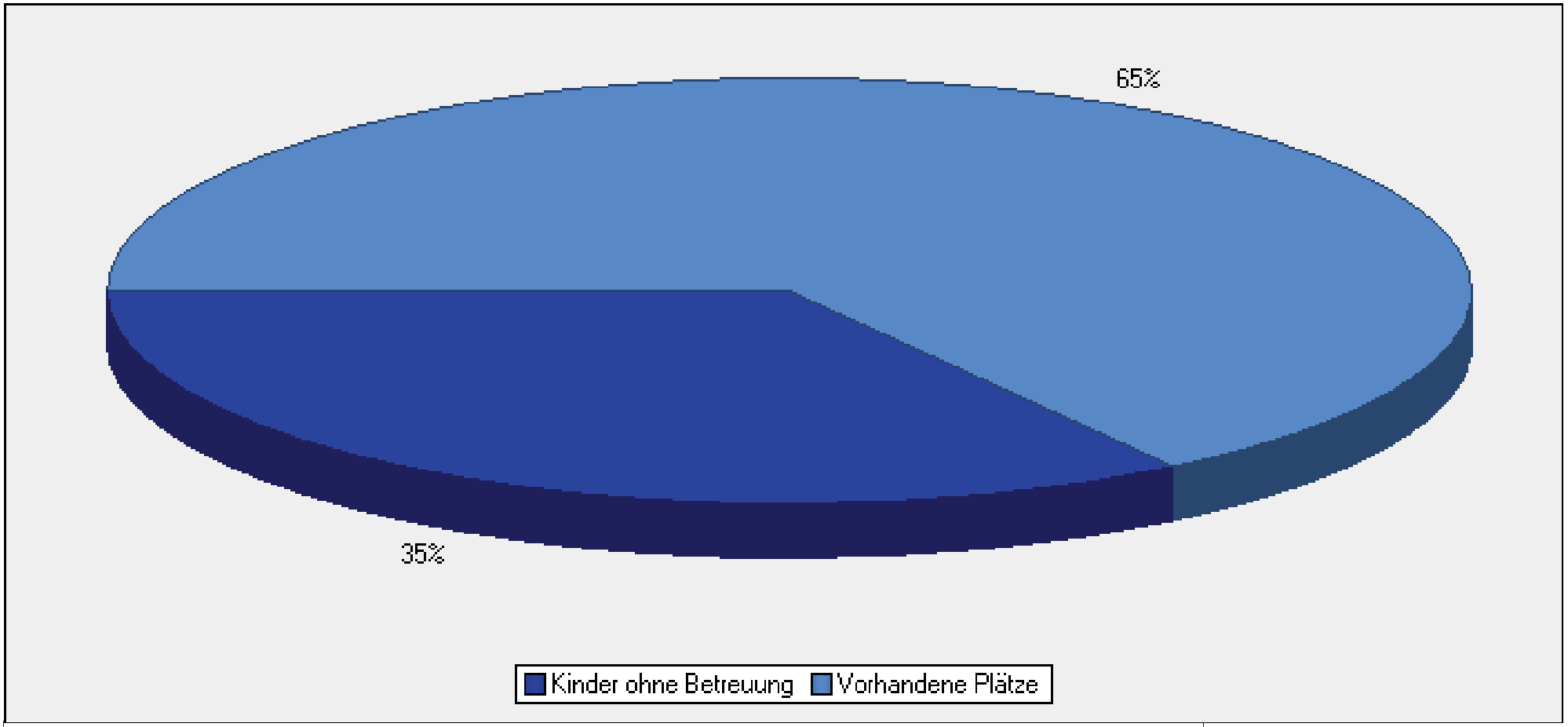
	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Erlöse		101.750,00	77.000,00					178.750,00
Vorjahr		110.650,00	100.650,00					211.300,00
Ist VVJ		80.545,89	52.959,01					133.504,90
Kosten		298.800,00	172.500,00					471.300,00
Vorjahr		287.400,00	167.300,00					454.700,00
Ist VVJ		354.232,79	196.554,07					550.786,86
Saldo		-197.050,00	-95.500,00					-292.550,00
Vorjahr		-176.750,00	-66.650,00					-243.400,00
Ist VVJ		-273.686,90	-143.595,06					-417.281,96
ILV		78.000,00	55.800,00					133.800,00
Vorjahr		79.700,00	58.100,00					137.800,00
Ist VVJ		0,00	0,00					0,00
Ergebnis		-275.050,00	-151.300,00					-426.350,00
Vorjahr		-256.450,00	-124.750,00					-381.200,00
Ist VVJ		-273.686,90	-143.595,06					-417.281,96
Kostendeckung		27,00	33,73					29,54
Vorjahr		30,14	44,65					35,66
Ist VVJ		22,74	26,94					24,24
Betreute Kinder		35,00	25,00					60,00
Vorjahr		35,00	25,00					60,00
Ist VVJ		35,00	25,00					60,00
Kosten pro Platz (mILV)		10.765,71	9.132,00					10.085,00
Vorjahr		10.488,57	9.016,00					9.875,00
Ist VVJ		10.120,94	7.862,16					9.179,78

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Regenbogen-land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützen-racker	Waldzwerge	Taunus-wichtel	Schatzinsel	Gesamt
Kosten pro Platz (oILV)		8.537,14	6.900,00					7.855,00
Vorjahr		8.211,43	6.692,00					7.578,33
Ist VVJ		10.120,94	7.862,16					9.179,78
Erlöse pro Kind		2.907,14	3.080,00					2.979,17
Vorjahr		3.161,43	4.026,00					3.521,67
Ist VVJ		2.301,31	2.118,36					3.521,67
Unterdeckung pro Kind (mILV)		-7.858,57	-6.052,00					-7.105,83
Vorjahr		-7.327,14	-4.990,00					-6.353,33
Ist VVJ		-7.819,63	-5.743,80					-6.954,70
Unterdeckung pro Kind (oILV)		-5.630,00	-3.820,00					-4.875,83
Vorjahr		-5.050,00	-2.666,00					-4.056,67
Ist VVJ		-7.819,63	-5.743,80					-6.954,70

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

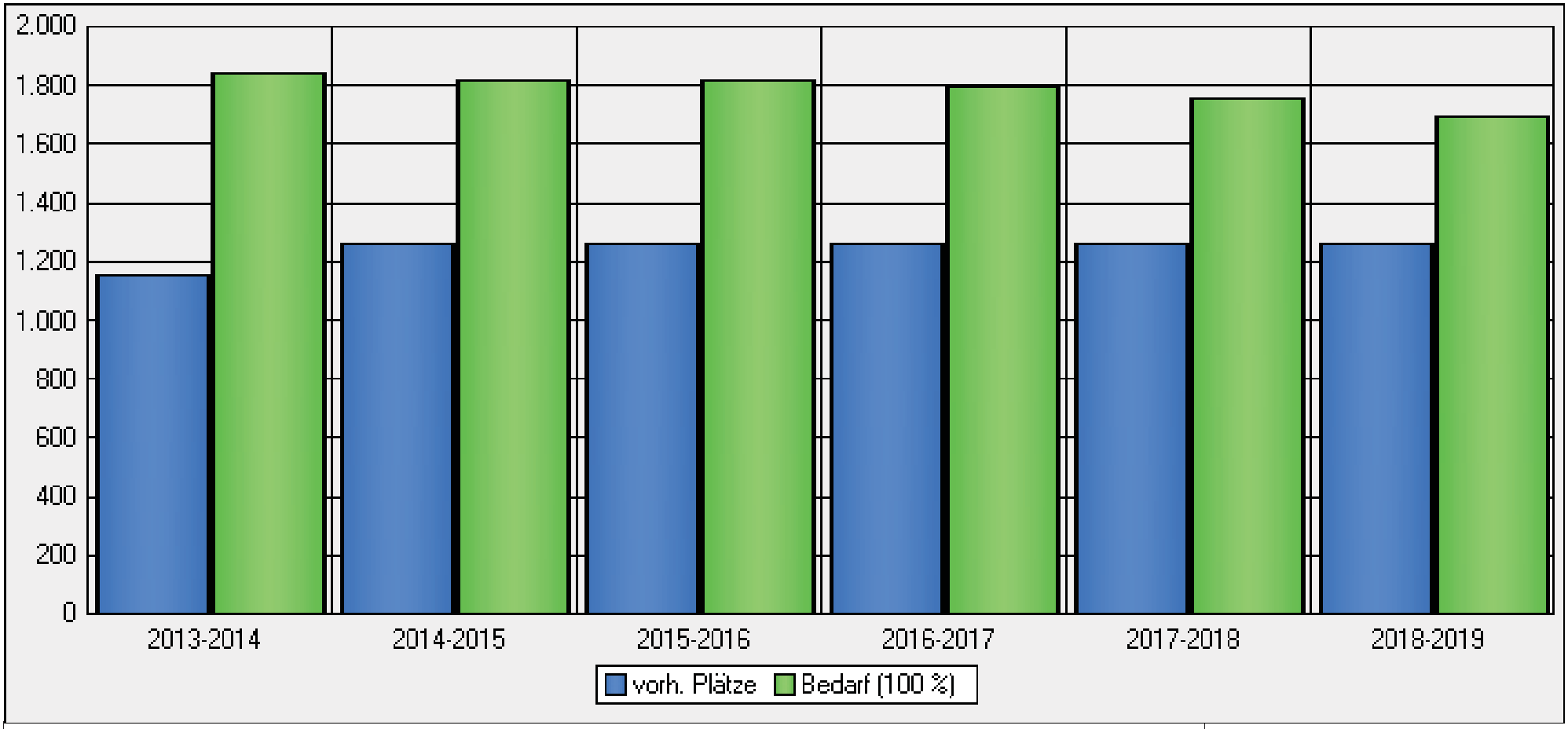
Hort / Betreuungszentren Deckungsquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

Die im Kindertagesstättenentwicklungsplan angegebenen 1.151 Plätze sind im Jahr 2014 um 110 Plätze wie folgt erweitert worden: BZ Dornbachschule = +35 Plätze, Nachmittagsbetreuung Helen Doron = +20 Plätze, VzF Mitte Hortbetreuung = +30 Plätze, IB Bommersheim = +25 Plätze

Hort (Prognose)



erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt ist die Entwicklung der Betreuungsart Hort / Betreuungszentren. Im Zeitraum 2013-2014 betrug die Deckungsquote 61,66 %, bis zum Zeitraum 2018-2019 sollten 67,03 % Deckung erreicht werden.

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

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

Kurzbeschreibung
Förderung der Einrichtungen freier Träger inklusive Kostenerstattung/Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel / Oberurseler Kinder in Nachbargemeinden
Auftragsgrundlage
Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX Förderung von 6-12 jährige SGB IIX Kinderbetreuung Nachbargemeinden § 28 HKJGB
Ziele
Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder // geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen // Einbeziehung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern // Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Kinder, Eltern

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	386.150,00	306.900,00	915.131,36
Personalkosten	6.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.029.200,00	7.564.350,00	7.746.852,67
Abschreibungen	196.500,00	195.900,00	193.949,08
Summe Kosten	**8.232.200,00**	**7.760.250,00**	**7.940.801,75**
Ordentliches Ergebnis	**-7.846.050,00**	**-7.453.350,00**	**-7.025.670,39**
Kosten interne LV	3.600,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-7.849.650,00**	**-7.453.350,00**	**-7.025.670,39**
Kostendeckungsgrad	**4,69**	**3,95**	**11,52**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
betreute Kinder (Regelplätze)	2.343,00	1.951,00	2.160,00

Kalkulationen	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	3.515,07	3.977,58	3.676,30
Unterdeckung pro Kind	-3.350,26	-3.820,27	-3.252,63

Externe Träger (Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Evangelische Träger	**112.800,00**	**1.777.820,00**	**-1.665.020,00**	**6,34**	**368,00**	**4.831,03**	**-4.524,51**
Vorjahr	97.200,00	1.865.211,00	-1.768.011,00	5,21	394,00	4.734,04	-4.487,34
Ist VVJ	175.800,00	1.940.011,33	-1.764.211,33	9,06	368,00	5.271,77	-4.794,05
Arche Noah	21.600,00	356.130,00	-334.530,00	6,07	69,00	5.161,30	
Vorjahr	20.400,00	376.315,00	-355.915,00	5,42	74,00	5.085,34	
Ist VVJ	57.000,00	432.466,58	-375.466,58	13,18	69,00	6.267,63	
Kreuzkirche	39.600,00	500.768,00	-461.168,00	7,91	100,00	5.007,68	
Vorjahr	38.400,00	531.721,00	-493.321,00	7,22	128,00	4.154,07	
Ist VVJ	42.000,00	575.077,17	-533.077,17	7,30	100,00	5.750,77	
Rosengärtchen	31.200,00	497.381,00	-466.181,00	6,27	110,00	4.521,65	
Vorjahr	26.400,00	525.057,00	-498.657,00	5,03	100,00	5.250,57	
Ist VVJ	38.400,00	490.826,95	-452.426,95	7,82	110,00	4.462,06	
Tausendfüssler	20.400,00	423.541,00	-403.141,00	4,82	89,00	4.758,89	
Vorjahr	12.000,00	432.118,00	-420.118,00	2,78	92,00	4.696,93	
Ist VVJ	38.400,00	441.640,63	-403.240,63	8,69	89,00	4.962,25	
Katholische Träger	**166.800,00**	**1.981.953,00**	**-1.815.153,00**	**8,42**	**498,00**	**3.979,83**	**-3.644,89**
Vorjahr	129.600,00	2.159.780,00	-2.030.180,00	6,00	550,00	3.926,87	-3.691,24
Ist VVJ	217.400,00	2.197.674,76	-1.980.274,76	9,89	498,00	4.413,00	-3.976,46
St. Aureus und Justina	26.400,00	267.514,00	-241.114,00	9,87	60,00	4.458,57	
Vorjahr	26.400,00	298.247,00	-271.847,00	8,85	60,00	4.970,78	
Ist VVJ	15.800,00	248.796,60	-232.996,60	6,35	60,00	4.146,61	
St. Crutzen	31.200,00	409.989,00	-378.789,00	7,61	105,00	3.904,66	
Vorjahr	24.000,00	437.945,00	-413.945,00	5,48	107,00	4.092,94	
Ist VVJ	80.600,00	548.423,72	-467.823,72	14,70	105,00	5.223,08	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Liebfrauen / Außenstelle St. Hedwig	51.600,00	601.978,00	-550.378,00	8,57	158,00	3.809,99	
Vorjahr	39.600,00	674.048,00	-634.448,00	5,87	158,00	4.266,13	
Ist VVJ	81.200,00	696.568,33	-615.368,33	11,66	158,00	4.408,66	
St. Sebastian	28.800,00	269.461,00	-240.661,00	10,69	75,00	3.592,81	
Vorjahr	13.200,00	265.136,00	-251.936,00	4,98	75,00	3.535,15	
Ist VVJ	21.600,00	290.097,30	-268.497,30	7,45	75,00	3.867,96	
St. Ursula	28.800,00	433.011,00	-404.211,00	6,65	100,00	4.330,11	
Vorjahr	26.400,00	484.404,00	-458.004,00	5,45	150,00	3.229,36	
Ist VVJ	18.200,00	413.788,81	-395.588,81	4,40	100,00	4.137,89	
Freie Träger	**106.550,00**	**4.285.927,00**	**-4.179.377,00**	**2,49**	**1.477,00**	**2.901,78**	**-2.829,64**
Vorjahr	80.100,00	3.655.259,00	-3.575.159,00	2,19	1.007,00	3.629,85	-3.550,31
Ist VVJ	146.531,36	3.499.615,66	-3.353.084,30	4,19	1.294,00	2.704,49	-2.591,26
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und IGS Stierstadt sowie Hortgruppe Bommersheim	0,00	368.510,00	-368.510,00	0,00	85,00	4.335,41	
Vorjahr	0,00	253.110,00	-253.110,00	0,00	60,00	4.218,50	
Ist VVJ	0,00	12.629,71	-12.629,71	0,00	85,00	148,58	
Die Gaukler	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	19,00	2.526,32	
Vorjahr	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	15,00	3.200,00	
Ist VVJ	0,00	49.860,00	-49.860,00	0,00	19,00	2.624,21	
Spielstube Plus	3.800,00	241.580,00	-237.780,00	1,57	110,00	2.196,18	
Vorjahr	3.800,00	204.220,00	-200.420,00	1,86	50,00	4.084,40	
Ist VVJ	0,00	542.428,29	-542.428,29	0,00	110,00	4.931,17	
Kita am Park	50.500,00	636.563,00	-586.063,00	7,93	200,00	3.182,82	
Vorjahr	28.900,00	638.000,00	-609.100,00	4,53	200,00	3.190,00	
Ist VVJ	2.511,47	551.611,88	-549.100,41	0,46	200,00	2.758,06	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Mauerfeld (VzF Taunus)	16.800,00	748.811,00	-732.011,00	2,24	115,00	6.511,40	
Vorjahr	18.000,00	776.840,00	-758.840,00	2,32	121,00	6.420,17	
Ist VVJ	64.800,00	810.924,89	-746.124,89	7,99	115,00	7.051,52	
Waldorfpädagigik	4.800,00	158.400,00	-153.600,00	3,03	30,00	5.280,00	
Vorjahr	3.600,00	157.200,00	-153.600,00	2,29	30,00	5.240,00	
Ist VVJ	24.000,00	179.670,00	-155.670,00	13,36	30,00	5.989,00	
Aktion Kinderparadies	0,00	12.439,00	-12.439,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	12.439,00	-12.439,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	15.970,90	-15.970,90	0,00	0,00	0,00	
Kinderburg Bommersheim	0,00	140.930,00	-140.930,00	0,00	105,00	1.342,19	
Vorjahr	0,00	130.440,00	-130.440,00	0,00	75,00	1.739,20	
Ist VVJ	0,00	114.977,61	-114.977,61	0,00	105,00	1.095,02	
Taunusdrachen (Camp-King)	0,00	99.955,00	-99.955,00	0,00	80,00	1.249,44	
Vorjahr	0,00	89.955,00	-89.955,00	0,00	50,00	1.799,10	
Ist VVJ	0,00	165.057,64	-165.057,64	0,00	80,00	2.063,22	
Sonnenkinder Dornbachschule	0,00	182.490,00	-182.490,00	0,00	140,00	1.303,50	
Vorjahr	0,00	130.430,00	-130.430,00	0,00	75,00	1.739,07	
Ist VVJ	0,00	66.540,53	-66.540,53	0,00	140,00	475,29	
Märchenland Stierstadt	0,00	140.930,00	-140.930,00	0,00	125,00	1.127,44	
Vorjahr	0,00	130.930,00	-130.930,00	0,00	75,00	1.745,73	
Ist VVJ	0,00	69.364,51	-69.364,51	0,00	125,00	554,92	
Bachpiraten Weißkirchen	0,00	99.995,00	-99.995,00	0,00	100,00	999,95	
Vorjahr	0,00	89.995,00	-89.995,00	0,00	50,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	121.091,19	-121.091,19	0,00	100,00	1.210,91	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Oberstedten (VzF Taunus)	0,00	262.450,00	-262.450,00	0,00	74,00	3.546,62	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ GS Urselbach	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	55,00	1.200,00	
Vorjahr	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	25,00	2.640,00	
Ist VVJ	0,00	74.421,13	-74.421,13	0,00	0,00	0,00	
Private Krippen und Krabbelstube Oberstedten Frau Roth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	5.520,00	-5.520,00	0,00	10,00	552,00	
Pfarrer Hartmann Haus (VzF Taunus)	0,00	120.350,00	-120.350,00	0,00	30,00	0,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Eichwäldchen (VzF Taunus)	30.650,00	862.724,00	-832.074,00	3,55	175,00	4.929,85	
Vorjahr	25.800,00	877.700,00	-851.900,00	2,94	181,00	4.849,17	
Ist VVJ	55.219,89	712.047,38	-656.827,49	7,76	175,00	4.068,84	
Lernzentrum Oberursel Helen Doron	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	20,00	0,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen 2015

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs-platz	Unterdeckung pro Kind
Taunus International Montessori School e.V.	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	14,00	2.400,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PKZ für die Betreuungsangebote an den Grundschulen (360 Kinder)	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Leistungen 2015

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0604000204 BAMBINI-KNIRPS (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	260.000,00	120.014,00	139.986,00	0,00	139.986,00	216,64
0604000206 Zuschüsse an Vereine (Nestwerk e.V./Mobilé)	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Ist VVJ	115.400,00	183.486,00	-68.086,00	0,00	-68.086,00	62,89
0604000207 Kindertagespflege	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0604000300	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen in Oberursel**	**A**

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

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Grundsatzplanung von Satzungen und Kalkulation der Elternbeiträge // Beratung und Unterstützung des Stadtelternbeirats.

Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegung- und Vergabe) sowie Verwaltung (Verknüpfung von Daten aus dem Online-System mit Betreuungseinrichtungen und administrativer Verwaltung), und fungiert somit u.a. als familienunterstützendes System beim Thema Kinderbetreuung.

Die Härtfallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Anlehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises. Höhe des Zuschusses: bei Einkommen bis 250 EUR über der Einkommensgrenze 25 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 50 EUR / Monat), bei Einkommen zwischen 250 bis 500 EUR über der Einkommensgrenze 10 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 20 EUR / Monat)

Ziele

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

Zielgruppen

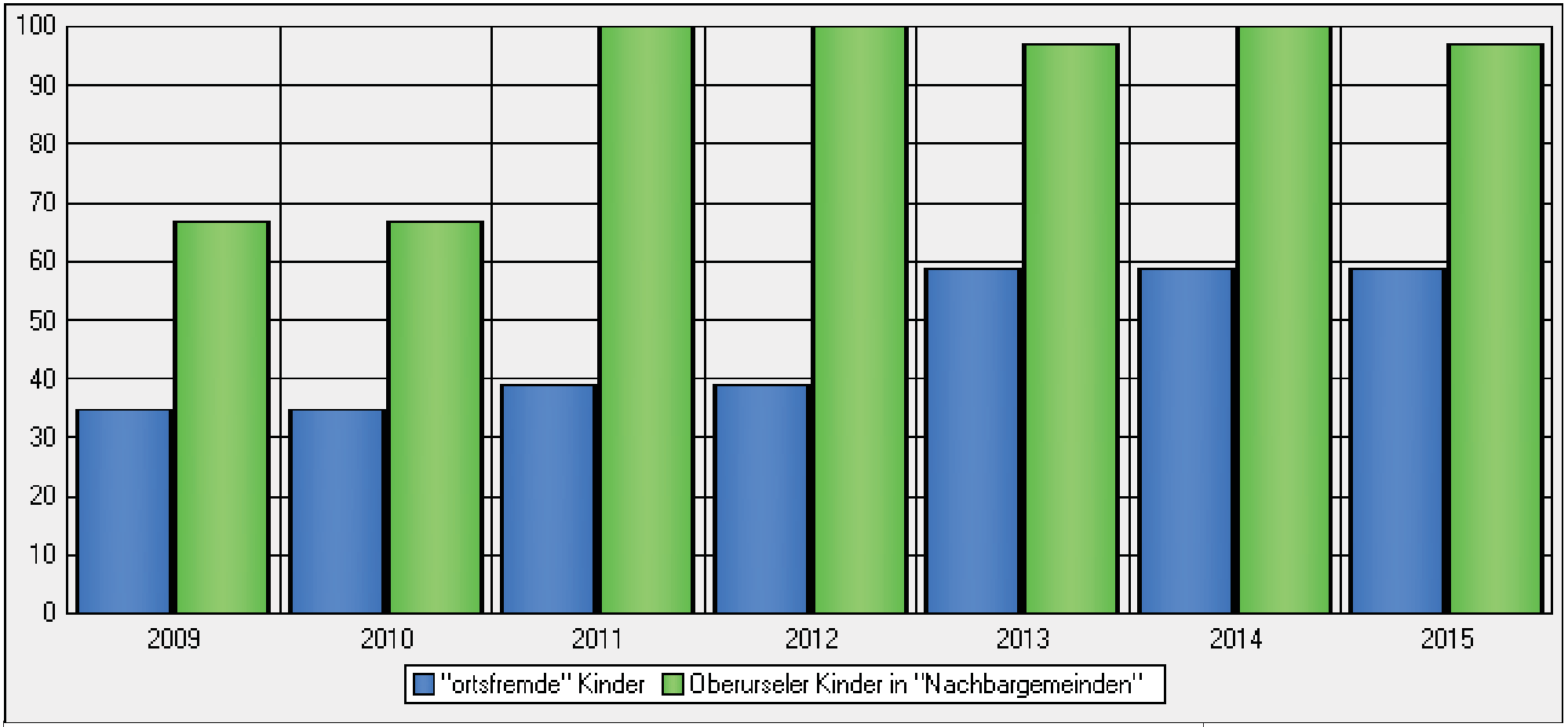
Eltern

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	247.800,00	246.000,00	744.590,18
Personalkosten	120.800,00	40.500,00	34.728,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	587.000,00	555.500,00	1.071.230,78
Summe Kosten	**707.800,00**	**596.000,00**	**1.105.959,66**
Ordentliches Ergebnis	**-460.000,00**	**-350.000,00**	**-361.369,48**
Kosten interne LV	68.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-528.500,00**	**-350.000,00**	**-361.369,48**
Kostendeckungsgrad	**31,92**	**41,28**	**67,33**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
oberurseler Kinder 0 - 1 Jahre	394,00	369,00	394,00
oberurseler Kinder 1 - 3 Jahre	1.197,00	819,00	1.197,00
oberurseler Kinder 3 - 6 Jahre	1.330,00	1.753,00	1.330,00
oberurseler Kinder 6 - 12 Jahre	1.836,00	3.662,00	1.836,00

Kinderbetreuung Nachbargemeinden nach § 28 HKJGB



Kinderbetreuung in und von Nachbargemeinden

erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt wird die Anzahl der "ortsfremde" Kinder, die in Oberurseler Kindertagesstätten betreut werden. Als Vergleichswert wird die Anzahl Kinder dargestellt, die in Nachbargemeinden betreut werden.

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0604000500	**Mindestverordnung (Konnexitätsausgleich)**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Konnexitätsgerechter Ausgleich für die Mehrbelastungen aus der MVO-neu ab 01.09.2009 (einmalig in 2013)
Auftragsgrundlage
Vereinbarung zwischen dem Hessischen Städtetag, dem Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie dem Hessischen Landkreistag (Kommunale Spitzenverbände) und dem Land Hessen über den konnexitätsbedingten Ausgleich für die Verordnung über die Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder vom 17.12.2008 (MVO-neu)

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	669.888,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**669.888,80**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**669.888,80**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	2.895.850,00	2.876.950,00	4.124.788,82
Personalkosten	5.972.500,00	5.598.100,00	5.033.743,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.029.300,00	9.350.850,00	10.043.720,26
Abschreibungen	419.150,00	421.050,00	429.103,98
Summe Kosten	**16.420.950,00**	**15.370.000,00**	**15.506.567,24**
Ordentliches Ergebnis	**-13.525.100,00**	**-12.493.050,00**	**-11.381.778,42**
Kosten interne LV	1.573.100,00	1.537.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-15.098.200,00**	**-14.030.800,00**	**-11.381.778,42**
Kostendeckungsgrad	**16,09**	**17,02**	**26,60**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.724,75	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.724,75				0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.724,75	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.200	400.000	725.400	747.930,09	0,00	0,00		100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:										
	7.1 Zuschuss externe Kitas (134.400 EUR)										
	(Bestandskonto: 060400 03580000;										
	Investitionsnummer: 0604002007)										
	7.2 Zuschuss HTK Hortgruppe Dornbachschule (100.000 EUR)										
	(Bestandskonto: 060400 03524000;										
	Investitionsnummer: 0604002013)										
	VE in 2016-2019: jeweils 100.000 EUR										
	7.3 Abzugshaube für Kombidämpfer - Regenbogenland (3.000 EUR)										
	(Bestandskonto: 060441.08004000;										
	Investitionsnummer: 0604410005)										
	7.4 Tische für zwei Kindergartengruppen - Regenbogenland (3.000 EUR)										
	(Bestandskonto: 060441.08600000;										
	Investitionsnummer: 0604410005)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.5 Tresor - Taunuswichtel (1.000 EUR) (Bestandskonto: 060442.08900000; Investitionsnummer: 0604421005) 7.6 Spülmaschine - Zauberwald (4.000 EUR) (Bestandskonto: 060443.08004000; Investitionsnummer: 0604431005) 7.7 Möbel - Wirbelkiste (12.000 EUR) (Bestandskonto: 060445. 08600000; Investitionsnummer: 0604451005) 7.8 Möbel - Pfützenracker (800 EUR) (Bestandskonto: 060446.0860000; Investitionsnummer: 0604461006) 7.9 Schuhschrank - Pfützenracker (200 EUR) (Bestandskonto: 060446.0890000; Investitionsnummer: 0604461006) 7.10 Möbel - Waldzwerge (9.500 EUR) (Bestandskonto: 060447.08600000; Investitionsnummer: 0604471005) 7.11 Einrichtung Gruppenräume - Waldzwerge (2.000 EUR) (Bestandskonto: 060447.08003000; Investitionsnummer: 0604471005) 7.12 Bürostühle GWG - Waldzwerge (300 EUR) (Bestandskonto: 060447.08900000; Investitionsnummer: 0604471005) 7.13 Einrichtung Gruppenräume - Schatzinsel (6.000 EUR)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Bestandskonto: 060449.08003000; Investitionsnummer: 0604491003)										
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	234.400	400.000	694.250	569.349,48				100.000	100.000	100.000
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	41.800	0	31.150	178.580,61				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	276.200	400.000	725.400	747.930,09	0,00	0,00		100.000	100.000	100.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.200	-400.000	-725.400	-738.205,34	0,00	0,00		-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604002003 .. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Bommersheim						
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000	0	0	0	0	0
0604002007 .. Zuschuss an externe Kitas						
Auszahlungen	194.250	134.400	0	0	0	0
= Saldo	-194.250	-134.400	0	0	0	0
0604002014 .. Zuschuss HTK für Hort Dornbachschule						
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
= Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
0604410005 .. Kindergarten Regenbogenland: Küchenausstattung und Einrichtung Gruppenräume						
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
0604421005 .. Kindergarten Taunuswichtel: Tresor						
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
0604431004 .. Kindertagestätte Zauberwald: Anschaffungen 2014 (Möbel, Waschmaschine und Trockner)						
Auszahlungen	15.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.700	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604431005 .. Kindertagestätte Zauberwald: Anschaffung Spülmaschine						
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
0604451004 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2014 (Möbel)						
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.500	0	0	0	0	0
0604451005 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2015 (Möbel)						
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0
0604461005 .. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2014 (Möbel)						
Auszahlungen	2.450	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.450	0	0	0	0	0
0604461006 .. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2015 (Möbel)						
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604471004 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2014 (Möbel)						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
0604471005 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2015 (Möbel)						
Auszahlungen	0	11.800	0	0	0	0
= Saldo	0	-11.800	0	0	0	0
0604491003 .. Kindertagesstätte Schatzinsel: Anschaffungen 2015						
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
Saldo	-725.400	-276.200	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060500

Einrichtungen der Jugendarbeit

060500	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,400 Beamte, 13,024 Beschäftigte, insgesamt 13,424 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,250 Beamte, 12,461 Beschäftigte, insgesamt 12,711 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 zu Produkt 060400
Verschiebung 0,100 Stelle A 11 zu Produkt 040800
Verschiebung 0,300 Stelle EG 8 zu Produkt 060700
Verschiebung 0,037 Stelle EG 8 von Produkt 060400
Verschiebung 0,300 Stelle S 17 zu Produkt 060700

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

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	5.750	175,00	5.750	5.750	5.750
		Erläuterungen: Entgelte für Veranstaltungen u.a. für Jugendfreizeiten und Ferienprogramme, die im Kinderhaus und im Forum für Jugend und Kultur angeboten werden						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	5.750	175,00	5.750	5.750	5.750
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000,00	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.000,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	12.754,67	9.500	9.500	9.500
		Erläuterungen: Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm "Offensive für Kinderbetreuung" und nach § 6 (3) der Verordnung zur Landesförderung von Kindertageseinrichtungen (betr. Kinderhaus)						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	9.500	12.754,67	9.500	9.500	9.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	11.050	4.000	6.016,72	11.050	11.050	11.050
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.050	4.000	6.016,72	11.050	11.050	11.050

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	7.980,42	24.000	24.000	24.000
		53 Sonstige betriebliche Erträge	24.000	24.000	7.980,42	24.000	24.000	24.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.300	43.250	29.926,81	50.300	50.300	50.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.000	847.250	895.618,78	838.000	838.000	838.000
		62 Entgelte Arbeitnehmer	643.200	645.100	679.401,11	643.200	643.200	643.200
		63 Bezüge Beamte	11.800	18.250	31.393,71	11.800	11.800	11.800
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	183.000	183.900	184.823,96	183.000	183.000	183.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.650	4.500	25.327,00	3.650	3.650	3.650
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.650	4.500	25.327,00	3.650	3.650	3.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.600	253.350	228.444,23	255.250	255.250	255.200
		Erläuterungen: Forum für Jugend und Kultur: u.a. für Materialien für die Holz-, Metall-, Musik-, Medien-, Töpfer-, Fahrrad- und Druckwerkstatt, die Kochgruppe sowie für das Fotolabor und zur Durchführung von Workshops. Theater, Musik, Klettern, Mädchengruppe, Programmgruppe etc. Dekorationsmaterial // Kinder- und Jugendbüro: Material- und Sachkosten für die Durchführung von Projekten des Kinder- und Jugendbüros sowie für die Kindertagesstätten-Fachberatung. Sach- und Veranstaltungskosten für Kinderforum, Forum Nord, Weltkindertag, Aktion "Laufen bringt's" und Beteiligungsprojekte sowie für Beratungen, Workshops und Projekte für Jugendliche // Kinderhaus: Lebensmittel für das Mittagessen und die Kochgruppe; Bastelmaterial // Oberursel unter der Lupe: Verpflegung // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- für Forum für Jugend und Kultur: u.a. Handwerksleistungen und Hilfeleistungen sowie die Unterhaltung des Jugendmobiles // Leistungen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendveranstaltungen //						

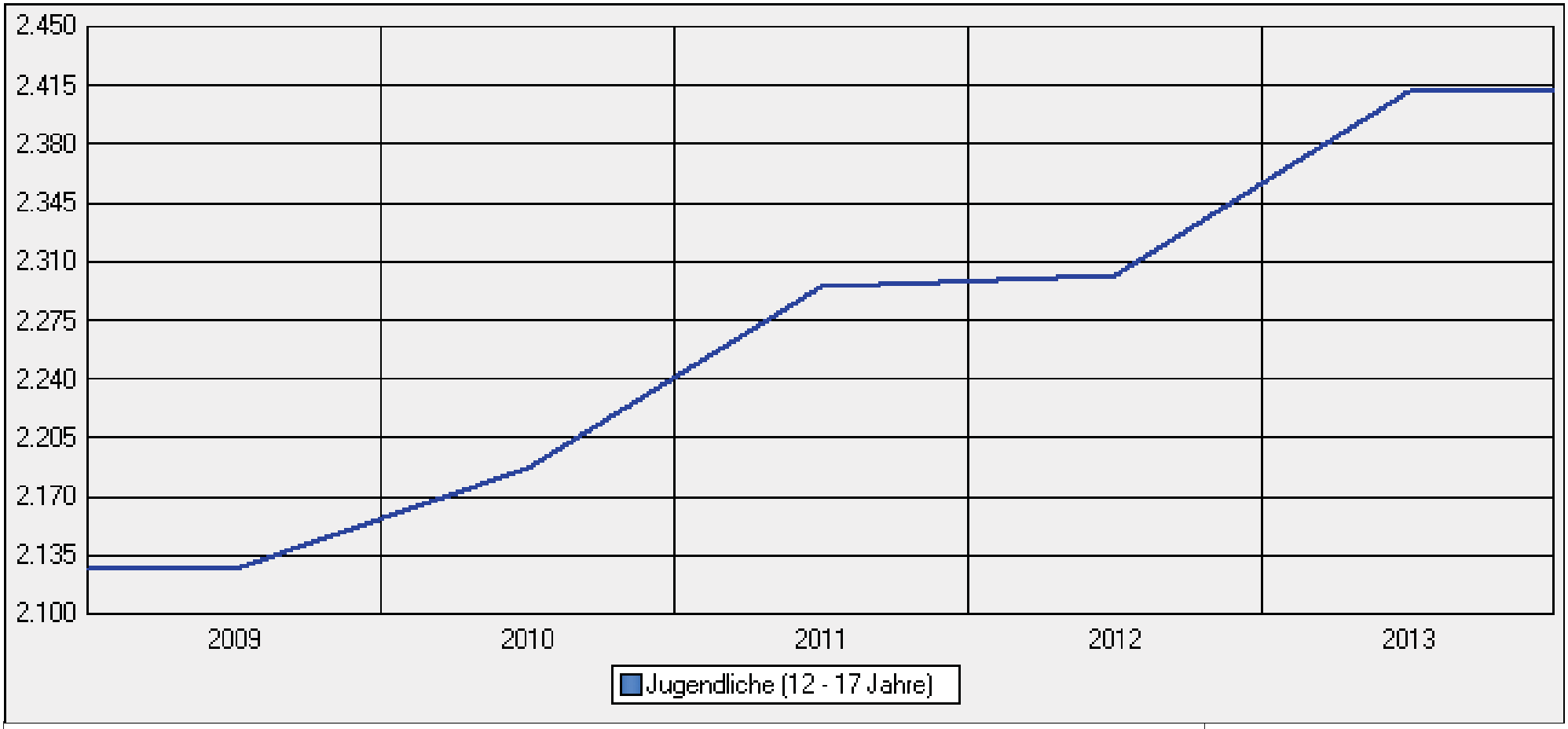
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kinderhaus: Handwerker- und Hilfsdienste, Transportarbeiten, Reparaturarbeiten // Sonstige weitere Fremdleistungen für Forum für Jugend und Kultur: u.a. Honorare für Techniker bei Musikveranstaltungen und Kinovorführungen, Gagen für Musikgruppen, Eintrittsgelder für Ausflüge // Kinder und Jugendbüro sowie Kinderforum: Honorare für Musikveranstaltungen, Weltkindertag und Markt der Möglichkeiten // Kinderhaus: Honorare für Ferienfreizeiten, Fahrtkosten und Eintrittsgelder // Instandhaltung für Einrichtungen und Ausstattungen für Forum für Jugend und Kultur: u.a. Wartung der Licht und Projektionsanlage sowie Reparaturen von Küchengeräten // Kinderhaus und offene Kinder- und Jugendarbeit: Reparatur von Küchengeräten und Ausstattungsgegenständen // Sonstige Mieten für Kinofilme: u.a. 30 Veranstaltungen "Kino im Haus" und 10 Veranstaltungen "Kinderkino" im Forum für Jugend und Kultur // Mieten einschl. Nebenkosten u.a. für "Hohemarkstraße 18", Café Portstrasse, Kinder- und Jugendbüro, "Jean-Sauer-Weg 2", Kinderhaus // Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie für Tonfilmvorführungen im Forum für Jugend und Kultur, bei Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbüros und des Kinderhauses // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung und Plakatierung, Druck von Flyern, Pflege der Internetseiten // Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Kinder- und Jugendbüro: Bewirtung bei Beteiligungsworkshops, Vorbereitungstreffen und Arbeitssitzungen // Schülerunfallversicherungen sowie kurzfristige Versicherungen bei sonstigen Veranstaltungen für Kinder // Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. u.a. für Deutscher Kinderschutzbund e.V. Kreisverband Hochtaunus e.V., Deutsches Kinderhilfswerk, Förder- und Freundesverein Grundschule am Urselbach, Grundschul-						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		förderverein Oberstedten e.V., Kita am Park, NEST-WERK e.V., Tagesmütterverein Mobilé e.V., Verein der Förderer und Freunde der Feldbergschule in Oberursel e.V., Verein der Freunde und Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Oberursel, Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Weißkirchen, Verein der Freunde und Förderer der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V., Zertifizierte Drogenfreie Schule und Deutsche Liga für das Kind						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	15.800	15.450	14.421,08	15.450	15.450	15.450
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.100	34.100	48.353,98	34.100	34.100	34.100
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177.950	175.550	149.872,88	177.950	177.950	177.900
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	26.300	26.800	14.603,18	26.300	26.300	26.300
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.450	1.450	1.193,11	1.450	1.450	1.450
14.	66	Abschreibungen	77.000	76.350	75.313,78	77.000	77.000	77.000
		66 Abschreibungen	77.000	76.350	75.313,78	77.000	77.000	77.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	545.250	515.700	704.645,59	545.250	545.250	545.250
		Erläuterungen: Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze: Ansatz 194.300 EUR (Budgetverantwortung BSO) // Zuschüsse u.a. für "Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogen-beratung in Oberursel (Taunus), "Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach und "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // Zuschuss an den "Internationalen Verein						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Windrose e.V." zur Durchführung von Deutschkursen für Ausländer, gemäß Magistratsbeschluss vom 06.07.1992 // Zuschuss für Ferienspiele bis 2013 an den Verein Kaleidoskop e.V. // Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger u.a. für Jugendtreff Bommersheim, IB Kinder- und Jugendhilfe, Burgwiesenschule; Jugendtreff Stierstadt, IB Kinder- und Jugendhilfe, Pavillon Kiesweg; Jugendtreff Nord, Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Grundschule am Urselbach, Jugendtreff Weißkirchen 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	545.250	515.700	704.645,59	545.250	545.250	545.250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.719.500	1.697.150	1.929.349,38	1.719.150	1.719.150	1.719.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.669.200	-1.653.900	-1.899.422,57	-1.668.850	-1.668.850	-1.668.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.669.200	-1.653.900	-1.899.422,57	-1.668.850	-1.668.850	-1.668.800
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	3.990,36 3.990,36	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3.990,36	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.669.200	-1.653.900	-1.903.412,93	-1.668.850	-1.668.850	-1.668.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	379.500 379.500	408.200 408.200	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-379.500	-408.200	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.048.700	-2.062.100	-1.903.412,93	-1.668.850	-1.668.850	-1.668.800

Jugendquote



erstellt durch GB/Stb.: 50

Entwicklung der Anzahl an Jugendlichen in Oberursel (Taunus)

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000100	**Städtische Jugendtreffs**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	
Kurzbeschreibung			
Seit 2013 konzentriert sich die Jugendarbeit auf das Café Portstrasse sowie die mobile Jugendarbeit. Dieses Produkt wurde mit 2014 eingestellt.			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	89,13
Personalkosten	0,00	0,00	13.962,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	8.275,90
Abschreibungen	0,00	0,00	251,46
Summe Kosten	**0,00**	**0,00**	**22.489,98**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-22.400,85**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-22.400,85**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,40**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000200	**Externe Jugendtreffs**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Jugendtreffs für 12-16 jährige:
Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB-
Jugendtreff für 10-14 jährige:
Weißkirchen (Altes Rathaus); freier Träger: internationaler Bund -IB-
In allen Jugendtreffs gelten folgende Angebote: Basteln, Tischtennis, Billard, Kicker, Musik hören, Kino, Schwimmen, Tanzen, Ausflüge u.v.m.
Jugendtreff für 13-17 jährige:
Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V.
Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	20,28
Personalkosten	0,00	2.000,00	2.434,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	139.850,00	151.700,00	146.525,94
Summe Kosten	**139.850,00**	**153.700,00**	**148.960,83**
Ordentliches Ergebnis	**-139.850,00**	**-153.700,00**	**-148.940,55**
Kosten interne LV	0,00	800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-139.850,00**	**-154.500,00**	**-148.940,55**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,01**

Externe Jugendtreffs (Detailwerte zu Leistung 06050002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
0605000201 Jugendtreff Bommersheim	0,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	0,00
Vorjahr	0,00	25.400,00	-25.400,00	200,00	-25.600,00	0,00
Ist VVJ	5,07	29.617,00	-29.611,93	0,00	-29.611,93	0,02
0605000202 Jugendtreff Stierstadt	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	0,00
Vorjahr	0,00	49.800,00	-49.800,00	200,00	-50.000,00	0,00
Ist VVJ	5,07	17.116,99	-17.111,92	0,00	-17.111,92	0,03
0605000203 Jugendtreff Weißkirchen	0,00	76.150,00	-76.150,00	0,00	-76.150,00	0,00
Vorjahr	0,00	70.500,00	-70.500,00	200,00	-70.700,00	0,00
Ist VVJ	5,07	94.071,87	-94.066,80	0,00	-94.066,80	0,01
0605000204 Jugendtreff Nord	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Vorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	200,00	-8.200,00	0,00
Ist VVJ	5,07	8.154,97	-8.149,90	0,00	-8.149,90	0,06
Gesamt	0,00	139.850,00	-139.850,00	0,00	-139.850,00	0,00
Vorjahr	0,00	153.700,00	-153.700,00	800,00	-154.500,00	0,00
Ist VVJ	20,28	148.960,83	-148.940,55	0,00	-148.940,55	0,01

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000300	**Veranstaltungen / Pädagogische Fachtage**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	
Kurzbeschreibung			
Finden aufgrund der finanziellen Situation ab 2014 nicht mehr statt.			
Auftragsgrundlage			
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele			
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit			
Zielgruppen			
Jugendliche			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	76,36
Summe Kosten	**0,00**	**0,00**	**76,36**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-76,36**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-76,36**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000400	**Zuschüsse an Vereine**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
"Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus) // "Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach // "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // Zuschuss an den "Internationalen Verein Windrose e.V." für die Durchführung von Deutschkursen für Ausländer
Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen
Jugendliche

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	21,28
Personalkosten	0,00	10.700,00	2.556,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	192.400,00	190.300,00	223.176,72
Summe Kosten	**192.400,00**	**201.000,00**	**225.733,33**
Ordentliches Ergebnis	**-192.400,00**	**-201.000,00**	**-225.712,05**
Kosten interne LV	0,00	5.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-192.400,00**	**-206.100,00**	**-225.712,05**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,01**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000500	**Ferienspiele**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	
Kurzbeschreibung			
Auf Grund der erweiterten Hortplätze werden die Ferienspiele über die vorhandenen Hortangebote sichergestellt. Zusätzlich gibt es von privaten Anbietern Angebote. (bis 2013)			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.053,72
Personalkosten	0,00	0,00	6.452,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	88.503,94
Summe Kosten	**0,00**	**0,00**	**94.956,29**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-91.902,57**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-91.902,57**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**3,22**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000600	**Spiel- und Bolzplätze**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 31 Spiel- und 17 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 65.901qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm
Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

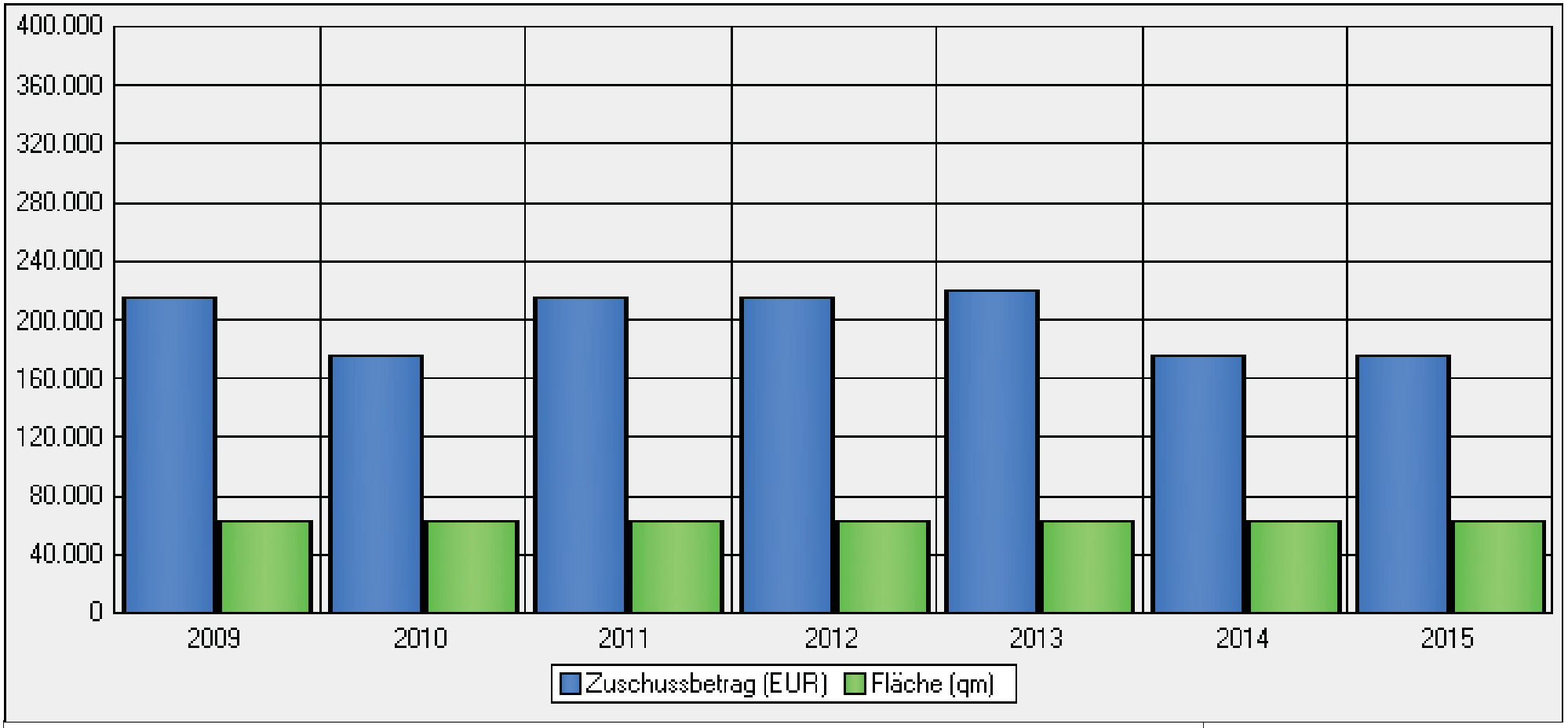
Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	11.050,00	4.000,00	6.081,56
Personalkosten	0,00	6.400,00	7.791,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	194.300,00	175.000,00	219.211,08
Abschreibungen	64.600,00	64.800,00	64.052,53
Summe Kosten	**258.900,00**	**246.200,00**	**291.055,12**
Ordentliches Ergebnis	**-247.850,00**	**-242.200,00**	**-284.973,56**
Kosten interne LV	0,00	3.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-247.850,00**	**-245.400,00**	**-284.973,56**
Kostendeckungsgrad	**4,27**	**1,60**	**2,09**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu pflegende Fläche Spiel- und Bolzplätze (qm)	65.901,00	70.409,00	70.409,00

Kalkulationen	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Kosten pro Quadratmeter	3,93	3,54	4,13

Spiel- und Bolzplätze



erstellt durch GB/Stb.: 50

Dargestellt ist die Entwicklung der Zahlungen an den BSO für die Pflege der Spiel- und Bolzplätze und die zu pflegende Fläche. Die zu pflegende Fläche von 65.901 qm setzt sich wie folgt zusammen:
33.226 qm Öffentliche Spielfläche und 32.675 qm Bolzplätze

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000610	**Oberursel unter der Lupe**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.

Ziele

Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Personalkosten	7.500,00	11.200,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	364,57
Summe Kosten	**8.500,00**	**12.200,00**	**364,57**
Ordentliches Ergebnis	**-8.500,00**	**-12.200,00**	**-364,57**
Kosten interne LV	3.500,00	5.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-12.000,00**	**-17.700,00**	**-364,57**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kleinkinder 0 - 3 Jahre	1.148,00	0,00	1.148,00
Kinder 3 - 12 Jahre	4.127,00	0,00	4.127,00
Jugendliche 12 - 18 Jahre	2.840,00	0,00	2.840,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000800	**Forum für Jugend und Kultur**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Das Forum für Jugend und Kultur "PORTSTRASSE" ist in nachstehende Bereiche gegliedert: Café Portstrasse - Treffpunkt für Jugendliche / offene Jugendarbeit, pädagogische und kulturelle Angebote, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Projektarbeit, Medienarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, erlebnispädagogische Angebote // Bluebox Portstrasse - Kino für Kinder, Schulkinowochen, Hort-AG, Movies4youngsters (Jugendkinoprogramme), Frühstückskino, Dienstagskino, Filmer stellen ihre Werke vor, mit anschließender Diskussion, Dokumentationen mit Einführung und Gespräch, Sondervorstellungen für Schulklassen // Kunstbühne Portstrasse - Theater, Kabarett, Musical - Projekte mit Jugendlichen, Lesungen // Musikhalle Portstrasse - Konzerte (Newcomer TV, Klassik, Pop, Rock, Jam Session, Jugendbandförderung, Kooperationsveranstaltungen)

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt:
Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und in der Gruppe fördern und stabilisieren.
Gezielte inhaltliche und strukturelle Verzahnung der o. g. Bereiche ermöglichen breite Erfahrungsfelder und erreichen vielfältige Jugendszenen im Stadtgebiet sowie verschiedene Interessengruppen. Ergänzend hierzu schafft die konzeptionell angelegte Verzahnung mit der mobilen Arbeit Synergien im gesamten städtischen Raum einschließlich der Stadtteile.
Optimierung von Lebensqualität im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit und Schaffung von passgenauen Übergängen zwischen Betreuung (Kinder) und Begleitung (Jugendliche).

Zielgruppen

Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	5.300,00	5.300,00	3.511,33
Personalkosten	257.400,00	292.900,00	340.758,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	126.295,00	112.250,00	101.365,69
Abschreibungen	9.300,00	8.700,00	6.298,38
Summe Kosten	**392.995,00**	**413.850,00**	**448.422,32**
Ordentliches Ergebnis	**-387.695,00**	**-408.550,00**	**-444.910,99**
Kosten interne LV	116.100,00	140.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-503.795,00**	**-548.850,00**	**-444.910,99**
Kostendeckungsgrad	**1,04**	**0,96**	**0,78**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Café (Besucheranzahl)	4.600,00	0,00	4.600,00
Bluebox Kinderkino (Besucheranzahl)	700,00	0,00	700,00
Bluebox weitere Aktionen (Besucheranzahl)	2.000,00	0,00	2.000,00
Bluebox Frühstückskino (Besucheranzahl)	800,00	0,00	800,00
Musikhalle (Besucheranzahl)	1.600,00	0,00	1.600,00
Kunstbühne (Besucheranzahl)	500,00	0,00	500,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000900	**Kinderhaus**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Der Aufgabenbereich des Kinderhauses umfasst folgende Schwerpunkte: Tägliche Hausaufgabenbetreuung, Lehrer/Elterngespräche, individuell erarbeitete Unterstützungskonzepte, Vermittlung von Nachhilfe, Förderung der deutschen Sprache // Gestaltung des Freizeitbereichs am Nachmittag mit Spiel - und Projektangeboten // Unterstützung und Begleitung der Familien bei individuellen Notlagen
Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele
Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder und Jugendarbeit // Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen // Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	33.950,00	33.950,00	14.304,11
Personalkosten	293.600,00	264.500,00	266.007,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.585,00	62.450,00	66.444,72
Abschreibungen	700,00	200,00	341,13
Summe Kosten	**357.885,00**	**327.150,00**	**332.793,41**
Ordentliches Ergebnis	**-323.935,00**	**-293.200,00**	**-318.489,30**
Kosten interne LV	132.300,00	126.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-456.235,00**	**-419.900,00**	**-318.489,30**
Kostendeckungsgrad	**6,93**	**7,48**	**4,30**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000910	**Kinderbüro**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wirksam zu vertreten. Vermittlung von Kenntnissen über die UN - Kinderrechtskonventionen im Bereich Demokratiepädagogik (z.B. Workshops für Kinder und pädagogischen Fachkräfte, Kinderforen an Schulen, usw.) In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus pädagogischen Handlungsfeldern, aus Verwaltung und anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam macht (z.B. Jährliche Veranstaltungen zum Weltkindertag, Planung, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten). Systemische Beratung und Begleitung von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften in herausfordernden Lebenssituationen.
Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen
Kinder

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.493,51
Personalkosten	91.100,00	83.400,00	126.612,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.985,00	37.400,00	22.245,46
Abschreibungen	1.600,00	2.000,00	3.972,55
Summe Kosten	**122.685,00**	**122.800,00**	**152.830,31**
Ordentliches Ergebnis	**-122.685,00**	**-122.800,00**	**-151.336,80**
Kosten interne LV	41.000,00	40.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-163.685,00**	**-162.800,00**	**-151.336,80**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,98**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
wöchentliche Beratungsgespräche mit Eltern und Lehrkräften	8,00	8,00	8,00
Teilnehmende an den Veranstaltungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Veranstaltungen	20,00	20,00	20,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000920	**Jugendbüro**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung
Jugendliche im Alter 13 - 19 Jahren können mit dem Büroleiter an verschiedenen Projekten (auch in Kooperation mit weiteren Partnern) arbeiten. Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. gemeinsame Planung von Angeboten, Planung von Aufenthaltsflächen), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforen, Klassenbesuche), Gruppenarbeiten (Jugendleseclub, Stadtschülerrat, Musicalgruppe, temporäre Gruppen zu bestimmten Themen), Kulturveranstaltungen (z.B. Talentshow, Angebote zur Teilnahme an Kulturveranstaltungen, Workshops), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier, Mitternachtssport, School´s Out)
Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Jugend- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen
Jugendliche

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	770,24
Personalkosten	77.100,00	78.000,00	84.489,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.935,00	29.100,00	20.302,73
Abschreibungen	400,00	350,00	243,34
Summe Kosten	**101.435,00**	**107.450,00**	**105.035,47**
Ordentliches Ergebnis	**-101.435,00**	**-107.450,00**	**-104.265,23**
Kosten interne LV	34.700,00	37.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-136.135,00**	**-144.850,00**	**-104.265,23**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,73**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Veranstaltungen	21,00	21,00	21,00
Teilnehmende Jugendliche an den Veranstaltungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Gruppentermine	149,00	149,00	149,00
Teilnehmende Jugendliche an den Gruppenterminen	1.335,00	1.335,00	1.335,00
Beratungsgespräche mit Müttern oder Vätern	30,00	30,00	30,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000930	**Stadtteilbüro**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es bietet folgende Aufgaben: Anlauf-, Beratungs- und Begegnungsstelle für Jung und Alt // Unterstützung bei der Bewältigung ganz alltäglicher Belange // Serviceangebote: kostenloser Internetzugang, Kopierer, Fax und Formulare // Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten der Stadt wie z.B. Kinderbüro oder Seniorenbeauftragte // Treffpunkt für Menschen verschiedener Nationalitäten und Altersstufen.
Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr // Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ziele

Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.000,00	0,00	35.000,00
Summe Kosten	**20.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
Ordentliches Ergebnis	**-20.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
Jahresergebnis nach LV	**-20.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Einwohner in Weißkirchen	4.122,00	4.673,00	4.122,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0605000940	**Mobile Jugendarbeit**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten // Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern // Die Jugendlichen sollen beteiligt und integriert werden, gleichzeitig aber auch Unterstützung und Beratung erhalten // Die Mobile Jugendarbeit ist auch bei der Planung, Organisation und Umsetzung jugendspezifischer Beteiligungsverfahren aktiv // Mobiler Jugendtreff Oberstedten: Bauwagen "Big Block"

Ziele

Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	581,65
Personalkosten	114.950,00	102.650,00	69.880,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.500,00	9.850,00	1.596,71
Abschreibungen	400,00	300,00	154,39
Summe Kosten	**124.850,00**	**112.800,00**	**71.631,39**
Ordentliches Ergebnis	**-124.850,00**	**-112.800,00**	**-71.049,74**
Kosten interne LV	51.900,00	49.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-176.750,00**	**-162.000,00**	**-71.049,74**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,81**

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0605000000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	50.300,00	43.250,00	29.926,81
Personalkosten	841.650,00	851.750,00	920.945,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	800.850,00	769.050,00	933.089,82
Abschreibungen	77.000,00	76.350,00	75.313,78
Summe Kosten	**1.719.500,00**	**1.697.150,00**	**1.929.349,38**
Ordentliches Ergebnis	**-1.669.200,00**	**-1.653.900,00**	**-1.899.422,57**
Kosten interne LV	379.500,00	408.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-2.048.700,00**	**-2.062.100,00**	**-1.899.422,57**
Kostendeckungsgrad	**2,40**	**2,05**	**1,55**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Jugendliche (zwischen 12 und 17 Jahren)	2.410,00	2.727,00	2.410,00

Kalkulationen	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Kosten pro Jugendlicher	870,95	772,04	800,56

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.167,20	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Invest.zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.167,20	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.167,20	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.400	0	78.500	115.417,85	0,00	0,00		0	0	0
	Erläuterungen: 7.1 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (100.000 EUR) (Bestandskonto: 060500 08002000, Investitionsnummer: 0605000001) 7.2 Tontechnik und Lichttechnik - Café Portstr. (10.500 EUR) (Bestandskonto: 060500 08500000, Investitionsnummer: 0605001003) 7.3 Ersatzbeschaffung Möbel - Café Portstr. (9.900 EUR) (Bestandskonto: 060500 08600000, Investitionsnummer: 0605001003)										
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.500	97.495,78	0,00	0,00		0	0	0
	843 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	120.400	0	37.000	17.922,07	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	120.400	0	78.500	115.417,85	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.400	0	-78.500	-95.250,65	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605000001 .. Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen sowie Neugestaltung von Spielplätzen						
Auszahlungen	71.500	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-71.500	-100.000	0	0	0	0
0605001003 .. Café Portstraße						
Auszahlungen	7.000	20.400	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-20.400	0	0	0	0
Saldo	-78.500	-120.400	0	0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060700

Förderung älterer Menschen

060700	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 3,342 Beschäftigte, insgesamt 3,442 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,050 Beamte, 3,978 Beschäftigte, insgesamt 4,028 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 zu Produkt 060400
Verschiebung 0,300 Stelle EG 8 von Produkt 060500
Verschiebung 0,036 Stelle EG 8 von Produkt 060400
Verschiebung 0,300 Stelle S 17 von Produkt 060500

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

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	7.944,00	2.700	2.700	2.700
		Erläuterungen: Entgelte aus Seniorenweihnachtsfeier						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	7.944,00	2.700	2.700	2.700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	500	0	500,00	500	500	500
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	0	500,00	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.802,74	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	26.802,74	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.200	2.700	35.246,74	3.200	3.200	3.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.750	166.700	156.123,46	214.750	229.600	229.600
		62 Entgelte Arbeitnehmer	156.100	116.900	111.317,25	156.100	170.950	170.950
		63 Bezüge Beamte	3.050	5.500	10.603,48	3.050	3.050	3.050
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.600	44.300	34.202,73	55.600	55.600	55.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	1.500	1.546,00	700	700	700
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	700	1.500	1.546,00	700	700	700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	78.250	76.273,02	76.750	76.750	76.750
		Erläuterungen: u.a. Dekoration und Materialkosten für das Bühnenbild und den Saal anlässlich der Weihnachtsfeier sowie im Rahmen des Sommercafés auf dem Epinay-Platz // Fremdleistungen,						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sachmittel –BSO- u.a. für Handwerkerarbeiten, Transport und onstige Hilfeleistungen // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Honorare für Fachvorträge im Organisationsbereich der Seniorenbeauftragten // Gagen und Honorare für verschiedene Projekte im Seniorentreff // Leistungen im Rahmen des Vertrages mit der GIA (gemeinnützige GmbH des VzF Taunus e.V.) // Miete für das Unterstellen einer Verkaufshütte // Miete für die Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle // Miete einschl. Nebenkosten –BSO- für die "Hospitalstraße 9" // Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie Tonfilmvorführungen // Reisekosten u.a. für Übernahme der Fahrtkosten der Seniorenfahrt // Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit u.a. für Druck des Monatsprogramms, Öffentlichkeitsarbeit der Seniorenbeauftragten // Aufwendungen für Gästebewirtung u.a. für Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten // Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. u.a. für Förderverein Seniorentreff						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	2.700	2.700	1.264,62	2.700	2.700	2.700
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	8.500	21.796,26	8.500	8.500	8.500
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.400	59.450	45.100,25	60.400	60.400	60.400
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.050	7.550	8.087,89	5.100	5.100	5.100
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50	50	24,00	50	50	50
14.	66	Abschreibungen	17.750	17.750	17.684,08	17.750	17.750	17.750
		66 Abschreibungen	17.750	17.750	17.684,08	17.750	17.750	17.750

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. Erläuterungen: Zinszuschüsse an die Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG für zwölf Seniorenwohnungen in der Hauptstraße 54 entsprechend dem Magistratsbeschluss vom 13.03.1978 // Zuschüsse für die Gestaltung von Seniorennachmittagen und Seniorenfahrten in den Stadtteilen Oberstedten, Weißkirchen und Stierstadt bzw. an den Förderverein des Seniorentreffs zur Durchführung verschiedener Kreativ- und Sportangeboten // Zuschuss auf Grund des Grenzänderungsvertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Weißkirchen (Katholische Kirchengemeinde St. Crutzen, Evangelische Versöhnungsgemeinde, Arbeiterwohlfahrt (Weißkirchen), Verband der Kriegsbeschädigten). // Zuschuss auf Grund des Grenzänderungsvertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Stierstadt (Arbeiterwohlfahrt (Stierstadt)) 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	11.000 11.000	11.000 11.000	13.570,06 13.570,06	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.900	275.200	265.196,62	320.950	335.800	335.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-317.700	-272.500	-229.949,88	-317.750	-332.600	-332.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-317.700	-272.500	-229.949,88	-317.750	-332.600	-332.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-317.700	-272.500	-229.949,88	-317.750	-332.600	-332.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	120.300 120.300	104.850 104.850	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-120.300	-104.850	-150,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-438.000	-377.350	-230.099,88	-317.750	-332.600	-332.600

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0607000100	**Seniorenbetreuung**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Allgemeine Soziale- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen // Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgegeben werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) finden.

Ziele

Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	3.200,00	2.700,00	25.295,59
Personalkosten	115.100,00	80.600,00	103.323,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	84.050,00	85.250,00	86.755,00
Abschreibungen	17.750,00	17.750,00	17.684,08
Summe Kosten	**216.900,00**	**183.600,00**	**207.762,67**
Ordentliches Ergebnis	**-213.700,00**	**-180.900,00**	**-182.467,08**
Kosten interne LV	64.200,00	50.300,00	150,00
Jahresergebnis nach LV	**-277.900,00**	**-231.200,00**	**-182.617,08**
Kostendeckungsgrad	**1,14**	**1,15**	**12,17**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
EinwohnerInnen ab 50 Jahre	20.688,00	18.983,00	20.688,00
EinwohnerInnen ab 65 Jahre	10.160,00	10.420,00	10.160,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0607000400	**Seniorenbeauftragte**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Kurzbeschreibung

Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger in allen Belangen. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Unterstützung in der Altenhilfe sowie Wohn- und Pflegeberatung. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung.
Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände.
Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Seniorenbörse) und entwickelt diese weiter.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Zielgruppen

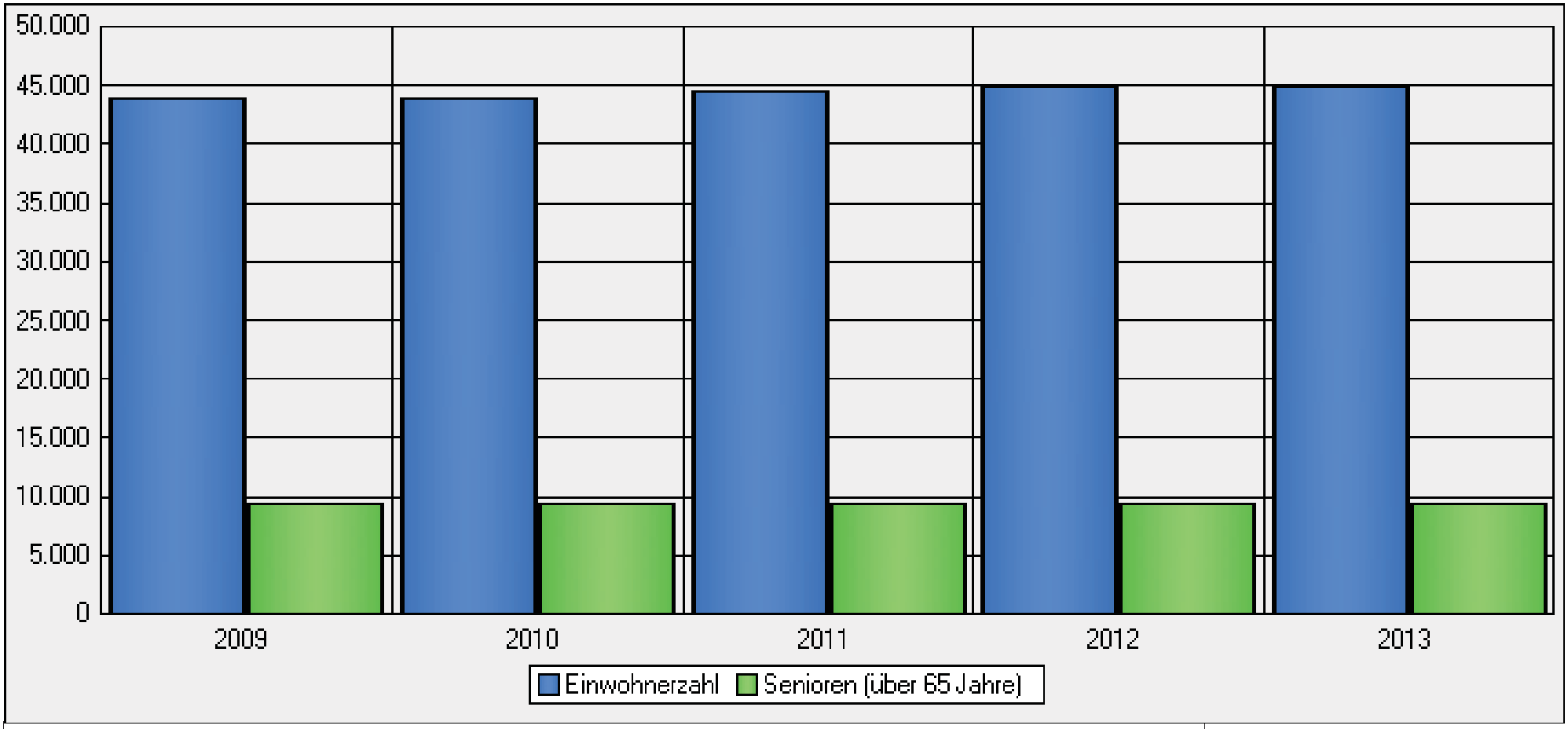
SeniorenInnen

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	9.951,15
Personalkosten	100.350,00	87.600,00	54.345,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.650,00	4.000,00	3.088,08
Summe Kosten	**104.000,00**	**91.600,00**	**57.433,95**
Ordentliches Ergebnis	**-104.000,00**	**-91.600,00**	**-47.482,80**
Kosten interne LV	56.100,00	54.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-160.100,00**	**-146.150,00**	**-47.482,80**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**17,33**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
EinwohnerInnen ab 65 Jahre	10.160,00	10.420,00	10.160,00

Seniorenanteil



erstellt durch GB/Stb.: 50

Verhältnis der Senioren zur Einwohnerzahl

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0607000000	**Förderung älterer Menschen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Daniela Neuhäuser	Familie, Bildung und Soziales	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	3.200,00	2.700,00	35.246,74
Personalkosten	215.450,00	168.200,00	157.669,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	87.700,00	89.250,00	89.843,08
Abschreibungen	17.750,00	17.750,00	17.684,08
Summe Kosten	**320.900,00**	**275.200,00**	**265.196,62**
Ordentliches Ergebnis	**-317.700,00**	**-272.500,00**	**-229.949,88**
Kosten interne LV	120.300,00	104.850,00	150,00
Jahresergebnis nach LV	**-438.000,00**	**-377.350,00**	**-230.099,88**
Kostendeckungsgrad	**0,73**	**0,71**	**13,28**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	224,89	0,00	0,00		0	0	0
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	224,89				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	224,89	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-224,89	0,00	0,00		0	0	0

Produktbereich 08
Sportförderung

080100

Förderung des Sports

080100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,338 Beschäftigte, insgesamt 2,338 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 2,241 Beschäftigte, insgesamt 2,241 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,070 Stelle EG 14 zu Produkt 150200
Verschiebung 0,127 Stelle EG 8 zu Produkt 041000
Verschiebung 0,100 Stelle EG 8 von Produkt 041000

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300,00	0	0	0
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	12.050	12.050	12.082,50	12.050	12.050	12.050
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.050	12.050	12.082,50	12.050	12.050	12.050
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	402,44	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	402,44	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.050	12.050	12.784,94	12.050	12.050	12.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.850	136.050	127.618,32	135.850	135.850	135.850
		62 Entgelte Arbeitnehmer	106.350	106.450	99.313,65	106.350	106.350	106.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.500	29.600	28.304,67	29.500	29.500	29.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	27.300	27.975,35	18.450	18.450	18.450
		Erläuterungen: Fremdleistungen Sachmittel u.a. für Beschallung // Fremd-leistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Handwerkerleistungen, Absperrungen, Reinigungs-arbeiten, anteilige Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Honorare für Rahmen-programme etc. // Aufwendungen für Gästebetreuung u.a. für Bewirtungskosten, Präsente // Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. für Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	100	100	336,41	100	100	100

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.750	21.000	18.981,73	11.750	11.750	11.750
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.150	3.750	8.342,01	4.150	4.150	4.150
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.350	2.350	260,20	2.350	2.350	2.350
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100	100	55,00	100	100	100
14.	66	Abschreibungen	175.950	176.300	176.869,36	175.950	175.950	175.950
		66 Abschreibungen	175.950	176.300	176.869,36	175.950	175.950	175.950
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	528.500	559.800	603.722,13	528.500	528.500	528.500
		Erläuterungen: Zuweisungen für lfd. Zwecke u.a. an den Hochtaunuskreis für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Übertragene Aufgaben -BSO-: Aufwendungen für die Pflege von 8 Sportanlagen (Budgetverantwortung BSO) // Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine u.a. für Hallenbadbenutzung, Oberurseler sporttreibende Vereine zur Förderung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten, Ausrichtung des Feldberglaufs, KSfO						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	528.500	559.800	603.722,13	528.500	528.500	528.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	858.750	899.450	936.185,16	858.750	858.750	858.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-846.700	-887.400	-923.400,22	-846.700	-846.700	-846.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-846.700	-887.400	-923.400,22	-846.700	-846.700	-846.700

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-846.700	-887.400	-923.400,22	-846.700	-846.700	-846.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	90.300 90.300	95.650 95.650	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-90.300	-95.650	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-937.000	-983.050	-923.400,22	-846.700	-846.700	-846.700

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

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
0801000100	**Sport - Veranstaltungen / Projekte**	**C**

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

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -): Altstadt-Duathlon // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Streetsoccer-Turnier, Ehrungen von SportlerInnen - KSfO -

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	153,31
Personalkosten	22.500,00	17.800,00	28.255,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.250,00	54.300,00	125.408,42
Summe Kosten	**67.750,00**	**72.100,00**	**153.663,86**
Ordentliches Ergebnis	**-67.750,00**	**-72.100,00**	**-153.510,55**
Kosten interne LV	15.000,00	12.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-82.750,00**	**-84.700,00**	**-153.510,55**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,10**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0801000200	**Sportförderungen**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball-Bembelturnier, Hess. Landesturnfest u.a.) - KSfO - // Zuweisungen für laufende Zwecke an den Hochtaunuskreis (HTK) für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO

Darstellung in **Sportanlage**, **Sportfläche (SpF)** und **Gesamtfläche (GF)**:
Sportanlage Bleibiskopfstraße, 29.657 qm (GF), davon 15.337 qm (SpF) // Sportanlage Eschbachweg, 18.500 qm (GF), davon 12.480 qm (SpF) // Sportanlage Bommersheim, 18.204 qm (GF), davon 13.041 qm (SpF) // Sportanlage Oberstedten, 21.174 qm (GF), davon 15.342 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadter Heide, 18.877 qm (GF), davon 14.980 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadt, 49.620 qm (GF), davon 21.410 qm (SpF) // Sportanlage Weißkirchen, 26.564 qm (GF), davon 17.371 qm (SpF) // Summe der zu pflegenden Flächen: **182.596 qm (GF), davon 109.961 qm (SpF)**

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 12.02.2002 für Grundschule "Eichwäldchen" // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 10.03.2011 für Grundschule "Mitte" // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) -BSO- // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel (Taunus)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen, Sportvereine

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	12.050,00	12.050,00	12.375,28
Personalkosten	48.300,00	53.400,00	52.977,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	498.300,00	529.800,00	504.607,31
Abschreibungen	175.950,00	176.300,00	176.869,36
Summe Kosten	**722.550,00**	**759.500,00**	**734.453,72**
Ordentliches Ergebnis	**-710.500,00**	**-747.450,00**	**-722.078,44**
Kosten interne LV	32.100,00	37.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-742.600,00**	**-784.950,00**	**-722.078,44**
Kostendeckungsgrad	**1,60**	**1,51**	**1,68**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0801000300	**Koordination mit KSfO -Sport-**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen // Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Budgetüberwachung
Auftragsgrundlage
Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000
Ziele
Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Sportbereich
Zielgruppen
KSfO

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	256,35
Personalkosten	32.500,00	33.100,00	46.385,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.500,00	1.400,00	1.681,75
Summe Kosten	**34.000,00**	**34.500,00**	**48.067,58**
Ordentliches Ergebnis	**-34.000,00**	**-34.500,00**	**-47.811,23**
Kosten interne LV	21.500,00	23.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-55.500,00**	**-57.600,00**	**-47.811,23**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,53**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0801000400	**Beratung und Information**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte // nachhaltige Aufbereitung gewonnener Informationen über geeignete Medien (Wissenstransfer)
Ziele
Zurverfügungstellung der nachgefragten Informationen // Beratung bei komplexen Sachverhalten
Zielgruppen
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Gäste und Besucher der Stadt

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Personalkosten	16.400,00	15.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	800,00	700,00	0,00
Summe Kosten	**17.200,00**	**15.700,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-17.200,00**	**-15.700,00**	**0,00**
Kosten interne LV	10.900,00	10.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-28.100,00**	**-26.200,00**	**0,00**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0801000500	**Kooperation und Vernetzung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Vernetzung der Sporttreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte
Ziele
Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten Sportangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen, Bündelung der Ressourcen im Sportbereich
Zielgruppen
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Unternehmen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Personalkosten	16.150,00	16.750,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.100,00	900,00	0,00
Summe Kosten	**17.250,00**	**17.650,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-17.250,00**	**-17.650,00**	**0,00**
Kosten interne LV	10.800,00	11.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-28.050,00**	**-29.600,00**	**0,00**

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

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0801000000	**Förderung des Sports**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	12.050,00	12.050,00	12.784,94
Personalkosten	135.850,00	136.050,00	127.618,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	546.950,00	587.100,00	631.697,48
Abschreibungen	175.950,00	176.300,00	176.869,36
Summe Kosten	**858.750,00**	**899.450,00**	**936.185,16**
Ordentliches Ergebnis	**-846.700,00**	**-887.400,00**	**-923.400,22**
Kosten interne LV	90.300,00	95.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-937.000,00**	**-983.050,00**	**-923.400,22**
Kostendeckungsgrad	**1,27**	**1,21**	**1,37**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Erläuterungen: 1.1 Landeszuschuss für Kunstrasenplatz Stierstadt (50.000 EUR) (Ertragskonto: 080100.36011000; Investitionsnummer: 0801000012) 1.2 Zuschuss FV Stierstadt für Kunstrasenplatz (20.000 EUR) (Ertragskonto: 080100.36180000; Investitionsnummer: 0801000012)	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0,00				0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Erläuterungen: 7.1 Kunstrasenplatz Stierstadt (660.000 EUR) (Bestandskonto: 080100.05330000; Investitionsnummer: 0801000012) Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe durch HFA	666.000	2.000.000	900.000	20.000,00	0,00	0,00		200.000	600.000	600.000

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.2 Ballfangzaun Sportplatz Bommersheim (6.000 EUR) (Bestandskonto: 080100.05331000; Investitionsnummer: 0801000013)										
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	2.000.000	900.000	20.000,00				200.000	600.000	600.000
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.000	0	0	0,00				0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0,00				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	666.000	2.000.000	900.000	20.000,00	0,00	0,00		200.000	600.000	600.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596.000	-2.000.000	-900.000	-20.000,00	0,00	0,00		-200.000	-600.000	-600.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000011 .. Inv. Zuschuss TV Oberstedten						
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-900.000	0	0	0	0	0
0801000012 .. Kunstrasenplatz Stierstadt						
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	660.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-590.000	0	0	0	0
0801000013 .. Ballfangzaun Sportplatz Bommersheim						
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
0801000014 .. Inv.Zuschuss HTK für Sporthalle Hans-Thoma-Schule						
Auszahlungen	0	0	200.000	600.000	600.000	2.000.000
= Saldo	0	0	-200.000	-600.000	-600.000	-2.000.000
Saldo	-900.000	-596.000	-200.000	-600.000	-600.000	-2.000.000

Produktbereich 08
Sportförderung

080200

Frei- und Hallenbad

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen: Pachten der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH gemäß Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	52.000	26.000	0,00	52.000	52.000	52.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.000	26.000	0,00	52.000	52.000	52.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.000	27.000	1.000,00	53.000	53.000	53.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	7.801,59	5.000	5.000	5.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	7.801,59	5.000	5.000	5.000
14.	66	Abschreibungen	600.000	300.000	0,00	600.000	600.000	600.000
		66 Abschreibungen	600.000	300.000	0,00	600.000	600.000	600.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	605.000	305.000	7.801,59	605.000	605.000	605.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-552.000	-278.000	-6.801,59	-552.000	-552.000	-552.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-552.000	-278.000	-6.801,59	-552.000	-552.000	-552.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-552.000	-278.000	-6.801,59	-552.000	-552.000	-552.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-552.000	-278.000	-6.801,59	-552.000	-552.000	-552.000

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
0802000000	**Frei- und Hallenbad**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	

Kurzbeschreibung

Das neue Sport- und Familienbad ist als Sportbad konzipiert und auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberursel sowie auf den Vereins- und Schulsport zugeschnitten.

Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgt voraussichtlich im Herbst 2014.

Die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades wurde zum 01.01.2006 mit Pachtvertrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	53.000,00	27.000,00	1.000,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.000,00	5.000,00	7.801,59
Abschreibungen	600.000,00	300.000,00	0,00
Summe Kosten	**605.000,00**	**305.000,00**	**7.801,59**
Ordentliches Ergebnis	**-552.000,00**	**-278.000,00**	**-6.801,59**
Jahresergebnis nach LV	**-552.000,00**	**-278.000,00**	**-6.801,59**
Kostendeckungsgrad	**8,76**	**8,85**	**12,82**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	130.000	520.000,00	0,00	0,00		0	0	0
	Erläuterungen: 1.1 Neubau des Hallenbades Einzahlungen 2012: 650.000 EUR Einzahlungen 2013: 520.000 EUR Einzahlungen 2015: 130.000 EUR Gesamtsumme: 1.300.000 EUR (Einzahlungskonto: 080200 36011000; Investitionsnummer: 0802000001)										
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	130.000	0	130.000	520.000,00				0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	130.000	0	130.000	520.000,00	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.691.000	4.491.462,04	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	141.000	0,00				0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.550.000	4.491.462,04				0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0	0	4.691.000	4.491.462,04	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.000	0	-4.561.000	-3.971.462,04	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0802000001 .. Neubau des Hallenbades						
Einzahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen	4.550.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.420.000	130.000	0	0	0	0
0802000004 .. Freibad (Schaltanlage, Schwallwasserbehälter)						
Auszahlungen	141.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-141.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.561.000	130.000	0	0	0	0

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

090100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 1,000 Beamte, 10,856 Beschäftigte, insgesamt 11,856 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,464 Beamte, 10,160 Beschäftigte, insgesamt 11,624 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,464 Stelle A 10 von Produkt 100100
Verschiebung 0,150 Stelle EG 15 zu Produkt 100100
Verschiebung 0,310 Stelle EG 14 zu Produkt 100100
Verschiebung 0,227 Stelle EG 11 zu Produkt 100400
Verschiebung 0,509 Stelle EG 8 zu Produkt 100100
Verschiebung 0,500 Stelle EG 8 von Produkt 100100

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	1.105,00	300	200	200
		Erläuterungen: Verkaufsumsätze u.a. aus Erträgen für Bebauungspläne						
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	1.105,00	300	200	200
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	48.000	0,00	0	0	0
		Erläuterungen: Kostenerstattung von Privatpersonen für Planungskosten in Bebauungsplanverfahren						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	48.000	0,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	500	500	539,89	500	500	500
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	539,89	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.752,22	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	20.752,22	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	49.000	22.397,11	800	700	700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.000	802.950	824.695,53	803.000	803.000	803.000
		62 Entgelte Arbeitnehmer	575.550	595.950	607.388,34	575.550	575.550	575.550
		63 Bezüge Beamte	68.700	45.750	45.001,74	68.700	68.700	68.700
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	158.750	161.250	172.305,45	158.750	158.750	158.750

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.850	23.750	43.645,00	21.850	21.850	21.850
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.850	23.750	43.645,00	21.850	21.850	21.850
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.500	375.000	370.921,64	420.600	420.700	390.700
		Erläuterungen: Planungs- und Gutachterkosten betreffend Landschaftsplan- und Bebauungsplanverfahren, sowie Stadtentwicklungsplan // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Geoinformationssystem (GIS): Programmierung von Schnittstellen zur Integration von Fachdaten aus anderen Programmen, scannen und geo-referenzieren der rechtsverbindlichen Bebauungspläne, 3-dimensionale Visualisierung von Plangebieten // Wartungs-kosten und DV- Leistungen u.a. für die Software "Polygis", "Webflur", "AutoCAD" und "StadtCAD", Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte // Werbungskosten für Verkaufs-anzeigen für Baugrundstücke in Print- und Online-Medien // Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. u.a. für Deutsches Volksheimstättenwerk e.V., Siedlungsförderungsverein Hessen e.V., Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Freundeskreis St. Ursulakirche e.V.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.900	3.600	6.147,31	4.800	4.700	4.700
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	305.700	287.350	297.447,59	315.900	315.900	285.900
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.900	56.450	45.203,83	65.900	65.900	65.900
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	33.550	27.200	21.689,91	33.550	33.750	33.750
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	450	400	433,00	450	450	450

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	500	500	499,96	500	500	500
		66 Abschreibungen	500	500	499,96	500	500	500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.235.850	1.202.200	1.239.762,13	1.245.950	1.246.050	1.216.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.235.050	-1.153.200	-1.217.365,02	-1.245.150	-1.245.350	-1.215.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.235.050	-1.153.200	-1.217.365,02	-1.245.150	-1.245.350	-1.215.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.235.050	-1.153.200	-1.217.365,02	-1.245.150	-1.245.350	-1.215.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	472.400	488.050	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	472.400	488.050	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-472.400	-488.050	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.707.450	-1.641.250	-1.217.365,02	-1.245.150	-1.245.350	-1.215.350

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

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

Kurzbeschreibung
Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumebene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumebene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)
Auftragsgrundlage
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
Zielgruppen
BürgerInnen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	192,36
Personalkosten	10.700,00	13.700,00	8.061,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.600,00	1.500,00	139.070,94
Abschreibungen	0,00	0,00	10,30
Summe Kosten	**12.300,00**	**15.200,00**	**147.143,19**
Ordentliches Ergebnis	**-12.300,00**	**-15.200,00**	**-146.950,83**
Kosten interne LV	6.200,00	8.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-18.500,00**	**-23.500,00**	**-146.950,83**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,13**

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

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

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan mit Begleitplänen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen // Städtebaulicher Rahmenplan, Ideenwettbewerb gem. GRW // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	300,00	500,00	8.738,06
Personalkosten	273.500,00	250.100,00	298.684,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	321.500,00	293.600,00	178.544,36
Abschreibungen	200,00	100,00	165,61
Summe Kosten	**595.200,00**	**543.800,00**	**477.394,43**
Ordentliches Ergebnis	**-594.900,00**	**-543.300,00**	**-468.656,37**
Kosten interne LV	156.700,00	147.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-751.600,00**	**-690.900,00**	**-468.656,37**
Kostendeckungsgrad	**0,04**	**0,07**	**1,83**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0901000300	**Verkehrsplanung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für das übergeordnete Straßennetz und das Stadtgebiet (insbesondere den Innenstadtverkehr) // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr // Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Unterstützung der Lärmaktionsplanung für den Straßenverkehr (Land Hessen) durch Bereitstellung von Daten // -Teilumsetzung nach 020500-
Auftragsgrundlage
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele
Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs bzw. der Mobilität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Personalkosten	48.300,00	61.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.600,00	8.200,00	0,00
Summe Kosten	**55.900,00**	**69.200,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-55.900,00**	**-69.200,00**	**0,00**
Kosten interne LV	27.500,00	36.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-83.400,00**	**-105.400,00**	**0,00**

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

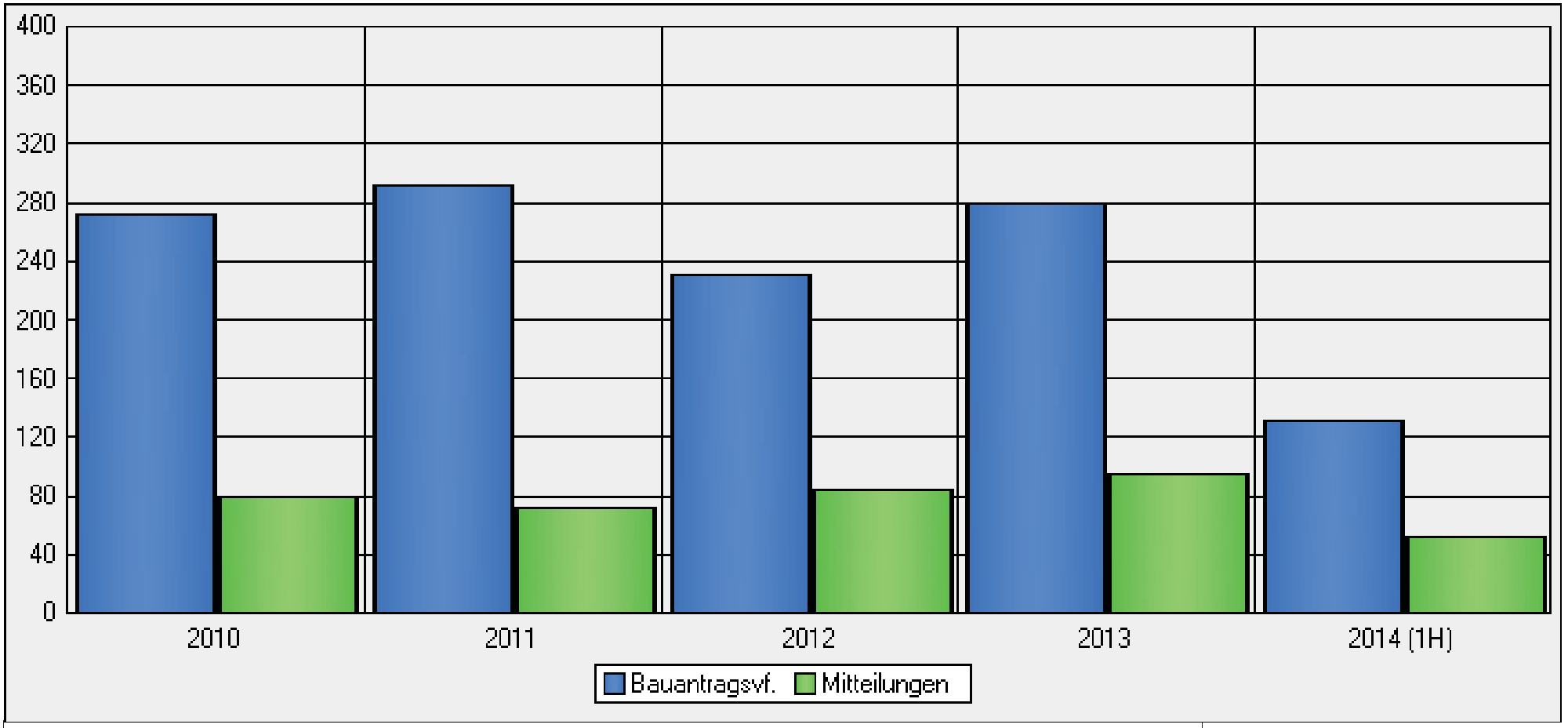
Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0901000500	**Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
Auftragsgrundlage
BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit
Zielgruppen
BürgerInnen

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	500,00	48.500,00	11.537,16
Personalkosten	389.600,00	423.700,00	480.985,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.000,00	59.400,00	46.384,76
Abschreibungen	200,00	100,00	281,97
Summe Kosten	**452.800,00**	**483.200,00**	**527.652,10**
Ordentliches Ergebnis	**-452.300,00**	**-434.700,00**	**-516.114,94**
Kosten interne LV	223.000,00	249.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-675.300,00**	**-684.500,00**	**-516.114,94**
Kostendeckungsgrad	**0,07**	**6,62**	**2,19**

Technische Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht



(Fallzahlen der technischen Zusammenarbeit)

erstellt durch GB/Stb.: *

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
0901000600	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung
Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fachbezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten
Auftragsgrundlage
BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)
Ziele
Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)
Zielgruppen
BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)

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

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.929,53
Personalkosten	102.750,00	78.200,00	80.608,75
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.800,00	12.300,00	6.921,58
Abschreibungen	100,00	300,00	42,08
Summe Kosten	**119.650,00**	**90.800,00**	**87.572,41**
Ordentliches Ergebnis	**-119.650,00**	**-90.800,00**	**-85.642,88**
Kosten interne LV	59.000,00	46.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-178.650,00**	**-136.950,00**	**-85.642,88**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**2,20**

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

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

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	800,00	49.000,00	22.397,11
Personalkosten	824.850,00	826.700,00	868.340,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	410.500,00	375.000,00	370.921,64
Abschreibungen	500,00	500,00	499,96
Summe Kosten	**1.235.850,00**	**1.202.200,00**	**1.239.762,13**
Ordentliches Ergebnis	**-1.235.050,00**	**-1.153.200,00**	**-1.217.365,02**
Kosten interne LV	472.400,00	488.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.707.450,00**	**-1.641.250,00**	**-1.217.365,02**
Kostendeckungsgrad	**0,05**	**2,90**	**1,81**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00		100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: 1.1 Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (in den Bebauungsplänen) gemäß Kostenerstattungssatzung vom Land (Bestandskonto: 090100 36182000; Investitionsnummer: 0901241001)										
	820 Einzahlungen aus Invest.zuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00		100.000	100.000	100.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	3.687,96	0,00	0,00		0	0	0
	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	3.687,96	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	3.687,96	0,00	0,00		100.000	100.000	100.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.000	0	122.000	87.637,65	0,00	0,00		122.000	122.000	122.000
	Erläuterungen: 7.1 Baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) (Bestandskonto: 090100 06220000; Investitionsnummer: 0901241001)										
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000	0	122.000	87.637,65	0,00	0,00		122.000	122.000	122.000

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Summe Auszahlungen	122.000	0	122.000	87.637,65	0,00	0,00		122.000	122.000	122.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000	0	-22.000	-83.949,69	0,00	0,00		-22.000	-22.000	-22.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0901241001 .. Verbindliche Bauleitplanung: Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)						
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
= Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100100

Bau- und Grundstücksordnung

100100	relevante Informationen zur Produktgruppe

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

2. Organisation
Umlegungsstelle: Durch die Pensionierung der Abteilungsleiterin steht eventuell eine organisatorische Veränderung an. Näheres ist noch nicht entschieden.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 1,929 Beamte, 1,200 Beschäftigte, insgesamt 3,129 Stellen
2015 (Stellenanteile): 1,465 Beamte, 1,689 Beschäftigte, insgesamt 3,154 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,464 Stelle A 10 zu Produkt 090100
Verschiebung 0,150 Stelle EG 15 von Produkt 090100
Verschiebung 0,310 Stelle EG 14 von Produkt 090100
Verschiebung 0,020 Stelle EG 14 von Produkt 100400
Verschiebung 0,509 Stelle EG 8 von Produkt 090100
Verschiebung 0,500 Stelle EG 8 zu Produkt 090100

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Umlegungsstelle: Vorrangiges Ziel ist der Abschluss der zurzeit laufenden Baulandumlegungsverfahren "Kronberger Straße", "An den Drei Hasen (2. Teil)" und "Landschaftspark Borngrund".

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.650	26.650	24.020,00	26.650	25.650	26.650
		Erläuterungen: Verwaltungsgebühren u.a. für Bescheinigungen und Widerspruchs-gebühren // Gebühren des Gutachterausschusses u.a. für Bodenrichtwertauskünfte, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertkarten, Erstellung von Verkehrs- und Bodenwertgutachten						
		51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.650	26.650	24.020,00	26.650	25.650	26.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.407,29	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	25.407,29	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.650	26.650	49.427,29	26.650	25.650	26.650
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.250	138.200	178.791,58	149.250	149.250	149.250
		62 Entgelte Arbeitnehmer	76.850	30.000	47.362,70	76.850	76.850	76.850
		63 Bezüge Beamte	45.800	90.850	108.476,04	45.800	45.800	45.800
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.600	17.350	22.952,84	26.600	26.600	26.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.250	54.700	79.138,00	41.250	41.250	41.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.250	54.700	79.138,00	41.250	41.250	41.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.350	112.600	210.546,09	113.350	113.350	113.350
		Erläuterungen: u.a. Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachter-ausschusses // Aufwendungen für Sachverständige, Rechts-anwälte und Gerichtskosten u.a. für Verfahren der Bodenordnung						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	600	600	50,69	600	600	600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.050	83.050	174.739,11	83.050	83.050	83.050

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.400	22.600	32.206,18	23.400	23.400	23.400
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.300	6.350	3.550,11	6.300	6.300	6.300
14.	66	Abschreibungen	600	600	580,37	600	600	600
		66 Abschreibungen	600	600	580,37	600	600	600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.450	306.100	469.056,04	304.450	304.450	304.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-278.800	-279.450	-419.628,75	-277.800	-278.800	-277.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.800	-279.450	-419.628,75	-277.800	-278.800	-277.800
25.	59	Außerordentliche Erträge	100.000	150.000	406.065,01	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	100.000	150.000	406.065,01	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	100.000	150.000	406.065,01	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-178.800	-129.450	-13.563,74	-277.800	-278.800	-277.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.600	134.150	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	131.600	134.150	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-131.600	-134.150	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-310.400	-263.600	-13.563,74	-277.800	-278.800	-277.800

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

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

Kurzbeschreibung
Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Auftragsgrundlage
§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB

Ziele
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen
BürgerInnen, intern

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	13.417,56
Personalkosten	138.000,00	192.900,00	136.766,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.150,00	89.400,00	187.818,00
Abschreibungen	600,00	600,00	580,37
Summe Kosten	**228.750,00**	**282.900,00**	**325.164,98**
Ordentliches Ergebnis	**-228.750,00**	**-282.900,00**	**-311.747,42**
Kosten interne LV	95.400,00	134.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-324.150,00**	**-417.050,00**	**-311.747,42**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**4,13**

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

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1001000101 Umlegungsverfahren	0,00	227.050,00	-227.050,00	95.400,00	-322.450,00	0,00
Vorjahr	0,00	281.200,00	-281.200,00	134.150,00	-415.350,00	0,00
Ist VVJ	13.417,56	325.053,16	-311.635,60	0,00	-311.635,60	4,13
1001000102 Freiwillige Bodenordnung	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
Ist VVJ	0,00	111,82	-111,82	0,00	-111,82	0,00
Gesamt	0,00	228.750,00	-228.750,00	95.400,00	-324.150,00	0,00
Vorjahr	0,00	282.900,00	-282.900,00	134.150,00	-417.050,00	0,00
Ist VVJ		325.164,98	-311.747,42	0,00	-311.747,42	4,13

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1001000200	**Grundstückswertermittlung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatenbank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte

Auftragsgrundlage

BauGB

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe. Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufssichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse in Hessen, Gerichte (einschl. Ortsgericht), Investoren

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	25.650,00	26.650,00	36.009,73
Personalkosten	52.500,00	0,00	121.162,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.200,00	23.200,00	22.728,09
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**75.700,00**	**23.200,00**	**143.891,06**
Ordentliches Ergebnis	**-50.050,00**	**3.450,00**	**-107.881,33**
Kosten interne LV	36.200,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-86.250,00**	**3.450,00**	**-107.881,33**
Kostendeckungsgrad	**22,92**	**114,87**	**25,03**

Grundstückswertermittlung (Detailwerte zu Leistung 10010002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1001000201 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	2.800,00	31.000,00	-28.200,00	21.500,00	-49.700,00	5,33
Vorjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Ist VVJ	8.679,87	60.627,73	-51.947,86	0,00	-51.947,86	14,32
1001000202 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	22.850,00	44.700,00	-21.850,00	14.700,00	-36.550,00	38,47
Vorjahr	23.350,00	23.200,00	150,00	0,00	150,00	100,65
Ist VVJ	27.329,86	83.263,33	-55.933,47	0,00	-55.933,47	32,82
Gesamt	25.650,00	75.700,00	-50.050,00	36.200,00	-86.250,00	22,92
Vorjahr	26.650,00	23.200,00	3.450,00	0,00	3.450,00	114,87
Ist VVJ	36.009,73	143.891,06	-107.881,33	0,00	-107.881,33	25,03

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1001000000	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	25.650,00	26.650,00	49.427,29
Personalkosten	190.500,00	192.900,00	257.929,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	113.350,00	112.600,00	210.546,09
Abschreibungen	600,00	600,00	580,37
Summe Kosten	**304.450,00**	**306.100,00**	**469.056,04**
Ordentliches Ergebnis	**-278.800,00**	**-279.450,00**	**-419.628,75**
Kosten interne LV	131.600,00	134.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-410.400,00**	**-413.600,00**	**-419.628,75**
Kostendeckungsgrad	**5,88**	**6,05**	**10,54**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm. Erläuterungen: 2.1 Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen in Umlegungsverfahren ("Atzelhöhl" und "Borngrund") (100.000 EUR). (Ertragskonto: 100100 59101300)	100.000	0	150.000	406.065,01	0,00	0,00		0	0	0
	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	100.000	0	150.000	406.065,01	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	100.000	0	150.000	406.065,01	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Erläuterungen: Minderzuteilungen bei Umlegungen (960.000 EUR) *7.1 "Atzelhöhl - Teilbereich Kronberger Straße"* (Bestandskonto: 100100 05000000; Investitionsnummer: 1001110001) *7.2 im Gebiet zwischen "Weilstraße" und "Ebertstraße", nordöstlich der "Rheinstraße / Erich-Ollenhauer-Straße"* (Bestandskonto: 100100 05000000;	960.000	0	990.000	4.263.076,89	0,00	0,00		480.000	325.000	270.000

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionsnummer: 1001110002) *7.3 "Hinterm Wall"* (Bestandskonto: 100100 05000000; Investitionsnummer: 1001110003) *7.4 "An den Drei Hasen"* (Bestandskonto: 100100 05000000; Investitionsnummer: 1001110005) *7.5 "Landschaftspark Borngrund"* (Bestandskonto: 100100 05000000; Investitionsnummer: 1001110006) *7.6 "Bahnhof Weißkirchen"* (Bestandskonto: 100100 05000000; Investitionsnummer: 1001110112)										
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960.000	0	990.000	4.263.076,89	0,00	0,00		480.000	325.000	270.000
11.	Summe Auszahlungen	960.000	0	990.000	4.263.076,89	0,00	0,00		480.000	325.000	270.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-860.000	0	-840.000	-3.857.011,88	0,00	0,00		-480.000	-325.000	-270.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1001110001 .. Umlegungsverfahren "Atzelhöhl - Teilbereich Kronberger Straße"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	200.000	200.000	100.000	50.000	0
= Saldo	-20.000	-150.000	-200.000	-100.000	-50.000	0
1001110002 .. Umlegungsverfahren "Zwischen Weilstraße und Ebertstraße"						
Auszahlungen	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0
= Saldo	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
1001110003 .. Umlegungsverfahren "Hinterm Wall"						
Auszahlungen	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0
= Saldo	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
1001110005 .. Umlegungsverfahren "An den Drei Hasen"						
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	640.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0
= Saldo	-590.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
1001110006 .. Umlegungsverfahren "Borngrund"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000	100.000	50.000	10.000	5.000	0
= Saldo	-140.000	-50.000	-50.000	-10.000	-5.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1001110112 .. Umlegung Bahnhof Weißkirchen						
Auszahlungen	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0
= Saldo	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
Saldo	-840.000	-860.000	-480.000	-325.000	-270.000	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100200

Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

100200	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 2,250 Beamte, 8,032 Beschäftigte, insgesamt 10,282 Stellen
2015 (Stellenanteile): 2,200 Beamte, 8,019 Beschäftigte, insgesamt 10,219 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 zu Produkt 140100
Verschiebung 0,083 Stelle EG 8 zu Produkt 120700
Verschiebung 0,070 Stelle EG 8 von Produkt 020500

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Steigerung der Akzeptanz der digitalen Bauakte (ELBA)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verwaltungsgebühren u.a. für Akteneinsichten und die Ausfertigung von Bescheinigungen auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes // Bauaufsichtsgebühren gemäß Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Gebührensätze der Bauaufsichtsbehörde (Bauaufsichtsgebührensatzung) vom 15.10.2004 // Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen betreffend Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Baurechtsverstößen gemäß § 76 Hessische Bauordnung 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.500 629.500	624.500 624.500	729.900,26 729.900,26	629.500 629.500	629.500 629.500	629.500 629.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	800 800	0 0	14.635,03 14.635,03	800 800	800 800	800 800
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	630.300	624.500	744.535,29	630.300	630.300	630.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	676.350 439.200 115.700 121.450	646.050 415.100 114.450 116.500	638.812,65 411.666,74 109.382,97 117.762,94	676.350 439.200 115.700 121.450	676.350 439.200 115.700 121.450	676.350 439.200 115.700 121.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.100 36.100	39.200 39.200	48.815,00 48.815,00	36.100 36.100	36.100 36.100	36.100 36.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. für Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung gemäß der Dienstvereinbarung über die Versorgung der Beschäftigten der Stadt Oberursel (Taunus) mit Dienst- und Schutzkleidung vom	72.300	64.600	58.830,52	67.300	67.300	67.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06.12.1982 in der Fassung vom 30.01.1995 // Wartungskosten und DV-Leistungen für die Software "Probau", incl. digitaler Bauakte, Hostingkosten für digitale Bauakte // Reisekosten für Fahrten des Baukontrolleurs sowie der Bezirksingenieure						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	4.200	4.200	1.771,67	4.200	4.200	4.200
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.950	21.900	19.075,59	21.950	21.950	21.950
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.200	33.350	34.237,00	36.200	36.200	36.200
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.950	5.150	3.746,26	4.950	4.950	4.950
14.	66	Abschreibungen	0	0	50,00	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	0	50,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.750	749.850	746.508,17	779.750	779.750	779.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-154.450	-125.350	-1.972,88	-149.450	-149.450	-149.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.450	-125.350	-1.972,88	-149.450	-149.450	-149.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.450	-125.350	-1.972,88	-149.450	-149.450	-149.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.550	427.650	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	418.550	427.650	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-418.550	-427.650	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-573.000	-553.000	-1.972,88	-149.450	-149.450	-149.450

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1002000100	**Techn. und rechtl. Sachbearbeitung von Anträgen**	**A**

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

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung nach § 57, 58 HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen // Kenntnisgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): Prüfung verschiedener Voraussetzungen und Bescheiderstellung für Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen im Rahmen des § 55 HBO/ // Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung // Rechtsbehelfsverfahren: Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Genehmigungsverfahren, Vertretung der Stadt vor dem Anhörungsausschuss und Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, WEG

Ziele

Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatl. Verfahren

Zielgruppen

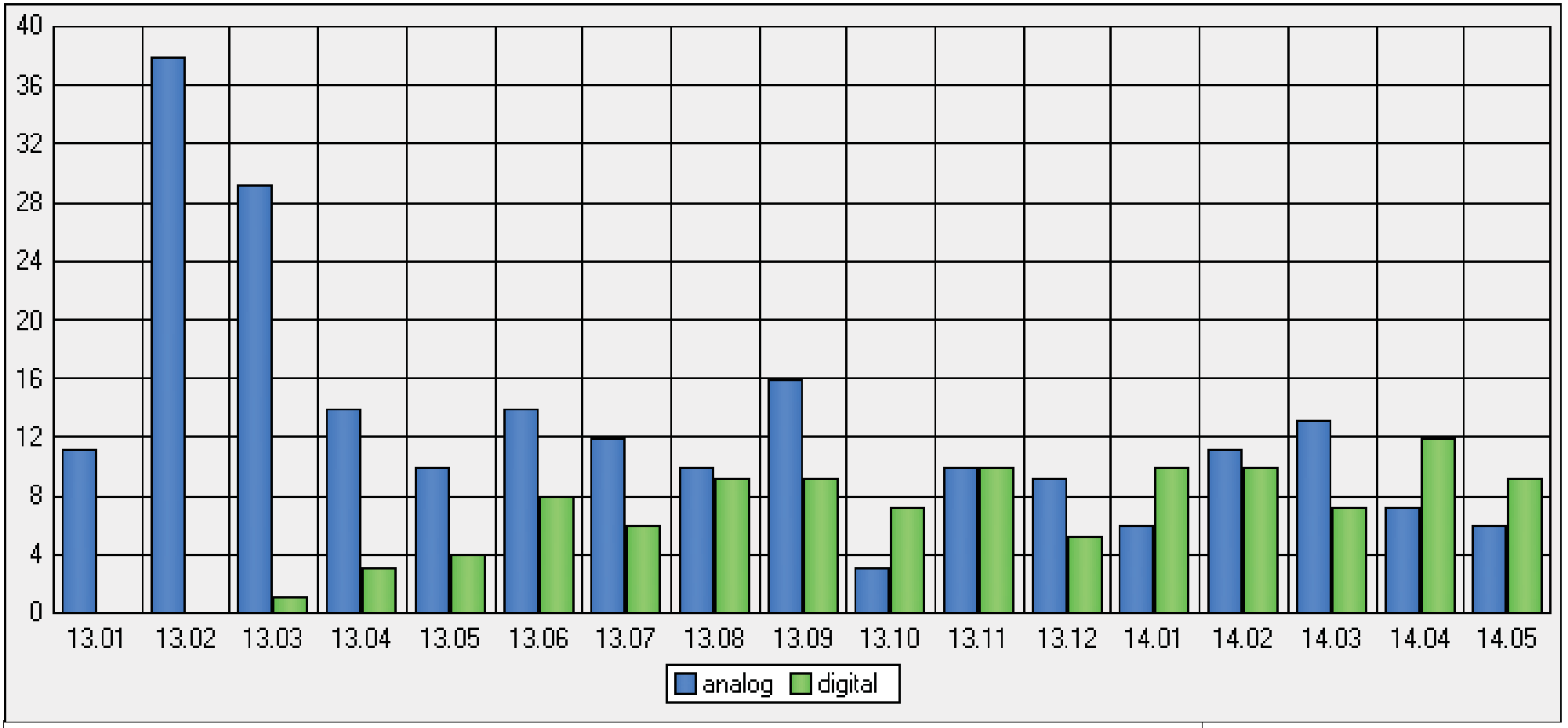
Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	614.700,00	601.400,00	716.800,16
Personalkosten	404.100,00	384.700,00	397.975,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	40.400,00	35.600,00	33.746,77
Abschreibungen	0,00	0,00	28,88
Summe Kosten	**444.500,00**	**420.300,00**	**431.751,05**
Ordentliches Ergebnis	**170.200,00**	**181.100,00**	**285.049,11**
Kosten interne LV	236.900,00	240.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-66.700,00**	**-58.900,00**	**285.049,11**
Kostendeckungsgrad	**90,21**	**91,08**	**166,02**

1002000100	Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen Jan.2013 bis Juni 2014	2015

Bauanträge nach § 57, 58 HBO



Anzahl Anträge analog/digital

erstellt durch GB/Stb.: 65

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

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1002000200	**Bauüberwachung**		**A**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung
Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 53 HBO, Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten
Auftragsgrundlage
HBO, BauGB, OWiG
Ziele
Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Zielgruppen
Bauherren, Bauleiter

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	4.600,00	10.100,00	12.432,07
Personalkosten	112.000,00	120.100,00	136.900,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.900,00	12.100,00	11.928,39
Abschreibungen	0,00	0,00	9,98
Summe Kosten	**123.900,00**	**132.200,00**	**148.838,73**
Ordentliches Ergebnis	**-119.300,00**	**-122.100,00**	**-136.406,66**
Kosten interne LV	65.600,00	74.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-184.900,00**	**-196.900,00**	**-136.406,66**
Kostendeckungsgrad	**2,43**	**4,88**	**8,35**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1002000300	**Beratung und Information**		**A**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung
Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Gewährung von Akteneinsicht // Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren.
Auftragsgrundlage
HBO, BImschG, HGaststG
Ziele
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln
Zielgruppen
Bauherren, Bauleiter, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	10.900,00	13.000,00	15.303,06
Personalkosten	185.800,00	168.550,00	152.751,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.300,00	15.700,00	13.155,36
Abschreibungen	0,00	0,00	11,14
Summe Kosten	**204.100,00**	**184.250,00**	**165.918,39**
Ordentliches Ergebnis	**-193.200,00**	**-171.250,00**	**-150.615,33**
Kosten interne LV	109.100,00	105.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-302.300,00**	**-276.500,00**	**-150.615,33**
Kostendeckungsgrad	**3,48**	**4,49**	**9,22**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1002000400	**Kommunale Wohungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz**	**A**

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

Kurzbeschreibung

Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung auf Geeignetheit als Wohnraum unter Berücksichtigung öffentlich-rechtlicher Belange wie gesunder Wohnverhältnisse, Vorhandensein von baulichem und vorbeugendem Brandschutz und baurechtlicher Legalität

Auftragsgrundlage

HWoAufG, HBO

Ziele

Hinwirkung auf die Beseitigung von Wohnungsmissständen und untragbaren Wohnverhältnissen (Schimmel, Feuchte, Belichtung, Belüftung usw.) als gesetzliche Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden // Abwehr von gesundheitlichen Schäden für die Bewohner

Zielgruppen

Mieter von Wohnungen in Oberursel (Taunus)

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	100,00	0,00	0,00
Personalkosten	10.550,00	11.900,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.700,00	1.200,00	0,00
Summe Kosten	**12.250,00**	**13.100,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-12.150,00**	**-13.100,00**	**0,00**
Kosten interne LV	6.950,00	7.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-19.100,00**	**-20.700,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,52**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1002000000	**Bauordnungsrecht - Bauaufsicht**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	630.300,00	624.500,00	744.535,29
Personalkosten	712.450,00	685.250,00	687.627,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.300,00	64.600,00	58.830,52
Abschreibungen	0,00	0,00	50,00
Summe Kosten	**784.750,00**	**749.850,00**	**746.508,17**
Ordentliches Ergebnis	**-154.450,00**	**-125.350,00**	**-1.972,88**
Kosten interne LV	418.550,00	427.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-573.000,00**	**-553.000,00**	**-1.972,88**
Kostendeckungsgrad	**52,38**	**53,04**	**99,74**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100300

Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,97	49.500	49.500	49.500
		66 Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,97	49.500	49.500	49.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	49.459,97	49.500	49.500	49.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.500	-49.500	-49.459,97	-49.500	-49.500	-49.500
21.	56-57	Finanzerträge	7.300	7.400	7.642,83	7.150	7.000	6.600
		Erläuterungen: Gewinnanteile u.a. aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften Nassauische Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG und Handwerker Baugenossenschaft Oberursel eG. // Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen u.a. aus Zinsen für Wohnungsbaudarlehen der Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG, Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH und Handwerker Baugenossenschaft Oberursel eG // Zinsen aus Modernisierungsdarlehen und Darlehen für Betriebsverlagerungen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Altstadt Oberursel (Taunus)" (Umsetzung von 090100 57902100) // Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen u.a. zur Schaffung von Wohnraum gemäß den Richtlinien der Stadt Oberursel (Taunus) über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen in der jeweils gültigen Fassung. Der letzte Vertrag läuft zu Beginn des Jahres 2013 aus. Ab 2014 keine aktiven Verträge mehr						
		56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.300	3.250	3.373,72	3.300	3.300	3.300
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.150	4.269,11	3.850	3.700	3.300
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	7.300	7.400	7.642,83	7.150	7.000	6.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.200	-42.100	-41.817,14	-42.350	-42.500	-42.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.200	-42.100	-41.817,14	-42.350	-42.500	-42.900
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-42.200	-42.100	-41.817,14	-42.350	-42.500	-42.900

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1003000000	**Wohnbauförderung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

Kurzbeschreibung

Dividenden aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG.
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen (bis 2013)

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	7.300,00	7.400,00	7.642,83
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	49.459,97
Summe Kosten	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.459,97**
Ordentliches Ergebnis	**-42.200,00**	**-42.100,00**	**-41.817,14**
Jahresergebnis nach LV	**-42.200,00**	**-42.100,00**	**-41.817,14**
Kostendeckungsgrad	**14,75**	**14,95**	**15,45**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Erläuterungen: 3.1 Tilgungsleistungen für gewährte Darlehen an städtische Bedienstete zur Schaffung von Wohnraum gemäß den Richt-linien der Stadt Oberursel (Taunus) über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen in der Fassung vom 16.11.1981, außer Kraft gesetzt zum 31.12.1993. In 2013 ausgelaufen. (Bestandskonto: 100300 2655000) 3.2 Tilgungsleistungen aus Modernisierungsdarlehen sowie aus einem Darlehen zur Mitfinanzierung einer Betriebsverlagerung (3.700 EUR) (Bestandskonto: 100300 26530000) 3.3 Tilgungsleistungen für gewährte Darlehen an Wohnungsbauunternehmen zur Schaffung von Wohnraum im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus): Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG, Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Sonstige Wohnungsunternehmen. (51.850 EUR) (Bestandskonto: 100300 26540000)	55.550	0	55.500	51.934,50	0,00	0,00		55.600	55.400	55.350

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.550	0	55.500	51.934,50	0,00	0,00		55.600	55.400	55.350
6.	Summe Einzahlungen	55.550	0	55.500	51.934,50	0,00	0,00		55.600	55.400	55.350
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.550	0	55.500	51.934,50	0,00	0,00		55.600	55.400	55.350

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100400

Denkmalschutz

100400	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
Finanzierung der Sanierung der Stadtmauer und der historischen Gräber (100 TEUR).

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,447 Beschäftigte, insgesamt 0,447 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,654 Beschäftigte, insgesamt 0,654 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,020 Stelle EG 14 zu Produkt 100100
Verschiebung 0,227 Stelle EG 11 von Produkt 090100

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Planung und Durchführung der Sanierung der Stadtmauer und der historischen Gräber.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.250	5.000	5.128,71	5.250	5.250	5.250
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.250	5.000	5.128,71	5.250	5.250	5.250
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.128,23	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen: u.a. aus Nutzungsentgelten für Eheschließungen im Historischen Rathaus gemäß Beschluss des Magistrats vom 27.07.1998 (Personal- und Sachkostenaufwand)						
		53 Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	2.128,23	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.250	10.000	7.256,94	10.250	10.250	10.250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.850	40.000	43.930,11	55.850	55.850	55.850
		62 Entgelte Arbeitnehmer	44.250	31.850	34.734,71	44.250	44.250	44.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.600	8.150	9.195,40	11.600	11.600	11.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.700	152.500	129.953,64	122.700	122.700	122.700
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Unterhaltung der Denkmale, Denkmalgrabfelder und Brunnen (allg. Betriebskosten, bauliche und technische Unterhaltung, Grünpflege), Historische Gräber "Alter Friedhof Oberursel" und Erhalt der Stadtmauer // Miete einschl. Nebenkosten -BSO- u.a. für "Marktplatz 14" // Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten u.a. für Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde // Restaurierung Sockel städtisches Ehrenmal (5.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.000	118.000	94.903,93	88.000	88.000	88.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.200	34.000	35.049,71	34.200	34.200	34.200
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	500	500	0,00	500	500	500
14.	66	Abschreibungen	23.000	22.600	26.172,58	23.000	23.000	23.000
		66 Abschreibungen	23.000	22.600	26.172,58	23.000	23.000	23.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.550	215.100	200.056,33	201.550	201.550	201.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-296.300	-205.100	-192.799,39	-191.300	-191.300	-191.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.300	-205.100	-192.799,39	-191.300	-191.300	-191.300
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	1,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-296.300	-205.100	-192.800,39	-191.300	-191.300	-191.300
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-296.300	-205.100	-192.800,39	-191.300	-191.300	-191.300

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1004000000	**Denkmalschutz**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
Wolfgang Breese	Stadtentwicklung	I

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen:
Entscheidung über eigenständige denkmalschutzrechtliche Genehmigung oder Zustimmung in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung // Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt // Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund von Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
Ordnungswidrigkeitsverfahren:
Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten sowie Vermittlung zwischen denen und dem Landesamt für Denkmalpflege:
Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Benachrichtigung der Eigentümer // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege:
Abstimmung, Einvernehmensherstellung sowie Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens // Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde
Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen:
Aussprechen einer Untersagungsverfügung oder Baueinstellung // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste
Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte, Vergabe von Fördermitteln:
Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel für private Denkmaleigentümer // Präventivkontrolle // technische und rechnerische Prüfung von Fördermaßnahmen des Landesamtes für Denkmalpflege

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Auftragsgrundlage
Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
Ziele
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Zielgruppen
BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	10.250,00	10.000,00	7.256,94
Personalkosten	55.850,00	40.000,00	43.930,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	227.700,00	152.500,00	129.953,64
Abschreibungen	23.000,00	22.600,00	26.172,58
Summe Kosten	**306.550,00**	**215.100,00**	**200.056,33**
Ordentliches Ergebnis	**-296.300,00**	**-205.100,00**	**-192.799,39**
Jahresergebnis nach LV	**-296.300,00**	**-205.100,00**	**-192.799,39**
Kostendeckungsgrad	**3,34**	**4,65**	**3,63**

Mengen / feste Mengen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl Denkmalschutzobjekte	657,00	657,00	657,00

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00		0	0	0
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00		0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Erläuterungen: 7.1 Öffentliche Pkw-Stellplätze (Montain Lodge) (18.000 EUR) (Bestandskonto: 100400 06142000; Investitionsnummer: 1004001010)	18.000	0	0	8.152,69	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.152,69	0,00	0,00		0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	18.000	0	0	8.152,69	0,00	0,00		0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	0	-3.152,69	0,00	0,00		0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1004001010 .. Anlegen öffentlicher Pkw-Stellplätze H-Kappus Weg (Mountain Lodge)						
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-18.000	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	0	0	0	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100500

Liegenschaftswesen

100500	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
Deutliche Abnahme der Erträge aus den Grundstücksverkäufen auf das Niveau vor 2012. Die außerordentlich hohen Einnahmen in 2012 - 2014 sind auf den Verkauf der Baugebiete an der Altkönigstraße zurückzuführen.

2. Organisation
Organisatorisch stehen keine wesentlichen Veränderungen an.

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 3,585 Beamte, 3,690 Beschäftigte, insgesamt 7,275 Stellen
2015 (Stellenanteile): 3,585 Beamte, 3,467 Beschäftigte, insgesamt 7,052 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,150 Stelle EG 15 zu Produkt 150100
Verschiebung 0,150 Stelle EG 8 zu Produkt 150100
Anpassung Stellenumfang 0,077 Stelle EG 8

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken, überwiegend aus abgeschlossenen Baulandumlegungen.
Ergänzung des stadteigenen Grundbesitzes durch Zukäufe.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Für Pachten und Nutzungsentschädigungen für Gelände, das von der Stadt Oberursel (Taunus) zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet ist oder zur gärtnerischen oder gewerblichen Nutzung an Dritte überlassen wurde // Erbbauzinsen aus der Verpachtung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts an Privatpersonen, Firmen und Vereine 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.300 106.300	101.300 101.300	129.514,64 129.514,64	106.300 106.300	106.300 106.300	106.300 106.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für die Ausfertigung von Bescheinigungen auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes // für die Ausstellung von Negativzeugnissen gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB in der Fassung vom 24.06.2004 // Anerkennungsgebühren für die Nutzung unbebauter Grundstücke, die außerhalb von Pacht- oder langjährigen Nutzungsverträgen vereinbart sind, z.B. Benutzung von Waldwegen, Aufstellung von Bienenständen, Überlassung von Lagerflächen an Bauunternehmen, geringfügige Nutzungen an Gewässern 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100 9.100	9.000 9.000	11.902,03 11.902,03	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erstattungen des -BSO- für die Abrechnung der Abwasserbeiträge nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000 10.000	6.000 6.000	15.268,41 15.268,41	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	550	550	587,09	550	550	550
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	587,09	550	550	550
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.203,07	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.203,07	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.950	116.850	165.475,24	125.950	125.950	125.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.350	431.800	410.941,67	424.350	424.350	424.350
		62 Entgelte Arbeitnehmer	176.900	194.100	181.731,36	176.900	176.900	176.900
		63 Bezüge Beamte	188.150	173.900	166.932,78	188.150	188.150	188.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	59.300	63.800	62.277,53	59.300	59.300	59.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.000	90.500	114.051,00	83.000	83.000	83.000
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	83.000	90.500	114.051,00	83.000	83.000	83.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Hauptmesser (Wasser) Freiligrathstraße // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Unterhaltung und Pflege des unbebauten Grundbesitzes: Mäharbeiten, Baum- und Heckenschnitt, Beseitigung wilder Ablagerungen, Zaunreparaturen, Geländeflächenreinigung, Beseitigung von Sturm- und Unwetterschäden u.ä. // Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. für Vergabe von Leistungen an externe Firmen, z.B. Zaunreparaturen u.ä. // Pachten u.a. für Nutzungs-	340.400	133.350	177.810,73	276.150	276.150	276.150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		entschädigungen für Kleingartenanlagen, Festplatz Stierstadt, Hohemarkwiesen, Hünerbergwiesen, Fuß- und Radwege, Zufahrten, Haltestellenanlagen, Parkplätze an der Feldbergschule, Parkplatzflächen am Sportplatz Oberstedten und an der "Niederstedter Straße", Naturschutzgelände, Reitplatz Stierstadt, usw. // Kosten für Wert- und andere Gutachten, Gerichtskosten, Grundbuchkosten, Rechtanwalts- und Notarkosten, Beschaffung von Kartenmaterial, Katasterplänen u.ä. im Zusammenhang mit der Verwaltung des stadteigenen Grundbesitzes // Werbung u.a. für Großwerbeschilder, Printwerbung, Schrägluftaufnahmen						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	1.600	1.600	835,84	1.600	1.600	1.600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.250	63.800	109.575,82	199.000	199.000	199.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.700	55.300	63.341,16	62.700	62.700	62.700
		68 Aufwendungen für Kommunikat., Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.850	12.650	4.057,91	12.850	12.850	12.850
14.	66	Abschreibungen	16.000	18.050	20.576,37	16.000	16.000	16.000
		66 Abschreibungen	16.000	18.050	20.576,37	16.000	16.000	16.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	24.345,79	51.500	51.500	51.500
		Erläuterungen: Grundsteuer und Grundbesitzabgaben für den stadteigenen unbebauten Grundbesitz						
		70 Betriebliche Steuern	30.000	30.000	24.345,79	51.500	51.500	51.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.750	703.700	747.725,56	851.000	851.000	851.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-767.800	-586.850	-582.250,32	-725.050	-725.050	-725.050

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	3.061,32	0	0	0
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.061,32	0	0	0
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	3.061,32	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-767.800	-586.850	-579.189,00	-725.050	-725.050	-725.050
25.	59	Außerordentliche Erträge Erläuterungen: Erträge aus Grundstücksverkäufen: 5.812.600 EUR	5.812.600	17.298.000	14.911.187,27	2.200.000	1.000.000	1.000.000
		59 Außerordentliche Erträge	5.812.600	17.298.000	14.911.187,27	2.200.000	1.000.000	1.000.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Restbuchwertabgänge bei Grundstücksverkäufen.	2.474.050	486.900	3.182.239,54	883.850	200.000	200.000
		79 Außerordentlicher Aufwand	2.474.050	486.900	3.182.239,54	883.850	200.000	200.000
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.338.550	16.811.100	11.728.947,73	1.316.150	800.000	800.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.570.750	16.224.250	11.149.758,73	591.100	74.950	74.950
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.400	308.900	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	295.400	308.900	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-295.400	-308.900	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.275.350	15.915.350	11.149.758,73	591.100	74.950	74.950

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1005000100	**Grundstücksverkehr**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten
Auftragsgrundlage
BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, BJagdG, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung
Ziele
Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstücksvorrates // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	2.700,00	3.200,00	4.482,56
Personalkosten	210.900,00	263.500,00	119.655,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	204.350,00	37.000,00	36.652,23
Abschreibungen	6.700,00	8.200,00	3.960,50
Summe Kosten	**421.950,00**	**308.700,00**	**160.268,59**
Ordentliches Ergebnis	**-419.250,00**	**-305.500,00**	**-155.786,03**
Kosten interne LV	122.800,00	155.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-542.050,00**	**-461.000,00**	**-155.786,03**
Kostendeckungsgrad	**0,50**	**0,69**	**2,80**

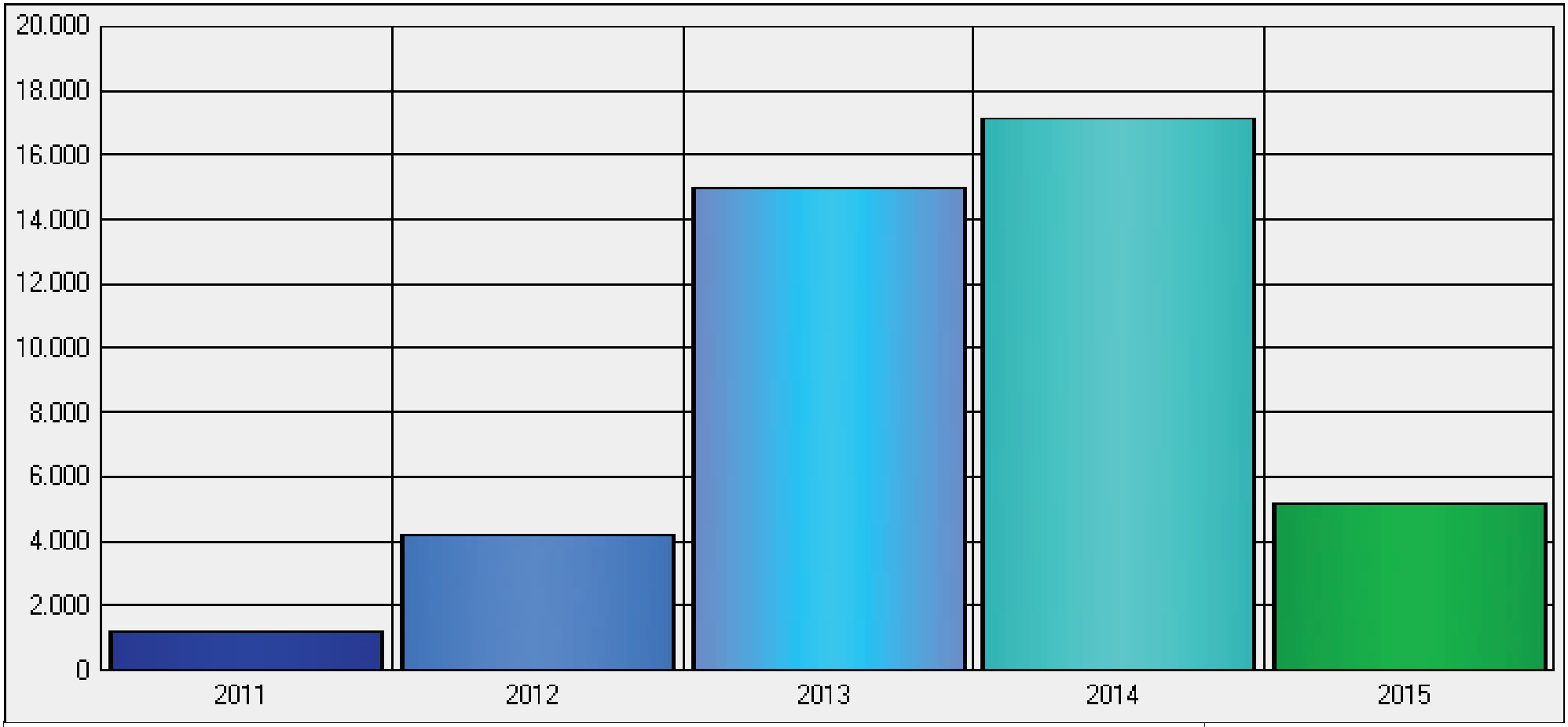
Grundstücksverkehr (Detailwerte zu Leistung 10050001xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1005000101 Erwerb von Grundstücken	600,00	57.500,00	-56.900,00	29.100,00	-86.000,00	0,69
Vorjahr	800,00	76.600,00	-75.800,00	39.700,00	-115.500,00	0,69
Ist VVJ	742,90	70.922,43	-70.179,53	0,00	-70.179,53	1,05
1005000102 Veräußerung von Grundstücken	2.100,00	364.450,00	-362.350,00	93.700,00	-456.050,00	0,46
Vorjahr	2.400,00	232.100,00	-229.700,00	115.800,00	-345.500,00	0,69
Ist VVJ	3.739,66	89.346,16	-85.606,50	0,00	-85.606,50	4,19
Gesamt	2.700,00	421.950,00	-419.250,00	122.800,00	-542.050,00	0,50
Vorjahr	3.200,00	308.700,00	-305.500,00	155.500,00	-461.000,00	0,69
Ist VVJ	4.482,56	160.268,59	-155.786,03	0,00	-155.786,03	2,80

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

1005000102	Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen (bis 2013 vorl. Ist-Werte, ab 2014 Plan in TEUR)	2015

Entwicklung der Grundstücksverkäufe



Erträge aus Grundstücksverkäufen

erstellt durch GB/Stb.: *

Die Erträge liegen im Jahresdurchschnitt bei etwa 3.500 TEUR. Die Ertragsspitzen in den Jahren 2013 und 2014 sind auf den Verkauf der Baugrundstücke am Schwimmbadparkplatz (2013) und Altkönigsportplatz (2014) zurückzuführen.

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1005000200	**Grundstücksverwaltung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung
Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der entsprechenden Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) // Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke // Wahrnehmung der Interessen der Stadt Oberursel (Taunus) in den Jagdgenossenschaften // Vergabe von Fischereirechten an Gewässern im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage
BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, BJagdG, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung
Ziele
Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO // Erreichen einer ordnungsgemäßen jagdlichen Betreuung der Jagdbezirke
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Jägerpächter, Jagdbehörden, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer, BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	123.250,00	113.650,00	164.054,00
Personalkosten	296.450,00	258.800,00	405.336,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	166.050,00	126.350,00	165.504,29
Abschreibungen	9.300,00	9.850,00	16.615,87
Summe Kosten	**471.800,00**	**395.000,00**	**587.456,97**
Ordentliches Ergebnis	**-348.550,00**	**-281.350,00**	**-423.402,97**
Kosten interne LV	172.600,00	153.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-521.150,00**	**-434.750,00**	**-423.402,97**
Kostendeckungsgrad	**19,13**	**20,72**	**27,93**

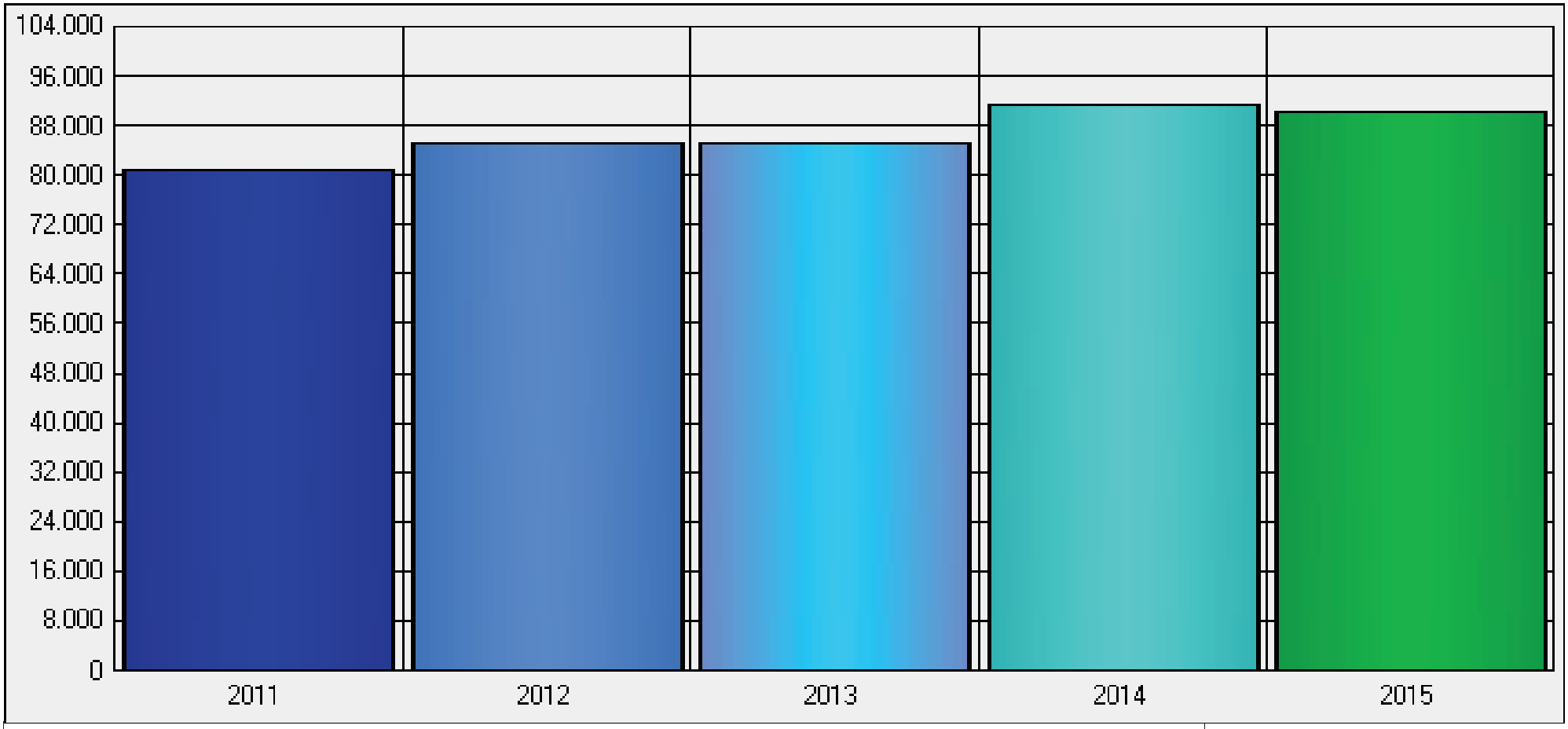
Grundstücksverwaltung (Detailwerte zu Leistung 10050002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1005000203 Verwaltung des Grundbesitzes	111.150,00	292.200,00	-181.050,00	77.600,00	-258.650,00	30,06
Vorjahr	105.750,00	233.900,00	-128.150,00	66.100,00	-194.250,00	35,25
Ist VVJ	140.065,78	289.166,38	-149.100,60	0,00	-149.100,60	48,44
1005000204 Erhebung von Erschließungsbeiträgen	11.100,00	93.100,00	-82.000,00	49.100,00	-131.100,00	7,81
Vorjahr	7.100,00	97.600,00	-90.500,00	52.700,00	-143.200,00	4,72
Ist VVJ	15.566,16	110.500,67	-94.934,51	0,00	-94.934,51	14,09
1005000205 Jagdangelegenheiten, Fischereirechte	700,00	59.400,00	-58.700,00	31.400,00	-90.100,00	0,77
Vorjahr	500,00	43.400,00	-42.900,00	23.300,00	-66.200,00	0,75
Ist VVJ	769,13	70.045,29	-69.276,16	0,00	-69.276,16	1,10
1005000206 Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten	300,00	27.100,00	-26.800,00	14.500,00	-41.300,00	0,72
Vorjahr	300,00	20.100,00	-19.800,00	11.300,00	-31.100,00	0,96
Ist VVJ	7.652,93	117.744,63	-110.091,70	0,00	-110.091,70	6,50
Gesamt	123.250,00	471.800,00	-348.550,00	172.600,00	-521.150,00	19,13
Vorjahr	113.650,00	395.000,00	-281.350,00	153.400,00	-434.750,00	20,72
Ist VVJ	164.054,00	587.456,97	-423.402,97	0,00	-423.402,97	27,93

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

1005000203	Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen (bis 2013 Ist-Werte, ab 2014 Planwerte)	2015

Entwicklung der Pachterträge

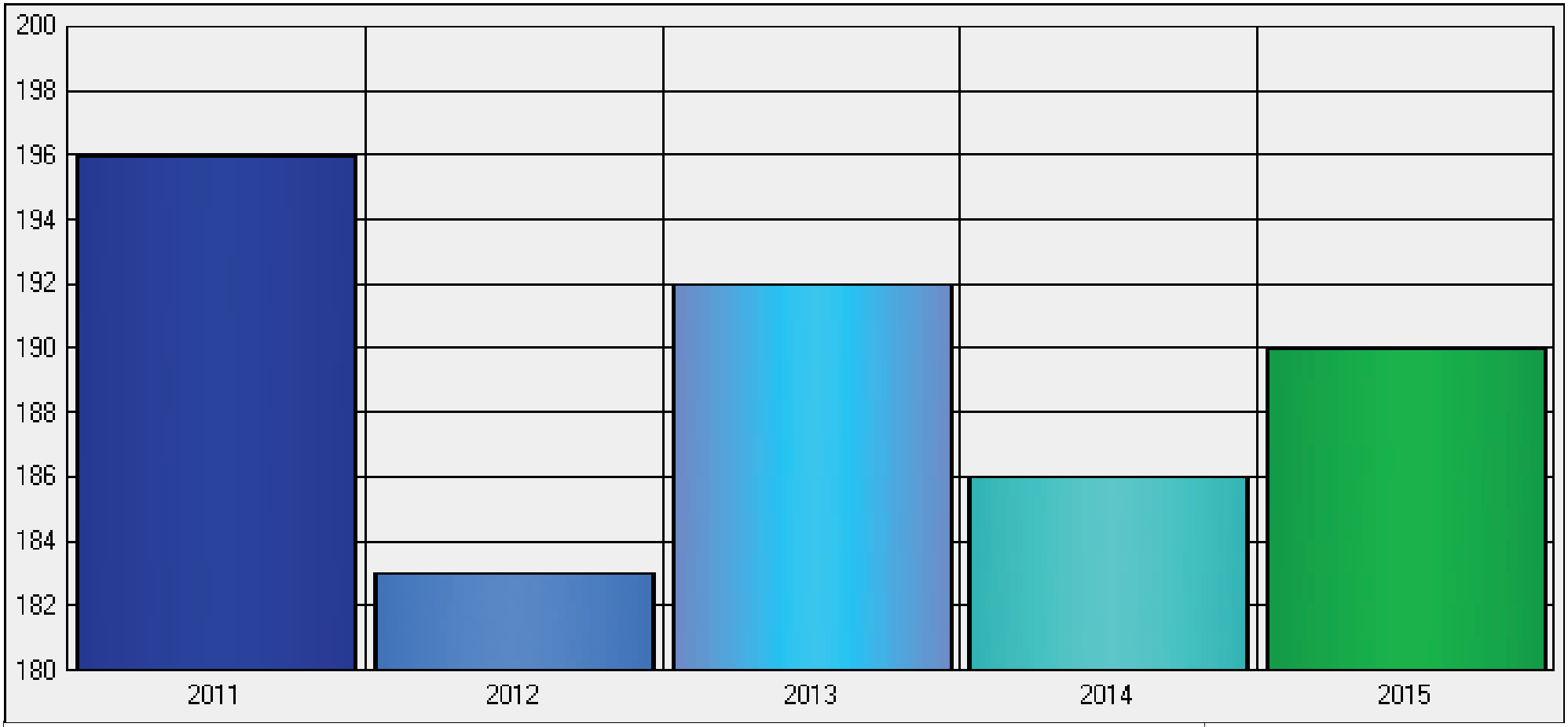


(Werte in EUR) erstellt durch GB/Stb.: *

Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadteigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen. Die deutliche Erhöhung von 2011 nach 2012 ist auf die Neuverpachtung von Park- und gewerblichen Flächen zurückzuführen. Eine ebenfalls deutliche Steigerung ist von 2013 nach 2014 durch die Erhöhung der Pacht für landwirtschaftliche Flächen eingetreten.

1005000206	Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen (bis 2013 Ist-Werte, ab 2014 Plan-Werte)	2015

Entwicklung der Vorkaufsrechtsprüfungen



(Anzahl Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff. BauGB) erstellt durch GB/Stb.: *

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

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1005000000	**Liegenschaftswesen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	125.950,00	116.850,00	168.536,56
Personalkosten	507.350,00	522.300,00	524.992,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	370.400,00	163.350,00	202.156,52
Abschreibungen	16.000,00	18.050,00	20.576,37
Summe Kosten	**893.750,00**	**703.700,00**	**747.725,56**
Ordentliches Ergebnis	**-767.800,00**	**-586.850,00**	**-579.189,00**
Kosten interne LV	295.400,00	308.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.063.200,00**	**-895.750,00**	**-579.189,00**
Kostendeckungsgrad	**10,59**	**11,54**	**22,54**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm.und d. immateriellen Anlageverm.**	5.812.600	0	17.298.000	13.844.792,27	0,00	0,00		2.200.000	1.000.000	1.000.000
	Erläuterungen:										
	2.1 Grundstücksverkäufe										
	Gesamtertrag 5.812.600 EUR										
	(Ertragskonto: 100500.59101100)										
	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	5.812.600	0	17.298.000	13.844.792,27				2.200.000	1.000.000	1.000.000
6.	**Summe Einzahlungen**	**5.812.600**	**0**	**17.298.000**	**13.844.792,27**	**0,00**	**0,00**		**2.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	790.000	0	2.398.000	663.721,91	0,00	0,00		763.000	763.000	763.000
	Erläuterungen:										
	7.1 Erwerb von unbebauten Grundstücken (500.000 EUR)										
	(Bestandskonto: 100500.050000000; Investitionsnummer: 1005001000)										
	7.2 Jahresrate für Gebäude "Obere Hainstr." (13.000 EUR)										
	(Bestandskonto: 100500.050000000; Investitionsnummer: 1005001001)										
	7.3 Ausgleichzahlungen für Mehrzuteilungen von Grundstücken (250.000 EUR)										
	(Bestandskonto: 100500.050000000;										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionsnummer: 1005001003) **7.4 Grunderwerb für den Neubau Weg im Bereich Landwehr** (27.000 EUR) (Bestandskonto: 100500.050000000; Investitionsnummer: 1005001009)										
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.000	0	2.398.000	663.721,91				763.000	763.000	763.000
11.	**Summe Auszahlungen**	**790.000**	**0**	**2.398.000**	**663.721,91**	**0,00**	**0,00**		**763.000**	**763.000**	**763.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.022.600**	**0**	**14.900.000**	**13.181.070,36**	**0,00**	**0,00**		**1.437.000**	**237.000**	**237.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1005001000 .. Grundstücksgeschäfte						
Auszahlungen	2.398.000	790.000	763.000	763.000	763.000	0
= Saldo	**-2.398.000**	**-790.000**	**-763.000**	**-763.000**	**-763.000**	**0**
1005002001 .. Grundstücksgeschäfte - Verkauf un-/bebauter Grundstücke						
Einzahlungen	17.298.000	5.812.600	2.200.000	1.000.000	1.000.000	0
= Saldo	**17.298.000**	**5.812.600**	**2.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
Saldo	**14.900.000**	**5.022.600**	**1.437.000**	**237.000**	**237.000**	**0**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

110000

Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für die Lieferung elektrischer Energie in das Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus) gemäß § 9 des Strom-Konzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgaben Gasversorgung der TaunaGas GmbH gemäß Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH vom 23.12.2002 // Konzessionsabgaben Wasserversorgung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 01.01.2003 53 Sonstige betriebliche Erträge	1.953.000 1.953.000	1.938.000 1.938.000	1.881.602,39 1.881.602,39	1.968.000 1.968.000	1.983.000 1.983.000	1.998.000 1.998.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.953.000	1.938.000	1.881.602,39	1.968.000	1.983.000	1.998.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistung, Sachmitttel -BSO- u.a. für Elektrizitätsversorgung - Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße und Rathausplatz 1 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000 1.000	1.000 1.000	4.115,33 4.115,33	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	4.115,33	1.000	1.000	1.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.952.000	1.937.000	1.877.487,06	1.967.000	1.982.000	1.997.000
21.	56-57	Finanzerträge Erläuterungen: Avalprovision bis 2013 der TaunaGas GmbH (Ausgleichszahlungen für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)	14.300	15.200	15.651,56	13.400	12.900	12.200

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung	Produktgruppe
		Versorgung	110000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	14.300	15.200	15.651,56	13.400	12.900	12.200
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	14.300	15.200	15.651,56	13.400	12.900	12.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.966.300	1.952.200	1.893.138,62	1.980.400	1.994.900	2.009.200
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.966.300	1.952.200	1.893.138,62	1.980.400	1.994.900	2.009.200
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.966.300	1.952.200	1.893.138,62	1.980.400	1.994.900	2.009.200

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1100000100	**Elektrizitätsversorgung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet zur Errichtung und dem Betrieb von Stromversorgungsanlagen des örtlichen Stromverteilnetzes sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Durchgangsleitungen gem. § 4 des Stromkonzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Als Höhe der Konzessionsabgabe sind die jeweiligen Höchstsätze nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) in der jeweils geltenden Fassung gem. § 9 des Stromkonzessionsvertrages bestimmt.
Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße, Rathausplatz 1

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie aller Betriebe mit Strom.

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.598.000,00	1.588.000,00	1.525.774,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	4.115,33
Summe Kosten	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.115,33**
Ordentliches Ergebnis	**1.597.000,00**	**1.587.000,00**	**1.521.658,76**
Jahresergebnis nach LV	**1.597.000,00**	**1.587.000,00**	**1.521.658,76**
Kostendeckungsgrad	**159.800,00**	**158.800,00**	**37.075,38**

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1100000200	**Gasversorgung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH // Ausgleichszahlungen der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)
Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung // Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas GmbH vom 23.12.2002
Ziele
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Gas
Zielgruppen
BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	219.300,00	215.200,00	221.479,86
Ordentliches Ergebnis	**219.300,00**	**215.200,00**	**221.479,86**
Jahresergebnis nach LV	**219.300,00**	**215.200,00**	**221.479,86**

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1100000300	**Wasserversorgung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Kurzbeschreibung			
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 21.04.2003			
Auftragsgrundlage			
Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel			
Ziele			
Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe mit Wasser			
Zielgruppen			
BürgerInnen, Betriebe			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ordentliches Ergebnis	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Jahresergebnis nach LV	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1100000000	**Versorgung**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.967.300,00	1.953.200,00	1.897.253,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	4.115,33
Summe Kosten	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.115,33**
Ordentliches Ergebnis	**1.966.300,00**	**1.952.200,00**	**1.893.138,62**
Jahresergebnis nach LV	**1.966.300,00**	**1.952.200,00**	**1.893.138,62**
Kostendeckungsgrad	**196.730,00**	**195.320,00**	**46.102,11**

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120100

Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung 2016 EUR	Mittelfristige Planung 2017 EUR	Mittelfristige Planung 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	29.100	29.102,26	29.100	29.100	29.100
		Erläuterungen:						
		Erstattungen von Dritten betreffend Strombezugskosten aufgrund von Gestattungsverträgen, Erstattung Baulast K772 durch Hochtaunuskreis.						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.100	29.100	29.102,26	29.100	29.100	29.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.900	31.900	31.820,88	31.900	31.900	31.900
		Erläuterungen:						
		Landeszuweisungen an die Träger der Baulast von Straßen						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.900	31.900	31.820,88	31.900	31.900	31.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	764.000	784.200	824.606,48	764.000	764.000	764.000
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	764.000	784.200	824.606,48	764.000	764.000	764.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	825.000	845.200	885.529,62	825.000	825.000	825.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	20.000	37.988,83	25.000	25.000	20.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erläuterungen: Erkundungsuntersuchungen der Fahrbahnen im gesamten Stadtgebiet, Rückbau der alten Stadtmöblierung in der Citylage. 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.000 0	20.000 0	37.980,83 8,00	25.000 0	25.000 0	20.000 0
14.	66	Abschreibungen 66 Abschreibungen	1.825.450 1.825.450	1.860.550 1.860.550	1.921.104,21 1.921.104,21	1.825.450 1.825.450	1.825.450 1.825.450	1.825.450 1.825.450
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Erläuterungen: Beinhaltet die Übertragenen Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundes- und Landesstraßen, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung. 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	3.379.650 3.379.650	3.278.350 3.278.350	3.060.279,98 3.060.279,98	3.239.650 3.239.650	3.189.650 3.189.650	3.189.650 3.189.650
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.230.100	5.158.900	5.019.373,02	5.090.100	5.040.100	5.035.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.405.100	-4.313.700	-4.133.843,40	-4.265.100	-4.215.100	-4.210.100
21.	56-57	Finanzerträge Erläuterungen: Stundungszinsen u.a. von Erschließungsbeiträgen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung 57 Zinsen und ähnliche Erträge	100 100	100 100	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	100	100	0,00	100	100	100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.405.000	-4.313.600	-4.133.843,40	-4.265.000	-4.215.000	-4.210.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49,08	0	0	0
		59 Außerordentliche Erträge	0	0	49,08	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	185,38	0	0	0
		79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	185,38	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-136,30	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.405.000	-4.313.600	-4.133.979,70	-4.265.000	-4.215.000	-4.210.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.405.000	-4.313.600	-4.133.979,70	-4.265.000	-4.215.000	-4.210.000

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1201000100	**Gemeindestraßen**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
BSO			

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrolle mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Rufbereitschaft für den Katastrophenschutz, Beseitigung von Tierkadavern, Bau- und Unfallstellensicherung, Beseitigung umgestürzter Bäume u.ä.

Gemeindestraßen 130,576 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 164,775 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.950 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 64 Anlagen

Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Fassung vom 25.02.1988 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - // § 44 HBO // Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	637.600,00	654.400,00	688.051,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.944.100,00	1.848.300,00	1.841.199,13
Abschreibungen	1.442.250,00	1.467.750,00	1.510.249,85
Summe Kosten	**3.386.350,00**	**3.316.050,00**	**3.351.448,98**
Ordentliches Ergebnis	**-2.748.750,00**	**-2.661.650,00**	**-2.663.397,32**
Jahresergebnis nach LV	**-2.748.750,00**	**-2.661.650,00**	**-2.663.397,32**
Kostendeckungsgrad	**18,83**	**19,73**	**20,53**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1201000200	**Kreisstraßen**	**B**

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
BSO		

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrolle mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.400,00	90.400,00	38.778,73
Abschreibungen	14.900,00	15.100,00	20.002,67
Summe Kosten	**105.300,00**	**105.500,00**	**58.781,40**
Ordentliches Ergebnis	**-71.000,00**	**-71.200,00**	**-24.481,40**
Jahresergebnis nach LV	**-71.000,00**	**-71.200,00**	**-24.481,40**
Kostendeckungsgrad	**32,57**	**32,51**	**58,35**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1201000300	**Landesstraßen**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
BSO			

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrolle mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 11.04.1988/20.06.1988 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	153.100,00	156.500,00	163.075,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.650,00	109.650,00	96.946,81
Abschreibungen	312.200,00	317.100,00	331.706,64
Summe Kosten	**421.850,00**	**426.750,00**	**428.653,45**
Ordentliches Ergebnis	**-268.750,00**	**-270.250,00**	**-265.577,75**
Jahresergebnis nach LV	**-268.750,00**	**-270.250,00**	**-265.577,75**
Kostendeckungsgrad	**36,29**	**36,67**	**38,04**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1201000400	**Straßenreinigung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
BSO			

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":

Reinigungsarbeiten
Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Insgesamt 860 Stück Papierkörbe // Bei 105 Papierkörben im Stadtgebiet erfolgt die Leerung bis zu 2 Mal wöchentlich - die übrigen Papierkörbe werden 1 Mal wöchentlich geleert

Winterdienst
Räumen und Streuen der Straßen mit vier Großfahrzeugen 141 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm

Hundestationen
Aufstellung und Betreuung von 55 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	550.000,00	550.000,00	553.970,72
Abschreibungen	1.950,00	1.950,00	1.927,73
Summe Kosten	**551.950,00**	**551.950,00**	**555.898,45**
Ordentliches Ergebnis	**-551.950,00**	**-551.950,00**	**-555.898,45**
Jahresergebnis nach LV	**-551.950,00**	**-551.950,00**	**-555.898,45**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1201000500	**Straßenbeleuchtung**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
BSO			

Kurzbeschreibung
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch Syna GmbH
Auftragsgrundlage
Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft, Elektrizitätswerk Bad Homburg v.d.Höhe (jetzt: SÜWAG Energie AG) vom 04.03.2013 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele
Sichere Straßen, Rad- und Gehwege
Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	102,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	710.500,00	700.000,00	567.373,42
Abschreibungen	54.150,00	58.650,00	57.217,32
Summe Kosten	**764.650,00**	**758.650,00**	**624.590,74**
Ordentliches Ergebnis	**-764.550,00**	**-758.550,00**	**-624.488,48**
Jahresergebnis nach LV	**-764.550,00**	**-758.550,00**	**-624.488,48**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**0,01**	**0,02**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart
1201000000	**Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-**	

Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat
BSO		

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	825.100,00	845.300,00	885.529,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.404.650,00	3.298.350,00	3.098.268,81
Abschreibungen	1.825.450,00	1.860.550,00	1.921.104,21
Summe Kosten	**5.230.100,00**	**5.158.900,00**	**5.019.373,02**
Ordentliches Ergebnis	**-4.405.000,00**	**-4.313.600,00**	**-4.133.843,40**
Jahresergebnis nach LV	**-4.405.000,00**	**-4.313.600,00**	**-4.133.843,40**
Kostendeckungsgrad	**15,78**	**16,39**	**17,64**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen** **Erläuterungen:** **1.1 Erschließungsbeiträge** (300.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36601000; Investitionsnummer: 1201000004) **1.2 Ablösebeiträge für Einstellplätze gem. § 44 HBO** (220.000 EUR). (Ertragskonto: 120100 36910000; Investitionsnummer: 1201081001) **1.3 Zuschuss Taunusstr. 3. BA** (60.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201006012) **1.4 Zuschuss HTK Mainstr. 1. BA** (120.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36020000; Investitionsnummer: 1201004018) **1.5 Zuschuss VGF LSA Berliner Str/Kumeliusstr.** (15.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201070012) **1.6 Zuschuss VGF LSA Berliner Str/Liebfrauenstr.** (15.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201070013)	745.000	0	354.700	1.655.899,68	0,00	0,00		970.000	657.500	470.000

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.7 Zuschuss VGF LSA Berliner Str/Freiligrathstr. (15.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201070014)										
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	745.000	0	354.700	1.655.899,68	0,00	0,00		970.000	657.500	470.000
6.	**Summe Einzahlungen**	**745.000**	**0**	**354.700**	**1.655.899,68**	**0,00**	**0,00**		**970.000**	**657.500**	**470.000**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	2.951.000	1.440.000	4.637.000	1.747.901,20	0,00	0,00		2.729.000	1.897.000	1.847.000
	Erläuterungen:										
	7.1 Grunderwerb für den Straßenbau (40.000 EUR). (Bestandskonto: 120100 05010000; Investitionsnummer: 1201000003)										
	7.2 Altkönigstr. 2. BA (220.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001020)										
	7.3 Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet (80.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06132000; Investitionsnummer: 1201001018)										
	7.4 Gattenhöferweg (60.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06132000; Investitionsnummer: 1201002012)										
	7.5 Georg-Hieronymi-Str. (20.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06132000; Investitionsnummer: 1201002013)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.6 Hauptstr. (140.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06133000; Investitionsnummer: 1201003018) **7.7 Hospitalstr. Ehemaliges Chopin Plätzchen** (10.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201003019) **7.8 Kupferhammerweg** (10.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06134000; Investitionsnummer: 1201004015) **7.9 Kurmainzer Str. Verlängerung Mazda** (310.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06111400; Investitionsnummer: 1201004007) **VE in 2016: 315.000 EUR** **7.10 Kurmainzer Str. 2. BA** (250.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06111400; Investitionsnummer: 1201004016) **7.11 Landwehr** (4.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06134000; Investitionsnummer: 1201004017) **7.12 Mainstr. 1. BA** (250.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06134000; Investitionsnummer: 1201004018) **7.13 Niederstedter Str. (REWE)** (300.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06135000; Investitionsnummer: 1201005017)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.14 Planung "Südumgehung" (20.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09525000; Investitionsnummer: 1201005003) **7.15 Stadtmöblierung: Ersatzbeschaffung von Bänken, Papierkörben, Dogstations und Altstadtpfosten** (27.000 EUR). (Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201005007) **7.16 Eingangsbereich neue Rompel Passage** (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201005016) **VE in 2016 und 2017: jeweils 75.000 EUR** **7.17 Zu den Ringwällen** (60.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06136000; Investitionsnummer: 1201006013) **7.18 "An den Drei Hasen": Endausbau** (400.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007003) **7.19 "Borngrund"** (100.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007004) **7.20 "Kronberger Str."** (50.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007009)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.21 "Steinmühlenweg / Altkönigstraße" (50.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007012) **7.22 "Obere Riedwiese"** (160.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007019) **7.23 Radverkehrskonzept** (80.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09529010; Investitionsnummer: 1201009001) **7.24 Fußwegverbindung Kita in den Bornwiesen** (40.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09529010; Investitionsnummer: 1201009004) **7.25 Straßenbeleuchtung Zuschuss an Süwag** (100.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 03551000; Investitionsnummer: 1201051004) **7.26 FSA Oberhöchstadter Str. /Feldbergschule** (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070011) **7.27 LSA Berliner Str./Kumeliusstr.** (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070012) **VE in 2016: 310.000 EUR** **7.28 LSA Berliner Str./Liebfrauenstr.** (30.000 EUR)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070013) **VE in 2016: 330.000 EUR** **7.29 LSA Berliner Str./Freiligrathstr.** (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070014) **VE in 2016: 335.000 EUR** **7.30 Parkplätze** (20.000 EUR) (Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080999)										
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000	0	0	9.001,89	0,00	0,00		20.000	0	0
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	315.000	675.000	49.047,36	0,00	0,00		355.000	40.000	40.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.000	1.125.000	3.892.000	1.689.851,95	0,00	0,00		2.354.000	1.857.000	1.807.000
843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00		0	0	0
11.	**Summe Auszahlungen**	**2.951.000**	**1.440.000**	**4.637.000**	**1.747.901,20**	**0,00**	**0,00**		**2.729.000**	**1.897.000**	**1.847.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.206.000**	**-1.440.000**	**-4.282.300**	**-92.001,52**	**0,00**	**0,00**		**-1.759.000**	**-1.239.500**	**-1.377.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000004 .. Erschließungsbeiträge						
Einzahlungen	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
= Saldo	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
1201000005 .. Straßenzustandskataster						
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001005 .. Knotenpunkt "An den Drei Hasen" / "Homburger Landstraße"						
Einzahlungen	37.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001012 .. An der Friedenslinde						
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001013 .. Altenhöferweg						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001018 .. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet						
Auszahlungen	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	**-50.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001020 .. Altkönigstr. 1. BA						
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001021 .. Bischof-Brand-Str./Pfarrer-Alois-Reichwein-Weg Brückenerneuerung						
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001022 .. Borkenberg bis St. Hedwigs-Weg Geländeerneuerung Brücke						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001023 .. Borkenberg - Sanierung Durchlass Urselbach (U 09)						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001024 .. Altkönigstr. 2. BA						
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201002005 .. Erich-Ollenhauer Str. 1. BA						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201002007 .. Eppsteiner Str.						
Auszahlungen	0	0	0	65.000	250.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-250.000**	**0**
1201002008 .. Feldbergstr.						
Einzahlungen	0	0	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen	0	0	50.000	700.000	400.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-250.000**	**0**
1201002010 .. Erich-Ollenhauer Str. 2. BA						
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
1201002012 .. Gattenhöferweg						
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201002013 .. Georg-Hieronymi-Str.						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003016 .. Hohemarkstr. im Zusammenhang Jandorfs Fabrik						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201003018 .. Hauptstr.						
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003019 .. Hospitalstr.						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004005 .. Kalbacher Straße						
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004007 .. Kurmainzer Straße - Verlängerung Mazda – Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung						
Auszahlungen	25.000	310.000	315.000	0	0	315.000
= Saldo	**-25.000**	**-310.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**-315.000**
1201004008 .. Lorsbachstraße						
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004014 .. Kurmainzer Str. zwischen Mauerweg und Mauerfeldstr						
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201004015 .. Kupferhammerweg						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004016 .. Kurmainzer Str. 2. BA zwischen Franz-Dietz Str. und Memeler Str.						
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004017 .. Landwehr						
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004018 .. Mainstr. 1. BA						
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201005002 .. "Obeliskenschneise" zw. "König-Wilhelm-Weg" und Forellengut						
Einzahlungen	47.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201005003 .. Ortskernentlastungsstraße / Südumgehung						
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201005007 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung						
Auszahlungen	17.000	27.000	27.000	17.000	17.000	0
= Saldo	**-17.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
1201005010 .. Rotbornstr.						
Auszahlungen	0	0	0	380.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
1201005014 .. Neutorallee / Groenhoffstr. - Ersatz der schadhaften Brücke Urselbach (U 16)						
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201005015 .. Stierstadter Str.						
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201005016 .. Eingangsbereiche neue Rompel Passage						
Auszahlungen	0	30.000	75.000	75.000	0	150.000
= Saldo	**0**	**-30.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-150.000**
1201005017 .. Niederstedter Str.						
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201006002 .. Untergasse						
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
1201006009 .. Theodor-Heuss-Str.						
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
1201006012 .. Taunusstr. 3. Teilabschnitt						
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	460.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-460.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201006013 .. Zu den Ringwällen						
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007003 .. Baugebiet "An den Drei Hasen"						
Auszahlungen	500.000	400.000	350.000	350.000	400.000	0
= Saldo	**-500.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-400.000**	**0**
1201007004 .. Baugebiet "Borngrund"						
Auszahlungen	300.000	100.000	100.000	100.000	200.000	0
= Saldo	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007008 .. Baugebiet "Obere Bremengärten" – Abschlussrechnungen						
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007009 .. Baugebiet "Kronberger Straße"						
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
1201007012 .. Baugebiet B-Plan 218 "Steinmühlenweg / Altkönigstraße"						
Auszahlungen	350.000	50.000	100.000	0	0	0
= Saldo	**-350.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
1201007015 .. Jandorfs Fabrik						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007016 .. Scheele Gelände						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007017 .. B Plan 232 nördlich Weißkirchener Str. (Schreinerei Oppermann)						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007019 .. BG Obere Riedwiese						
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201009001 .. Radverkehrskonzept						
Auszahlungen	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000	0
= Saldo	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
1201009003 .. Fuß- und Radweg Oberstedten (nur bei Förderung durch Hessen Mobil)						
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	307.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**
1201009004 .. Fußwegverbindung Kita in den Bornwiesen						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201000003 .. Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen						
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
= Saldo	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
1201051004 .. Straßenbeleuchtung						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070004 .. LSA Hohemarkstr. / Philipp-Reis-Str.						
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070006 .. LSA Gablonzer Str. / Gattenhöferweg						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070009 .. LSA Frankfurter Landstr. / Zimmersmühlenweg / Bommersheimer Str. /U-Bahn						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070010 .. LSA Dornbachstr. / Heidegraben						
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070011 .. FSA Oberhöchstadter Str. / Feldbergschule						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070012 .. LSA Berliner Str. / Kumeliusstr.						
Einzahlungen	0	15.000	100.000	55.000	0	0
Auszahlungen	0	30.000	310.000	0	0	310.000
= Saldo	**0**	**-15.000**	**-210.000**	**55.000**	**0**	**-310.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070013 .. LSA Berliner Str. / Liebfrauenstr.						
Einzahlungen	0	15.000	100.000	65.000	0	0
Auszahlungen	0	30.000	330.000	0	0	330.000
= Saldo	**0**	**-15.000**	**-230.000**	**65.000**	**0**	**-330.000**
1201070014 .. LSA Berliner Str. / Freiligrathstr.						
Einzahlungen	0	15.000	100.000	67.500	0	0
Auszahlungen	0	30.000	335.000	0	0	335.000
= Saldo	**0**	**-15.000**	**-235.000**	**67.500**	**0**	**-335.000**
1201080003 .. Parkplatz Hohemark / Touristikzentrum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201080999 .. Errichtung Parkplätze						
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
1201081001 .. Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)						
Einzahlungen	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	**20.000**	**220.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
Saldo	**-4.282.300**	**-2.206.000**	**-1.759.000**	**-1.239.500**	**-1.377.000**	**-1.440.000**

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120700

Öffentlicher Personennahverkehr

120700	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
Der Finanzbedarf im Bereich des ÖPNV steigt tendenziell; dies steht aber im Gesamtzusammenhang der verkehrlichen Abwicklung im Stadtgebiet Oberursel. Ohne ein funktionierendes ÖPNV-System stößt die weitere Stadtentwicklung an verkehrliche Grenzen.

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 0,000 Beschäftigte, insgesamt 0,000 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,100 Beamte, 0,584 Beschäftigte, insgesamt 0,684 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,100 Stelle A 15 von Produkt 020500
Verschiebung 0,250 Stelle EG 11 von Produkt 020500
Verschiebung 0,167 Stelle EG 8 von Produkt 020500
Verschiebung 0,083 Stelle EG 8 von Produkt 100200
Verschiebung 0,084 Stelle EG 8 von Produkt 140100

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Die finanziellen Auswirkungen der weiteren Entwicklung des ÖPNV sind verträglich zu gestalten.
Der gesetzlich geforderte Ausbau der ÖPNV- Haltestellen soll bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	230.400	208.700	221.829,94	230.400	230.400	230.400
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.400	208.700	221.829,94	230.400	230.400	230.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0,00	400	400	400
		53 Sonstige betriebliche Erträge	400	0	0,00	400	400	400
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	230.800	208.700	221.829,94	230.800	230.800	230.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.450	0	0,00	37.450	37.450	37.450
		62 Entgelte Arbeitnehmer	23.550	0	0,00	23.550	23.550	23.550
		63 Bezüge Beamte	7.450	0	0,00	7.450	7.450	7.450
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.450	0	0,00	6.450	6.450	6.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.150	0	0,00	3.150	3.150	3.150
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.150	0	0,00	3.150	3.150	3.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	80,73	30.000	30.000	30.000
		Erläuterungen: Planungskosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Oberursel / Förderanträge Hessen-Mobil						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	0	-4.355,00	30.000	30.000	30.000
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0	0	4.435,73	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	451.500	389.050	436.864,25	451.500	451.500	451.500
		66 Abschreibungen	451.500	389.050	436.864,25	451.500	451.500	451.500

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Erläuterungen: Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	58.200 58.200	48.700 48.700	87.192,60 87.192,60	58.200 58.200	58.200 58.200	58.200 58.200
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Erläuterungen: Betriebskostenanteil - U3: Kostenverteilung im Rahmen des Verbundetats: RMV / Hochtaunuskreis / VHT / Stadt Oberursel (Taunus) // Umlage an den VHT (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag EUR = 295.800 EUR) 73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.598.000 1.598.000	1.860.800 1.860.800	1.548.895,00 1.548.895,00	1.687.600 1.687.600	1.687.600 1.687.600	1.777.100 1.777.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.178.300	2.298.550	2.073.032,58	2.267.900	2.267.900	2.357.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.947.500	-2.089.850	-1.851.202,64	-2.037.100	-2.037.100	-2.126.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.947.500	-2.089.850	-1.851.202,64	-2.037.100	-2.037.100	-2.126.600
25.	59	Außerordentliche Erträge 59 Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	9.993,27 9.993,27	0 0	0 0	0 0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentlicher Aufwand	0 0	0 0	2.697,57 2.697,57	0 0	0 0	0 0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	7.295,70	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.947.500	-2.089.850	-1.843.906,94	-2.037.100	-2.037.100	-2.126.600

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	27.950 27.950	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.950	0	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.975.450	-2.089.850	-1.843.906,94	-2.037.100	-2.037.100	-2.126.600

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1207000100	**ÖPNV**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung

Der HTK ist gem. § 5 Abs. 1 ÖPNVG der Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er hat diese Aufgabe an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) übertragen. In dieser Funktion bestellt der VHT auch die Verkehrsleistung "U 3" auf Oberurseler Gemarkung bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) // Die Stadt Oberursel zahlt eine Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Die Planung für die Ausgestaltung des ÖPNV in Oberursel erfolgt in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerke, da die Aufgabe per Vertrag auf die Stadt/Stadtwerke übertragen ist. Dazu gehört neben der Planung der flächendeckenden Fahrbeziehungen auch die Schaffung der ÖPNV-Infrastruktur (Aktueller Aufgabenschwerpunkt bis voraussichtlich 2020 ist der barrierefreie Ausbau der Stadtbushaltestellen in Zusammenarbeit auch mit dem BSO) // Der BSO reinigt und leert die Papierkörbe an den Bushaltestellen im Stadtgebiet, an der S-Bahnhaltestelle Weißkirchen/Steinbach und auf dem P+R Platz Hohemark // Der BSO übernimmt die Instandhaltung der Schutzgeländer entlang der U-Bahn

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung des Zweckverbands „Verkehrsverband Hochtaunus“ in der Fassung vom 10.07.2003 // Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNVG) vom 01.12.2005 // Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis vom 03.12.2006 // PBefG

Ziele

Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes // Ausbau der ÖPNV - Haltestellen

Zielgruppen

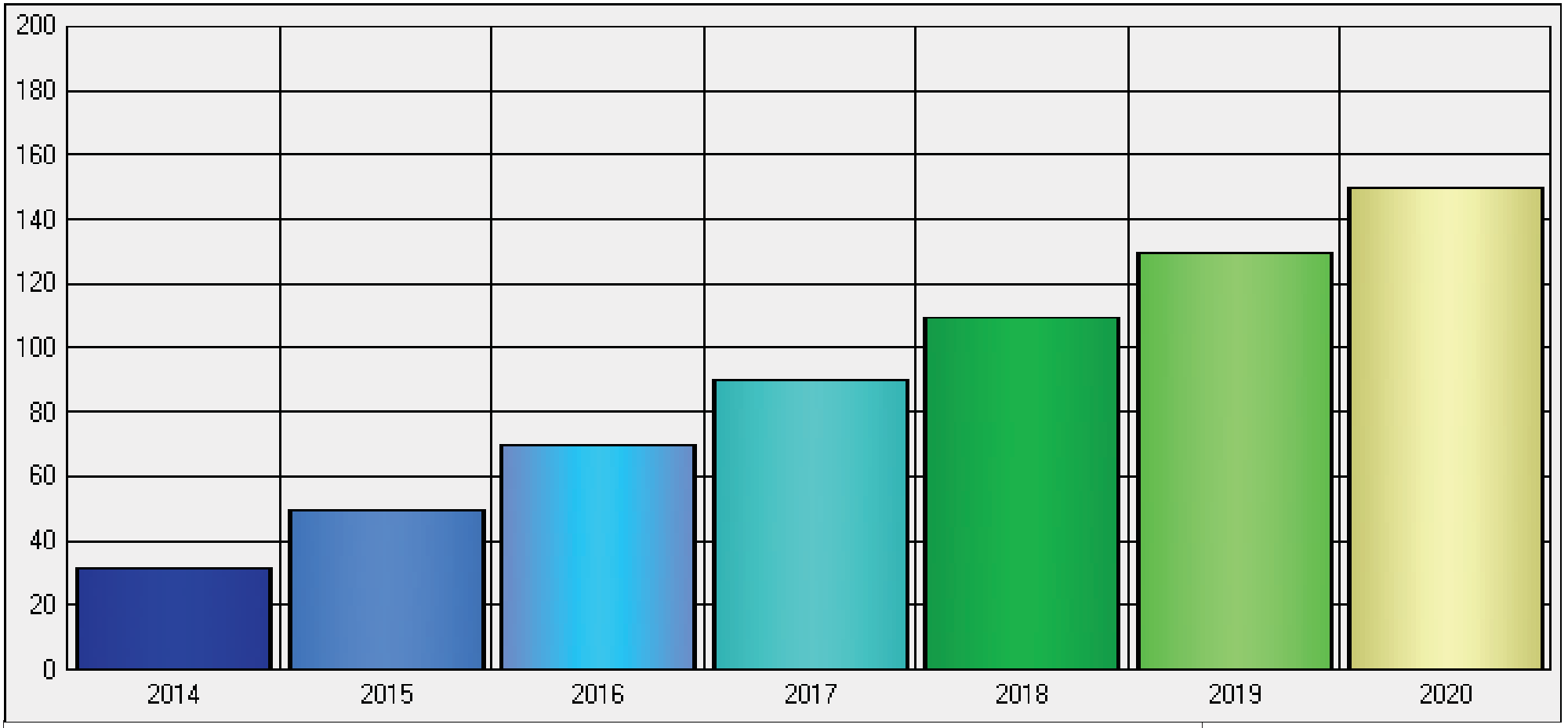
BürgerInnen, BesucherInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	159.450,00	199.800,00	196.164,97
Personalkosten	40.600,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.686.200,00	1.909.500,00	1.631.732,60
Abschreibungen	232.300,00	231.500,00	294.760,43
Summe Kosten	**1.959.100,00**	**2.141.000,00**	**1.926.493,03**
Ordentliches Ergebnis	**-1.799.650,00**	**-1.941.200,00**	**-1.730.328,06**
Kosten interne LV	27.950,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.827.600,00**	**-1.941.200,00**	**-1.730.328,06**
Kostendeckungsgrad	**8,02**	**9,33**	**10,18**

1207000100	Mengen, Kennzahlen, Entwicklungen Öffentlicher Nahverkehr	2015

barrierefreier Ausbau Bushaltestellen



Planstand 30.06.2014 | erstellt durch GB/Stb.: 65

Ausbau der 150 städtischen Bushaltestellen bis 2020.

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1207000111	**Infrastruktur am Bahnhof**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	

Kurzbeschreibung

Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	71.350,00	8.900,00	25.664,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	4.435,73
Abschreibungen	219.200,00	157.550,00	142.103,82
Summe Kosten	**219.200,00**	**157.550,00**	**146.539,55**
Ordentliches Ergebnis	**-147.850,00**	**-148.650,00**	**-120.874,58**
Jahresergebnis nach LV	**-147.850,00**	**-148.650,00**	**-120.874,58**
Kostendeckungsgrad	**32,55**	**5,65**	**17,51**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1207000000	**Öffentlicher Personennahverkehr**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	230.800,00	208.700,00	221.829,94
Personalkosten	40.600,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.686.200,00	1.909.500,00	1.636.168,33
Abschreibungen	451.500,00	389.050,00	436.864,25
Summe Kosten	**2.178.300,00**	**2.298.550,00**	**2.073.032,58**
Ordentliches Ergebnis	**-1.947.500,00**	**-2.089.850,00**	**-1.851.202,64**
Kosten interne LV	27.950,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.975.450,00**	**-2.089.850,00**	**-1.851.202,64**
Kostendeckungsgrad	**10,46**	**9,08**	**10,70**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen** **Erläuterungen:** **1.1 Zuschuss Bund (GVFG) für Barierrefreien Ausbau Stadtbushaltestellen 1. BA** (50.000 EUR) (Ertragskonto: 120700. 3600100; Investitionsnummer: 1207000016) **1.2 Zuschuss Land (FAG) für Barierrefreien Ausbau Stadtbushaltestellen 1. BA** (10.000 EUR) (Ertragskonto: 120700. 36011000; Investitionsnummer: 1207000016) **1.3 Zuschuss Bund (GVFG) für Barierrefreien Ausbau Stadtbushaltestellen 2. BA** (250.000 EUR) (Ertragskonto: 120700. 36001000; Investitionsnummer: 1207000016) **1.4 Zuschuss Land (FAG) für Barierrefreien Ausbau Stadtbushaltestellen 2. BA** (16.500 EUR) (Ertragskonto: 120700. 36011000; Investitionsnummer: 1207000016)	326.500	0	1.055.300	1.127.400,00	0,00	0,00		485.500	481.500	622.300
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	326.500	0	1.055.300	1.127.400,00	0,00	0,00		485.500	481.500	622.300
6.	**Summe Einzahlungen**	**326.500**	**0**	**1.055.300**	**1.127.400,00**	**0,00**	**0,00**		**485.500**	**481.500**	**622.300**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** **Erläuterungen:** **7.1 Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2. BA** (850.000 EUR) (Bestandskonto: 120700 09529050; Investitionsnummer: 1207000015) **Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen.**	850.000	0	411.300	1.900.495,05	0,00	0,00		850.000	850.000	850.000
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	296.300	1.006.908,63	0,00	0,00		0	0	0
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	378.470,59	0,00	0,00		0	0	0
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	115.000	515.115,83	0,00	0,00		850.000	850.000	850.000
11.	**Summe Auszahlungen**	**850.000**	**0**	**411.300**	**1.900.495,05**	**0,00**	**0,00**		**850.000**	**850.000**	**850.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-523.500**	**0**	**644.000**	**-773.095,05**	**0,00**	**0,00**		**-364.500**	**-368.500**	**-227.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000001 .. Personenunterführung Bommersheim (PU Ost)						
Einzahlungen	473.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**473.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000004 .. Modernisierung der U 3 Stadtbahnhaltestellen						
Auszahlungen	296.300	0	0	0	0	0
= Saldo	**-296.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000005 .. Bahnhof: Neugestaltung Vorplatzbereich (Planungskosten, Verkehrsgutachten, B-Plan)						
Einzahlungen	190.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**190.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000012 .. S-Bahnsteigerhöhung						
Einzahlungen	391.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**391.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000013 .. Neueinrichtung Bushaltestelle An den Drei Hasen/Homburger Landstr.						
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000015 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2.BA 2015						
Einzahlungen	0	266.500	215.000	0	0	0
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-583.500**	**215.000**	**0**	**0**	**0**
1207000016 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 1. BA 2014						
Einzahlungen	0	60.000	4.000	0	140.800	0
= Saldo	**0**	**60.000**	**4.000**	**0**	**140.800**	**0**
1207000017 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2016						
Einzahlungen	0	0	266.500	215.000	0	0
Auszahlungen	0	0	850.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-583.500**	**215.000**	**0**	**0**
1207000018 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2017						
Einzahlungen	0	0	0	266.500	215.000	0
Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-583.500**	**215.000**	**0**
1207000019 .. Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018						
Einzahlungen	0	0	0	0	266.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	850.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-583.500**	**0**
Saldo	**644.000**	**-523.500**	**-364.500**	**-368.500**	**-227.700**	**0**

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

130100

Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	600	0	469,36	600	600	600
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener-stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	0	469,36	600	600	600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	600	0	469,36	600	600	600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Fremdleistungen, Sachmittel für die Verkehrssicherung und Unterhaltung des Schulwalds // sonstige weitere Fremdleistungen für hygienische Gewässeruntersuchungen am Urselbach	22.500	7.500	0,00	22.500	22.500	22.500
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500	7.500	0,00	22.500	22.500	22.500
14.	66	Abschreibungen	43.000	43.000	42.981,35	43.000	43.000	43.000
		66 Abschreibungen	43.000	43.000	42.981,35	43.000	43.000	43.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Erläuterungen: u.a. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine u.a. an den Förderverein Schulwald // Übertragene Aufgaben - BSO -	837.000	807.000	729.272,07	837.000	837.000	837.000
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	837.000	807.000	729.272,07	837.000	837.000	837.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.500	857.500	772.253,42	902.500	902.500	902.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-901.900	-857.500	-771.784,06	-901.900	-901.900	-901.900

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-901.900	-857.500	-771.784,06	-901.900	-901.900	-901.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-901.900	-857.500	-771.784,06	-901.900	-901.900	-901.900
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-901.900	-857.500	-771.784,06	-901.900	-901.900	-901.900

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1301000000	**Natur- und Landschaftspflege -BSO-**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
BSO			

Kurzbeschreibung

Öffentliches Grün / Landschaftsbau:
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Öffentliche Grünflächen": Neupflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbentleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete // Blumenkübel 154 Stück // Summe der zu pflegenden Flächen ca. 130.000 qm

Wasserläufe:
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Wasserläufe": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle // Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen // Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.
Länge der Bach- und Gewässerläufe 16,28 km // Grünflächen neben den Gewässern 70.671 qm

Friedhofs- und Bestattungswesen:
Erstattung der Aufwendungen für die Grünpflege der parkähnlichen Einrichtungen von Friedhöfen an den BSO

Unterhaltung von Feldwegen:
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Unterhaltung von Feldwegen": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.
Länge des Feldwegenetzes 74,25 km // Grünflächen neben den Feldwegen 173.129,30 qm

Land- und Forstwirtschaft:
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Forstwirtschaftliches Unternehmen": Bewirtschaftungsflächen Forst
(Stand 01.01.2006): Flächen mit Baumbestand 690,4 ha // Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä. 45,8 ha // Forstbetriebsfläche gesamt 736,2 ha // Das Wegenetz umfasst rund 49,0 km.
Ab 2014 auch Zuschuss an den Förderverein Schulwald.

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele
Erhaltung von Grünflächen, Wasserflächen, Friedhofsanlagen, landwirtschaftlichen Flächen sowie forstwirtschaftlichen Flächen
Zielgruppen
BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	600,00	0,00	469,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	859.500,00	814.500,00	729.272,07
Abschreibungen	43.000,00	43.000,00	42.981,35
Summe Kosten	**902.500,00**	**857.500,00**	**772.253,42**
Ordentliches Ergebnis	**-901.900,00**	**-857.500,00**	**-771.784,06**
Jahresergebnis nach LV	**-901.900,00**	**-857.500,00**	**-771.784,06**
Kostendeckungsgrad	**0,07**	**0,00**	**0,06**

Natur- und Landschaftspflege -BSO- (Detailwerte zu Produktgruppe 1301000000)

	1301000100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1301000200 Wasserläufe	1301000300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1301000400 Unterhaltung von Feldwegen	1301000500 Land- und Forstwirtschaft	Gesamt
Erlöse	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	469,36
Kosten	300.000,00	262.650,00	260.000,00	61.350,00	18.500,00	902.500,00
Vorjahr	300.000,00	262.800,00	230.000,00	61.200,00	3.500,00	857.500,00
Ist VVJ	187.499,00	258.818,23	240.287,42	84.148,77	1.500,00	772.253,42
Saldo	-300.000,00	-262.050,00	-260.000,00	-61.350,00	-18.500,00	-901.900,00
Vorjahr	-300.000,00	-262.800,00	-230.000,00	-61.200,00	-3.500,00	-857.500,00
Ist VVJ	-187.029,64	-258.818,23	-240.287,42	-84.148,77	-1.500,00	-771.784,06
ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-300.000,00	-262.050,00	-260.000,00	-61.350,00	-18.500,00	-901.900,00
Vorjahr	-300.000,00	-262.800,00	-230.000,00	-61.200,00	-3.500,00	-857.500,00
Ist VVJ	-187.029,64	-258.818,23	-240.287,42	-84.148,77	-1.500,00	-771.784,06
Kostendeckung	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist VVJ	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.000	0	40.000	26.680,00	0,00	0,00		90.000	90.000	90.000
	Erläuterungen: 1.1 Gewässerrenaturierung (410.000 EUR) (Ertragskonto: 130100 36011000; Investitionsnummer: 1301020002)										
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	410.000	0	40.000	26.680,00				90.000	90.000	90.000
6.	Summe Einzahlungen	410.000	0	40.000	26.680,00	0,00	0,00		90.000	90.000	90.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	635.000	0	90.000	89.992,13	0,00	0,00		115.000	115.000	115.000
	Erläuterungen: 7.1 Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Strukturen an Fließgewässern: Durchlass Dornbach (25.000 EUR) Verbesserung Gewässerstrukturgüte (570.000 EUR) Haushaltsvermerk (Gewässermaßnahme Urselbach (480.000 EUR)): Mittelfreigabe durch HFA (Bestandskonto: 130100 09530000; Investitionsnummer: 1301020002)										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.2 Retentionsbecken Dornbach - Hans-Thoma Schule (40.000 EUR) (Bestandskonto: 130100 09530000; Investitionsnummer: 1301020005)										
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000	0	90.000	89.992,13				115.000	115.000	115.000
11.	Summe Auszahlungen	635.000	0	90.000	89.992,13	0,00	0,00		115.000	115.000	115.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.000	0	-50.000	-63.312,13	0,00	0,00		-25.000	-25.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1301020002 .. Verbesserung der ökologischen Struktur von Fließgewässern						
Einzahlungen	40.000	410.000	90.000	90.000	90.000	0
Auszahlungen	90.000	595.000	115.000	115.000	115.000	0
= Saldo	-50.000	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
1301020005 .. Retentionsbecken Dornbach						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

130600

Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.471,61	6.000	6.000	6.000
		Erläuterungen: Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen betreffend die "Agrar-Kultur-Achse"						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener-stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.500	7.500	7.471,61	6.000	6.000	6.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.450	1.450	1.457,51	1.450	1.450	1.450
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener-stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	1.457,51	1.450	1.450	1.450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.950	8.950	8.929,12	7.450	7.450	7.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	45.000	13.681,06	25.000	25.000	25.000
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	45.000	13.485,51	25.000	25.000	25.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	195,55	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	53.900	47.850	43.438,17	53.900	53.900	53.900
		66 Abschreibungen	53.900	47.850	43.438,17	53.900	53.900	53.900
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.900	92.850	57.119,23	78.900	78.900	78.900

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-69.950	-83.900	-48.190,11	-71.450	-71.450	-71.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.950	-83.900	-48.190,11	-71.450	-71.450	-71.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.950	-83.900	-48.190,11	-71.450	-71.450	-71.450
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-69.950	-83.900	-48.190,11	-71.450	-71.450	-71.450

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1306000100	**Unterhaltung Wanderwege**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	
Kurzbeschreibung			
Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä.			
Ziele			
Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen			
Zielgruppen			
BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.000,00	36.000,00	4.600,75
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**16.000,00**	**36.000,00**	**4.600,75**
Ordentliches Ergebnis	**-16.000,00**	**-36.000,00**	**-4.600,75**
Jahresergebnis nach LV	**-16.000,00**	**-36.000,00**	**-4.600,75**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1306000200	**Regionalpark**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Oberursel (Taunus) ist Gesellschafter an der Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH, die ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen hat. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 (2) des Gesellschaftsvertrages "... in Zusammenarbeit zwischen den Städten und dem Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main die Realisierung des Regionalpark Rhein-Main im Gebiet der Städte, die Gesellschafter sind. Die Realisierung des Regionalparks dient insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege." Die Stadt Oberursel (Taunus) hat einen Stammkapitalanteil von 25.000 EUR, das entspricht 12,5% des gesamten Stammkapitals (200.000 EUR).

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	8.950,00	8.950,00	8.929,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.000,00	9.000,00	9.080,31
Abschreibungen	53.900,00	47.850,00	43.438,17
Summe Kosten	**62.900,00**	**56.850,00**	**52.518,48**
Ordentliches Ergebnis	**-53.950,00**	**-47.900,00**	**-43.589,36**
Jahresergebnis nach LV	**-53.950,00**	**-47.900,00**	**-43.589,36**
Kostendeckungsgrad	**14,23**	**15,74**	**17,00**

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

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1306000000	**Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	8.950,00	8.950,00	8.929,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.000,00	45.000,00	13.681,06
Abschreibungen	53.900,00	47.850,00	43.438,17
Summe Kosten	**78.900,00**	**92.850,00**	**57.119,23**
Ordentliches Ergebnis	**-69.950,00**	**-83.900,00**	**-48.190,11**
Jahresergebnis nach LV	**-69.950,00**	**-83.900,00**	**-48.190,11**
Kostendeckungsgrad	**11,34**	**9,64**	**15,63**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	40.000	58.558,63	0,00	0,00		120.000	120.000	120.000
	Erläuterungen: 7.1 Jährliche Vertragsnebenleistung (40.000 EUR) (Bestandskonto: 130600.03554000; Investitionsnummer: 1306020001) 7.2 Planungskosten Stadtpark Maasgrund, Gestaltung Weiher Rushmoorpark, Planungskosten, Wegebau "Oberer Maas-grund" ab 2015 (80.000 EUR) (Bestandskonto: 130600 05010000; Investitionsnummer: 1306030001)										
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.000	0	40.000	40.000,00				40.000	40.000	40.000
	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	18.558,63				80.000	80.000	80.000
11.	Summe Auszahlungen	120.000	0	40.000	58.558,63	0,00	0,00		120.000	120.000	120.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	-40.000	-58.558,63	0,00	0,00		-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1306020001 .. Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH - Jährl. Investitionszuschuss						
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
= Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
1306030001 .. Stadtpark Maasgrund						
Auszahlungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
= Saldo	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

Produktbereich 14
Umweltschutz

140100

Umweltschutzmaßnahmen

140100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,250 Beamte, 5,574 Beschäftigte, insgesamt 5,824 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,300 Beamte, 5,560 Beschäftigte, insgesamt 5,860 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,050 Stelle A 15 von Produkt 100200
Verschiebung 0,084 Stelle EG 8 zu Produkt 120700
Verschiebung 0,070 Stelle EG 8 von Produkt 020500

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt, der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.000,00	29.250	15.000	15.000
		Erläuterungen: Erstattungen des -BSO- u.a. für Abfallberatung und die Erstellung von Abfallbroschüren						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener-stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000,00	29.250	15.000	15.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	19.200	23.400	27.675,64	19.200	19.200	19.200
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener-stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.200	23.400	27.675,64	19.200	19.200	19.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	100	171.436,36	1.300	1.300	1.300
		53 Sonstige betriebliche Erträge	1.300	100	171.436,36	1.300	1.300	1.300
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.500	38.500	214.112,00	49.750	35.500	35.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.850	346.700	343.257,88	361.850	388.200	388.200
		62 Entgelte Arbeitnehmer	256.500	247.000	250.020,55	256.500	282.850	282.850
		63 Bezüge Beamte	22.350	18.600	18.243,23	22.350	22.350	22.350
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	83.000	81.100	74.994,10	83.000	83.000	83.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.450	9.300	10.682,00	9.450	9.450	9.450
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.450	9.300	10.682,00	9.450	9.450	9.450

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.050	233.850	889.246,97	540.050	535.050	135.050
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel u.a. für Aufwendungen für Detail-untersuchungen, Validierung von Altflächen, Grundwasseruntersuchungen, Altlastensanierungen // Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Fahrzeugunterhaltung einschl. Ersatzteilbeschaffung, Schmier- und Treibstoffe, Handwerker- und Hilfsdienste bei Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, Herstellung und Aufstellung von Informationstafeln, Hilfsdienste bei Veranstaltungen von Umweltschutzverbänden, Energiesparmaßnahmen // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Fachforen im Zusammenhang mit der Agenda 21, Honorare im Rahmen "Fairtrade Town", Tag der Nachhaltigkeit, Tag der Sonne // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Informationsmaterialien und Broschüren // Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. u.a. für Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V., Naturlandstiftung Hessen e.V. Kreisverband Hochtaunus, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., Förderverein "Power" e.V. Hochtaunus, Förderverein Sauberhaftes Hessen Haushaltsvermerk: die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Eppsteiner Str. 13 sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	600	500	7.626,12	600	600	600
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	753.000	218.000	798.602,74	523.000	518.000	118.000
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.250	10.200	78.722,70	11.250	11.250	11.250
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.400	4.350	3.751,13	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	800	800	544,28	800	800	800
14.	66	Abschreibungen	16.100	16.150	16.316,93	16.100	16.100	16.100
		66 Abschreibungen	16.100	16.150	16.316,93	16.100	16.100	16.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	580,00	1.100	1.100	1.100
		Erläuterungen: u.a. für Unterstützung von Aktionen im Natur- und Umweltschutzbereich						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	1.100	1.100	580,00	1.100	1.100	1.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.158.550	607.100	1.260.083,78	928.550	949.900	549.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.123.050	-568.600	-1.045.971,78	-878.800	-914.400	-514.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.123.050	-568.600	-1.045.971,78	-878.800	-914.400	-514.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.123.050	-568.600	-1.045.971,78	-878.800	-914.400	-514.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.800	239.100	0,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	236.800	239.100	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-236.800	-239.100	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.359.850	-807.700	-1.045.971,78	-878.800	-914.400	-514.400

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000100	**Naturschutz, Umweltarbeit**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung
Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Stadtpark // Öko-Konto: Bestandsaufnahme, Flächenkataster, Biotopkartierungen, Führen des Ökokontos // Durchführung von Regelungen zum Baumschutz (z.B. aus dem HENatG oder aus Satzungen wie z.B. Bebauungspläne), Baumpatenschaften // Umweltgüteplanung, Dokumentation, Erstellung von Konzepten und Berichten // Lokale Agenda 21 - Agendabüro, (…), Maßnahmen // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme)

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Ziele
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten, Schulwald u.a. Einrichtungen

Zielgruppen
BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	12.000,00	16.100,00	35.829,04
Personalkosten	217.200,00	244.100,00	242.267,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	89.900,00	27.000,00	32.604,78
Abschreibungen	9.500,00	10.300,00	6.724,48
Summe Kosten	**316.600,00**	**281.400,00**	**281.596,84**
Ordentliches Ergebnis	**-304.600,00**	**-265.300,00**	**-245.767,80**
Kosten interne LV	138.500,00	164.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-443.100,00**	**-429.300,00**	**-245.767,80**
Kostendeckungsgrad	**2,64**	**3,61**	**12,72**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000200	**Wasser, Gewässer, Boden**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung
Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte
Auftragsgrundlage
Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen
Ziele
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen // Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
Zielgruppen
BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	4.700,00	3.600,00	156.989,67
Personalkosten	84.700,00	53.700,00	69.245,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	620.900,00	168.800,00	853.687,56
Abschreibungen	3.700,00	3.300,00	8.411,32
Summe Kosten	**709.300,00**	**225.800,00**	**931.344,73**
Ordentliches Ergebnis	**-704.600,00**	**-222.200,00**	**-774.355,06**
Kosten interne LV	53.900,00	36.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-758.500,00**	**-258.300,00**	**-774.355,06**
Kostendeckungsgrad	**0,62**	**1,37**	**16,86**

Wasser, Gewässer, Boden (Detailwerte zu Leistung 14010002xx)

	Erlöse	Kosten	Saldo	ILV	Ergebnis	Kosten-deckung
1401000201 Trinkwasserschutz	300,00	7.200,00	-6.900,00	3.300,00	-10.200,00	2,86
Vorjahr	500,00	8.200,00	-7.700,00	4.900,00	-12.600,00	3,82
Ist VVJ	1.521,08	17.177,74	-15.656,66	0,00	-15.656,66	8,85
1401000202 Gewässerschutz	800,00	46.200,00	-45.400,00	9.500,00	-54.900,00	1,44
Vorjahr	1.500,00	26.200,00	-24.700,00	15.200,00	-39.900,00	3,62
Ist VVJ	4.513,12	34.507,28	-29.994,16	0,00	-29.994,16	13,08
1401000204 Altflächen	800,00	36.200,00	-35.400,00	9.500,00	-44.900,00	1,75
Vorjahr	1.200,00	35.300,00	-34.100,00	12.300,00	-46.400,00	2,52
Ist VVJ	2.941,87	40.859,80	-37.917,93	0,00	-37.917,93	7,20
1401000205 Bodenschutz	100,00	1.400,00	-1.300,00	600,00	-1.900,00	5,00
Vorjahr	400,00	6.100,00	-5.700,00	3.700,00	-9.400,00	4,08
Ist VVJ	1.295,43	9.703,89	-8.408,46	0,00	-8.408,46	13,35
1401000206 Altflächen Eppsteiner Straße	2.700,00	618.300,00	-615.600,00	31.000,00	-646.600,00	0,42
Vorjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Ist VVJ	146.718,17	829.096,02	-682.377,85	0,00	-682.377,85	17,70
Gesamt	4.700,00	709.300,00	-704.600,00	53.900,00	-758.500,00	0,62
Vorjahr	3.600,00	225.800,00	-222.200,00	36.100,00	-258.300,00	1,37
Ist VVJ	156.989,67	931.344,73	-774.355,06	0,00	-774.355,06	16,86

(Werte in Euro, Kostendeckung in Prozent)

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000300	**Klima und Energie**		**B**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	
Kurzbeschreibung			
Klimaschutz, Energiekonzepte, Energieberatung			
Auftragsgrundlage			
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz			
Ziele			
Ausbau der Infrastruktur zur Energieversorgung // Erhöhung der Akzeptanz für erneuerbare Energien // Ausbau der erneuerbaren Energien // Maßnahmen auf eine höhere Energieeffizienz und Einsparungen von Energie			
Zielgruppen			
BürgerInnen, intern			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.800,00	1.900,00	1.521,09
Personalkosten	32.200,00	29.200,00	10.254,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.800,00	36.800,00	854,30
Abschreibungen	1.400,00	1.200,00	285,48
Summe Kosten	**80.400,00**	**67.200,00**	**11.394,23**
Ordentliches Ergebnis	**-78.600,00**	**-65.300,00**	**-9.873,14**
Kosten interne LV	20.700,00	19.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-99.300,00**	**-85.100,00**	**-9.873,14**
Kostendeckungsgrad	**1,78**	**2,18**	**13,35**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1401000400	**Abfallberatung**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Kurzbeschreibung
Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel
Auftragsgrundlage
städtische Satzungen
Ziele
Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallwirtschaft, speziell zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung zur Verringerung der Restmüllmenge, Vermeidung von Umweltschäden durch sorgsamen Umgang mit Schadstoffen
Zielgruppen
BürgerInnen, intern

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	17.000,00	16.900,00	19.772,20
Personalkosten	37.200,00	29.000,00	32.172,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.550,00	2.350,00	2.680,33
Abschreibungen	1.500,00	1.350,00	895,65
Summe Kosten	**52.250,00**	**32.700,00**	**35.747,98**
Ordentliches Ergebnis	**-35.250,00**	**-15.800,00**	**-15.975,78**
Kosten interne LV	23.700,00	19.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-58.950,00**	**-35.000,00**	**-15.975,78**
Kostendeckungsgrad	**22,38**	**32,56**	**55,31**

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1401000000	**Umwelt, Naturschutz und Energie**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Bernd Strobehn	Umwelt, Energie und Verkehr	II	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	35.500,00	38.500,00	214.112,00
Personalkosten	371.300,00	356.000,00	353.939,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	771.150,00	234.950,00	889.826,97
Abschreibungen	16.100,00	16.150,00	16.316,93
Summe Kosten	**1.158.550,00**	**607.100,00**	**1.260.083,78**
Ordentliches Ergebnis	**-1.123.050,00**	**-568.600,00**	**-1.045.971,78**
Kosten interne LV	236.800,00	239.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.359.850,00**	**-807.700,00**	**-1.045.971,78**
Kostendeckungsgrad	**2,54**	**4,55**	**16,99**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150100

Wirtschaftsförderung

150100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 4,097 Beschäftigte, insgesamt 4,097 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,000 Beamte, 4,397 Beschäftigte, insgesamt 4,397 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,150 Stelle EG 15 von Produkt 100500
Verschiebung 0,150 Stelle EG 8 von Produkt 100500

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.079,24	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.079,24	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	7.247,84	100	100	100
		53 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	7.247,84	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	13.327,08	100	100	100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.950	229.650	229.615,83	299.950	299.950	299.950
		62 Entgelte Arbeitnehmer	235.250	179.650	178.738,07	235.250	235.250	235.250
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	64.700	50.000	50.877,76	64.700	64.700	64.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650	40.750	67.026,89	40.650	40.650	40.650
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Informationssystem, Gewerbebeschilderung // Planungs- und Gutachterkosten u.a. für punktuelle Standortanalysen // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Oberurseler Business-Frühstück, Zielgruppenveranstaltung, Existenzgründerseminare // Wartungskosten und DV-Leistungen u.a. für das System "Maila Push" und das Programm Flow Fact // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung im Rahmen von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, Creditreform, Frankfurt Bio Tech Alliance, Wirtschaftsförderung Frankfurt, Rhein-Main						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	750	750	575,84	750	750	750
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.700	19.550	36.913,52	19.700	19.700	19.700

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Aufwend. für die Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	7.000	6.300	8.736,32	7.000	7.000	7.000
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.700	10.650	17.194,70	9.700	9.700	9.700
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.500	3.500	3.606,51	3.500	3.500	3.500
14.	66	Abschreibungen	0	200	169,11	0	0	0
		66 Abschreibungen	0	200	169,11	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	19.000	23.000,00	22.000	22.000	22.000
		Erläuterungen: Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.a. für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen des Fokus O						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	22.000	19.000	23.000,00	22.000	22.000	22.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.600	289.600	319.811,83	362.600	362.600	362.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-362.500	-289.500	-306.484,75	-362.500	-362.500	-362.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-362.500	-289.500	-306.484,75	-362.500	-362.500	-362.500
28.		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-362.500	-289.500	-306.484,75	-362.500	-362.500	-362.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.250	167.550	150,00	0	0	0
		92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	177.250	167.550	150,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-177.250	-167.550	-150,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.(Nr. 28 und Nr. 31)	-539.750	-457.050	-306.634,75	-362.500	-362.500	-362.500

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1501000100	**Wirtschaftsförderung**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung:
Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren // Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen // Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen // Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern.

Made in Oberursel:
Das Label "Made in Oberursel" können alle Oberurseler Unternehmen & Akteure erhalten // Neben Firmen und Unternehmen können auch weitere Angebote aus Oberursel zeigen, was Oberursel alles zu bieten hat: Musik-, Theater- & Kabarettveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Sportvereine und Schulen sowie bildende Kunst und Kunsthandwerk.

Ausbildungstour:
Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen.

Business Frühstück:
Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (4 - 5 Mal im Jahr).

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	10.297,64
Personalkosten	190.400,00	143.550,00	132.486,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.200,00	51.300,00	74.723,67
Abschreibungen	0,00	100,00	97,44
Summe Kosten	**244.600,00**	**194.950,00**	**207.307,45**
Ordentliches Ergebnis	**-244.500,00**	**-194.850,00**	**-197.009,81**
Kosten interne LV	112.400,00	104.650,00	86,43
Jahresergebnis nach LV	**-356.900,00**	**-299.500,00**	**-197.096,24**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**0,03**	**4,97**

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1501000300	**Citymanagement**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung

Innenstadtförderung (und Förderung der Ortskerne in den Stadtteilen) durch Funktion als Ansprechpartner für Innenstadtbelange, insbesondere für den Einzelhandel (Händlerkontakt) // Innenstadtbezogenes Flächenmanagement // Koordination städtischer Einzelmaßnahmen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort

Zielgruppen

Betriebe

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.029,44
Personalkosten	109.550,00	86.100,00	97.129,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.450,00	8.450,00	15.303,22
Abschreibungen	0,00	100,00	71,67
Summe Kosten	**118.000,00**	**94.650,00**	**112.504,38**
Ordentliches Ergebnis	**-118.000,00**	**-94.650,00**	**-109.474,94**
Kosten interne LV	64.850,00	62.900,00	63,57
Jahresergebnis nach LV	**-182.850,00**	**-157.550,00**	**-109.538,51**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**2,69**

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1501000000	**Wirtschaftsförderung**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	13.327,08
Personalkosten	299.950,00	229.650,00	229.615,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	62.650,00	59.750,00	90.026,89
Abschreibungen	0,00	200,00	169,11
Summe Kosten	**362.600,00**	**289.600,00**	**319.811,83**
Ordentliches Ergebnis	**-362.500,00**	**-289.500,00**	**-306.484,75**
Kosten interne LV	177.250,00	167.550,00	150,00
Jahresergebnis nach LV	**-539.750,00**	**-457.050,00**	**-306.634,75**
Kostendeckungsgrad	**0,02**	**0,02**	**4,17**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150200

Tourismus

150200	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
-/-

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
2014 (Stellenanteile): 0,500 Beamte, 2,000 Beschäftigte, insgesamt 2,500 Stellen
2015 (Stellenanteile): 0,757 Beamte, 1,840 Beschäftigte, insgesamt 2,597 Stellen

3.2 Veränderungen
Verschiebung 0,100 Stelle A 12 zu Produkt 041000
Verschiebung 0,357 Stelle A 8 von Produkt 041000
Verschiebung 0,070 Stelle EG 14 von Produkt 041000
Verschiebung 0,070 Stelle EG 14 von Produkt 080100
Verschiebung 0,300 Stelle EG 8 zu Produkt 041000

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
-/-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400 1.400	1.400 1.400	2.742,00 2.742,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	0 0	0 0	5.190,28 5.190,28	0 0	0 0	0 0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.400	1.400	7.932,28	1.400	1.400	1.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	141.600 78.850 35.700 27.050	143.550 76.750 39.400 27.400	151.751,29 88.186,13 34.994,84 28.570,32	141.600 78.850 35.700 27.050	141.600 78.850 35.700 27.050	141.600 78.850 35.700 27.050
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.550 10.550	8.800 8.800	18.295,00 18.295,00	10.550 10.550	10.550 10.550	10.550 10.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Beschilderung von Wanderwegen, Abfallentsorgung, Aufstellen von Bühnen bzw. Beschilderung von Informationssystemen // Sonstige weitere Fremdleistungen u.a. für Referenten-Honorare im Rahmen von Veranstaltungen, Musikbeschallung, Stromanschlüsse u.a. // Gebühren u.a. an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von Veranstaltungen // Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. für Werbung im Rahmen von Veranstaltungen, Nachdruck von Broschüren und Verzeichnissen // Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. für Bundesverband Citymanagement und Stadtmarketing Deutschland, Gesellschaft "Hochtaunusstraße", Taunusklub, Taunus Touristik Service e.V.,	48.150	47.150	45.219,75	43.150	43.150	43.150

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Verein "KeltenWelten" - Keltische Stätten in Deutschland e.V.						
		60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	400	400	198,14	400	400	400
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.350	12.350	3.638,35	12.350	12.350	12.350
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	10.500	12.423,54	11.500	11.500	11.500
		68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.450	13.450	15.912,21	8.450	8.450	8.450
		69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.450	10.450	13.047,51	10.450	10.450	10.450
14.	66	Abschreibungen	13.450	8.350	13.458,79	13.450	13.450	13.450
		66 Abschreibungen	13.450	8.350	13.458,79	13.450	13.450	13.450
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.000	3.000	600,00	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen u.a. für Aktion "Nette Toilette" // Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.a. für Fokus O. - für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	3.000	3.000	600,00	3.000	3.000	3.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.750	210.850	229.324,83	211.750	211.750	211.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-215.350	-209.450	-221.392,55	-210.350	-210.350	-210.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-215.350	-209.450	-221.392,55	-210.350	-210.350	-210.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnois)	-215.350	-209.450	-221.392,55	-210.350	-210.350	-210.350

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92 Leistungsverrechnung Aufwendungen	107.000 107.000	103.800 103.800	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-107.000	-103.800	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-322.350	-313.250	-221.392,55	-210.350	-210.350	-210.350

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1502000100	**Konzepte / Förderung des Tourismus**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung
Tourismusförderung // Betreuung Hotel / Gastronomie // Entwicklung / Vermarktung der Altstadt // Vermarktung Regionalpark // Vermarktung Kelten // Vermarktung Limes
Auftragsgrundlage
Ziele
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung
Zielgruppen
BürgerInnen, Betriebe, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	895,74
Personalkosten	26.400,00	24.300,00	47.164,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.200,00	5.800,00	9.082,74
Abschreibungen	1.600,00	700,00	693,33
Summe Kosten	**34.200,00**	**30.800,00**	**56.940,27**
Ordentliches Ergebnis	**-34.200,00**	**-30.800,00**	**-56.044,53**
Kosten interne LV	18.700,00	16.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-52.900,00**	**-47.300,00**	**-56.044,53**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,57**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

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

Kurzbeschreibung
Doku-Zentrum "Camp King" // Historisches Erbe (u.a. Industrie) // Unterstützung historischer Vereine // Keltenrundwanderweg // Mühlenrundwanderweg
Ziele
Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200 jährigen Tradition Oberursels
Zielgruppen
BürgerInnen, BesucherInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	393,03
Personalkosten	16.400,00	17.400,00	21.286,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.200,00	11.200,00	4.315,73
Abschreibungen	4.150,00	3.650,00	3.649,51
Summe Kosten	**31.750,00**	**32.250,00**	**29.251,51**
Ordentliches Ergebnis	**-31.750,00**	**-32.250,00**	**-28.858,48**
Kosten interne LV	11.400,00	11.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-43.150,00**	**-44.150,00**	**-28.858,48**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,34**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1502000400	**Marketing und Öffentlichkeitsarbeit**	**D**

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

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

Ziele
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus)

Zielgruppen
BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.400,00	1.400,00	5.935,91
Personalkosten	17.200,00	25.000,00	56.919,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.350,00	19.350,00	32.421,28
Abschreibungen	600,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**36.150,00**	**44.350,00**	**89.340,62**
Ordentliches Ergebnis	**-34.750,00**	**-42.950,00**	**-83.404,71**
Kosten interne LV	12.000,00	17.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-46.750,00**	**-59.950,00**	**-83.404,71**
Kostendeckungsgrad	**2,91**	**2,28**	**6,64**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1502000500	**Taunus-Informationszentrum**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	
Kurzbeschreibung			
Dienst am Info-Counter im Taunus-Informationszentrum			
Ziele			
Stärkung von Oberursel als Tourismusstandort und Unterstützung der Tourismusförderung für die Destination „Taunus“ // kompetente Beratung für Oberursel-Interessierte möglich			
Zielgruppen			
BesucherInnen, Touristen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	707,60
Personalkosten	55.900,00	52.900,00	44.676,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.200,00	8.400,00	0,00
Abschreibungen	5.900,00	4.000,00	9.115,95
Summe Kosten	**71.000,00**	**65.300,00**	**53.792,43**
Ordentliches Ergebnis	**-71.000,00**	**-65.300,00**	**-53.084,83**
Kosten interne LV	39.100,00	36.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-110.100,00**	**-101.500,00**	**-53.084,83**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,32**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung	Leistungsart
1502000600	**Beratung und Information**	**D**

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

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von BürgerInnen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte // nachhaltige Aufbereitung gewonnener Informationen über geeignete Medien (Wissenstransfer)
Ziele
Zurverfügungstellung der nachgefragten Informationen // Beratung bei komplexen Sachverhalten
Zielgruppen
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Gäste und Besucher der Stadt

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	27.900,00	25.900,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.400,00	4.000,00	0,00
Abschreibungen	900,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**33.200,00**	**29.900,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-33.200,00**	**-29.900,00**	**0,00**
Kosten interne LV	19.600,00	17.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-52.800,00**	**-47.700,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1502000700	**Kooperation und Vernetzung**		**D**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	
Kurzbeschreibung			
Zielorientierte Vernetzung der Akteure in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte			
Ziele			
Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten touristischen Angebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen, Bündelung der Ressourcen im Tourismusbereich			
Zielgruppen			
BürgerInnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Unternehmen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	8.350,00	6.850,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.800,00	1.400,00	0,00
Abschreibungen	300,00	0,00	0,00
Summe Kosten	**10.450,00**	**8.250,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-10.450,00**	**-8.250,00**	**0,00**
Kosten interne LV	6.200,00	4.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-16.650,00**	**-12.650,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1502000000	**Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	1.400,00	1.400,00	7.932,28
Personalkosten	152.150,00	152.350,00	170.046,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	51.150,00	50.150,00	45.819,75
Abschreibungen	13.450,00	8.350,00	13.458,79
Summe Kosten	**216.750,00**	**210.850,00**	**229.324,83**
Ordentliches Ergebnis	**-215.350,00**	**-209.450,00**	**-221.392,55**
Kosten interne LV	107.000,00	103.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-322.350,00**	**-313.250,00**	**-221.392,55**
Kostendeckungsgrad	**0,43**	**0,44**	**3,46**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	5.000,00	0,00	0,00		10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: 7.1 Jährlicher Nebenleistungsbetrag ("Limeserlebnispfad") (10.000 EUR). (Bestandskonto: 150200 03555000; Investitionsnummer: 1502000004)										
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000	0	10.000	5.000,00				10.000	10.000	10.000
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	5.000,00	0,00	0,00		10.000	10.000	10.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-5.000,00	0,00	0,00		-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1502000004 .. Limeserlebnispfad - Jährl. Investitionszuschuss						
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150400

Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.093,12	0	0	0
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.093,12	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	289,01	0	0	0
		53 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	289,01	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.382,13	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	21.400	22.856,45	21.450	21.450	21.450
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.450	21.400	22.856,45	21.450	21.450	21.450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.450	21.400	22.856,45	21.450	21.450	21.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.450	-21.400	-21.474,32	-21.450	-21.450	-21.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.450	-21.400	-21.474,32	-21.450	-21.450	-21.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.450	-21.400	-21.474,32	-21.450	-21.450	-21.450
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.450	-21.400	-21.474,32	-21.450	-21.450	-21.450

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1504000000	**Bedürfnisanstalten**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	
Kurzbeschreibung			
Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Nassauer Straße // Sankt-Ursula-Gasse			
Auftragsgrundlage			
Mietvereinbarung mit dem BSO			
Zielgruppen			
BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.382,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.450,00	21.400,00	22.856,45
Summe Kosten	**21.450,00**	**21.400,00**	**22.856,45**
Ordentliches Ergebnis	**-21.450,00**	**-21.400,00**	**-21.474,32**
Jahresergebnis nach LV	**-21.450,00**	**-21.400,00**	**-21.474,32**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**6,05**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150600

Sonstige öffentliche Einrichtungen

150600	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
Deckelung der Betriebskosten auf 500 TEUR ab 2016.

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
-/-

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Dauerhafte und nachhaltige Senkung der Betriebskosten. Erarbeitung eines Konzeptes zur Erreichung dieses Zieles (Dezernat I)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.000	681.650	680.204,21	514.200	514.200	514.200
		Erläuterungen: Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- u.a. für Serviceleistungen bei Veranstaltungen der Vereine in öffentlichen Hallen // Miete einschl. Nebenkosten –BSO- u.a für "Burgwiesenhalle Bommersheim", "Taunushalle, Landwehr 6", "Ferdinand-Balzer-Haus, Schulstraße 25"						
		61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.200	15.200	15.062,33	14.200	14.200	14.200
		67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	680.800	666.450	665.141,88	500.000	500.000	500.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.000	681.650	680.204,21	514.200	514.200	514.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-690.000	-676.650	-680.204,21	-509.200	-509.200	-509.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-690.000	-676.650	-680.204,21	-509.200	-509.200	-509.200
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-690.000	-676.650	-680.204,21	-509.200	-509.200	-509.200
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-690.000	-676.650	-680.204,21	-509.200	-509.200	-509.200

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1506000100	**Burgwiesenhalle Bommersheim**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung

Die "Burgwiesenhalle Bommersheim" ist für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Bommersheim u.a. bestimmt, eine gewerbliche Vermietung ist möglich.

Der Neubau der "Burgwiesenhalle Bommersheim" wurde im Januar 2009 zur Nutzung den BürgernInnen übergeben.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009

Ziele

Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	5.000,00	5.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	552.250,00	542.300,00	524.869,79
Summe Kosten	**552.250,00**	**542.300,00**	**524.869,79**
Ordentliches Ergebnis	**-547.250,00**	**-537.300,00**	**-524.869,79**
Jahresergebnis nach LV	**-547.250,00**	**-537.300,00**	**-524.869,79**
Kostendeckungsgrad	**0,91**	**0,92**	**0,00**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1506000200	**Taunushalle**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung

In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich ein Wirtschaftsbetrieb und Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Oberstedten u.a. bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.01.2004 und Nutzungsvereinbarung vom 20.01.2006

Ziele

Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	120.300,00	116.900,00	133.741,75
Summe Kosten	**120.300,00**	**116.900,00**	**133.741,75**
Ordentliches Ergebnis	**-120.300,00**	**-116.900,00**	**-133.741,75**
Jahresergebnis nach LV	**-120.300,00**	**-116.900,00**	**-133.741,75**

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

Produkt	Bezeichnung		Leistungsart
1506000300	**Ferdinand-Balzer-Haus**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftseinrichtungen im "Ferdinand-Balzer-Haus" dienen der kulturellen Betätigung und der Freizeitgestaltung der in Oberursel ansässigen Vereine und Organisationen. Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen einen Saal mit Bühne im Erdgeschoss und vier Räume im Obergeschoss.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006

Ziele

Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.450,00	22.450,00	21.592,67
Summe Kosten	**22.450,00**	**22.450,00**	**21.592,67**
Ordentliches Ergebnis	**-22.450,00**	**-22.450,00**	**-21.592,67**
Jahresergebnis nach LV	**-22.450,00**	**-22.450,00**	**-21.592,67**

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

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1506000000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Udo Keidel-George	Kultur und Gesellschaft	I	

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	5.000,00	5.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	695.000,00	681.650,00	680.204,21
Summe Kosten	**695.000,00**	**681.650,00**	**680.204,21**
Ordentliches Ergebnis	**-690.000,00**	**-676.650,00**	**-680.204,21**
Jahresergebnis nach LV	**-690.000,00**	**-676.650,00**	**-680.204,21**
Kostendeckungsgrad	**0,72**	**0,73**	**0,00**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150700

Stadthalle GmbH

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	53.750	49.600	54.768,08	53.750	53.750	53.750
		66 Abschreibungen	53.750	49.600	54.768,08	53.750	53.750	53.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.000	1.052.500	750.000,00	450.000	450.000	450.000
		Erläuterungen: Pauschale Abdeckung des im Wirtschaftsjahr zu erwartenden Defizits für die Betriebsführung der Stadthalle						
		71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattung sowie bes. Finanzaufwendungen	450.000	1.052.500	750.000,00	450.000	450.000	450.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.750	1.102.100	804.768,08	503.750	503.750	503.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-503.750	-1.102.100	-804.768,08	-503.750	-503.750	-503.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-503.750	-1.102.100	-804.768,08	-503.750	-503.750	-503.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-503.750	-1.102.100	-804.768,08	-503.750	-503.750	-503.750
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-503.750	-1.102.100	-804.768,08	-503.750	-503.750	-503.750

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1507000000	**Stadthalle GmbH**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Elvira Schimanski-Sippel	Finanzen	III	

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle.
Die Stadthalle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom 18.03.1975

Ziele

Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	450.000,00	1.052.500,00	750.000,00
Abschreibungen	53.750,00	49.600,00	54.768,08
Summe Kosten	**503.750,00**	**1.102.100,00**	**804.768,08**
Ordentliches Ergebnis	**-503.750,00**	**-1.102.100,00**	**-804.768,08**
Jahresergebnis nach LV	**-503.750,00**	**-1.102.100,00**	**-804.768,08**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.550	0	175.000	102.119,84	0,00	0,00		143.000	125.150	221.500
	Erläuterungen: 7.1 Ausstattungsergänzungen (70.550 EUR) (Bestandskonto: 150700 03553000; Investitionsnummer: 1507000001)										
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.550	0	175.000	102.119,84				143.000	125.150	221.500
11.	Summe Auszahlungen	70.550	0	175.000	102.119,84	0,00	0,00		143.000	125.150	221.500
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.550	0	-175.000	-102.119,84	0,00	0,00		-143.000	-125.150	-221.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1507000001 .. Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH						
Auszahlungen	175.000	70.550	143.000	125.150	221.500	0
= Saldo	-175.000	-70.550	-143.000	-125.150	-221.500	0
Saldo	-175.000	-70.550	-143.000	-125.150	-221.500	0

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150800

Werbeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Pachten aus der Überlassung von Werbeflächen im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus) 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000 27.000	34.500 34.500	25.506,99 25.506,99	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	34.500	25.506,99	27.000	27.000	27.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.000	34.500	25.506,99	27.000	27.000	27.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.000	34.500	25.506,99	27.000	27.000	27.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.000	34.500	25.506,99	27.000	27.000	27.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	27.000	34.500	25.506,99	27.000	27.000	27.000

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Produktgruppe	Bezeichnung		Leistungsart
1508000000	**Werbeeinrichtungen**		**C**
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	
Arnold Richter	Stadtentwicklung	I	

Kurzbeschreibung
Einnahmen aus dem Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10./23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.
Auftragsgrundlage
Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10. / 23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.
Zielgruppen
Betriebe

Ergebnis	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Summe Erlöse	27.000,00	34.500,00	25.506,99
Ordentliches Ergebnis	**27.000,00**	**34.500,00**	**25.506,99**
Jahresergebnis nach LV	**27.000,00**	**34.500,00**	**25.506,99**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150900

SEWO GmbH

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung SEWO GmbH	Produktgruppe 150900

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	180,00	200	200	200
		Erläuterungen: Erstattungen von der SEWO u.a. für die Personalabrechnung						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener-stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	180,00	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	200	180,00	200	200	200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	200	200	180,00	200	200	200
21.	56-57	Finanzerträge	23.900	17.500	23.252,60	23.350	22.750	22.150
		Erläuterungen: Avalprovisionen u.a. für Ausgleichszahlungen der Stadtent-wicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Ober-ursel (Taunus) für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)						
		57 Zinsen und ähnliche Erträge	23.900	17.500	23.252,60	23.350	22.750	22.150
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	23.900	17.500	23.252,60	23.350	22.750	22.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.100	17.700	23.432,60	23.550	22.950	22.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.100	17.700	23.432,60	23.550	22.950	22.350
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	24.100	17.700	23.432,60	23.550	22.950	22.350

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

160100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

160100	relevante Informationen zur Produktgruppe

1. Finanzwirtschaft
Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist der Kommunale Finanzausgleich gemäß Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs (P.St. 2361) neu zu ordnen. Zur Konkretisierung des kommunalen Finanzbedarfes werden aktuell die gemeindlichen Aufgaben typisiert (Land/Spitzenverb)

2. Organisation
-/-

3. Personal
3.1 Stellenplan
-/-

3.2 Veränderungen
-/-

4. Ziele, Maßnahmen, Tätigkeitsschwerpunkte
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe des Hessischen Städtetags e.V. zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.087.450	74.928.100	74.813.223,23	81.991.600	82.541.600	82.541.600
		Erläuterungen: Beinhlatet sind hier die Erträge aus: - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Grundsteuer B für bebaute Grundstücke - Gewerbesteuer - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer - Hundesteuer Bezüglich der Informationen und Volumina der einzelnen Steuern wird auf das Haushaltslexikon, den Vorbericht und die mittelfristige Ergebnisplanung verwiesen.						
		55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.087.450	74.928.100	74.813.223,23	81.991.600	82.541.600	82.541.600
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.125.000	2.100.000	2.333.319,40	2.150.000	2.165.000	2.165.000
		Erläuterungen: Familienleistungsausgleich Bezüglich der Informationen und Volumina des Familienleistungsausgleichs wird auf das Haushaltslexikon, den Vorbericht und die mittelfristige Ergebnisplanung verwiesen.						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.125.000	2.100.000	2.333.319,40	2.150.000	2.165.000	2.165.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.000	400.500	396.675,00	403.000	403.000	403.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erläuterungen: Schlüsselzuweisungen: aufgrund übersteigender Steuerkraft im Verhältnis zum berechneten Bedarf wird eine Mindestschlüssel-zuweisung gewährt: Einwohnerzahl am 31.12.2013 = 44.779 x 9 EUR Mindestschlüsselzuweisung. 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	403.000	400.500	396.675,00	403.000	403.000	403.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200 16.200	16.200 16.200	17.500,00 17.500,00	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53 Sonstige betriebliche Erträge	0 0	0 0	353.300,00 353.300,00	0 0	0 0	0 0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.631.650	77.444.800	77.914.017,63	84.560.800	85.125.800	85.125.800
14.	66	Abschreibungen Erläuterungen: Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlauf-vermögen wg. Niederschlagungen etc. (Volumenermittlung durch Trendrechnung aus Vorjahren) 66 Abschreibungen	60.000 60.000	60.000 60.000	5.784,40 5.784,40	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.762.200	43.628.800	43.973.993,35	43.585.950	44.355.150	44.929.700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erläuterungen: Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage sowie die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain. Detailberechnung und Erläuterungen siehe Rubrik "Kommunaler Finanzausgleich". Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2015: 69 v.H. 73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	41.762.200	43.628.800	43.973.993,35	43.585.950	44.355.150	44.929.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.822.200	43.688.800	43.979.777,75	43.645.950	44.415.150	44.989.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.809.450	33.756.000	33.934.239,88	40.914.850	40.710.650	40.136.100
21.	56-57	Finanzerträge Erläuterungen: Stundungszinsen (auf der Grundlage der §§ 233 ff. der Abgabenordnung werden für die Dauer einer gewährten Stundung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis Zinsen in Höhe von 0,5 v.H. für jeden vollen Monat erhoben) // Nachzahlungs-zinsen -Gewerbesteuer - (durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1988 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Ver-anlagungsjahr 1989 eingeführt. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist) 57 Zinsen und ähnliche Erträge	505.000 505.000	505.000 505.000	538.541,45 538.541,45	505.000 505.000	505.000 505.000	505.000 505.000
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Erläuterungen: Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen (durch das Steuer-reformgesetz 1990 vom 25.07.1988 wurde erstmals die Voll-verzinsung (Nachzahlungs- und Erstattungszinsen) für die	200.000	200.000	731.612,66	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gewerbesteuer ab dem Veranlagungsjahr 1989 eingeführt. Die Zinsberechnung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalender-jahres, in dem die Steuer entstanden ist) 77 Zinsen und ähnliche Aufwendung	200.000	200.000	731.612,66	200.000	200.000	200.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	305.000	305.000	-193.071,21	305.000	305.000	305.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	38.114.450	34.061.000	33.741.168,67	41.219.850	41.015.650	40.441.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	38.114.450	34.061.000	33.741.168,67	41.219.850	41.015.650	40.441.100
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	38.114.450	34.061.000	33.741.168,67	41.219.850	41.015.650	40.441.100

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00		9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen: 1.1 Pauschale Investitionszuweisung nach §§ 29 ff. FAG (9.000 EUR) (Bestandskonto: 160100.36012000; Investitionsnummer: 1601000001)										
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00		9.000	9.000	9.000
6.	Summe Einzahlungen	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00		9.000	9.000	9.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00		9.000	9.000	9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1601000001 .. Pauschalierte Investitionszuweisung						
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Saldo	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

160200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.500	127.500	130.607,09	127.500	127.500	127.500
		Erläuterungen: Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich: Versorgungsbezüge durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau						
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.500	127.500	130.607,09	127.500	127.500	127.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	137.650	137.650	137.682,88	137.650	137.650	137.650
		54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstatt. und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.Zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.650	137.650	137.682,88	137.650	137.650	137.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.700	101.200	1.060.202,22	38.700	38.700	38.700
		53 Sonstige betriebliche Erträge	38.700	101.200	1.060.202,22	38.700	38.700	38.700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	303.850	366.350	1.328.492,19	303.850	303.850	303.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.674.650	2.043.500	2.281.093,23	1.674.650	1.674.650	1.674.650
		64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.674.650	2.043.500	2.281.093,23	1.674.650	1.674.650	1.674.650
14.	66	Abschreibungen	26.300	26.300	26.765,95	26.300	26.300	26.300
		66 Abschreibungen	26.300	26.300	26.765,95	26.300	26.300	26.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700.950	2.069.800	2.307.859,18	1.700.950	1.700.950	1.700.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.397.100	-1.703.450	-979.366,99	-1.397.100	-1.397.100	-1.397.100

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	56-57	Finanzerträge Erläuterungen: Bankzinsen u.a. für Habenzinsen für die laufenden Girokonten bzw. aus kurzfristigen Geldanlagen (Girokontoverzinsung: 6.250 EUR, kurzfristige Geldanlagen 18.750 EUR) // Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO- (in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung von Zuwendungen) für die dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche. Anlagekapital: 17.010 TEUR) 57 Zinsen und ähnliche Erträge	1.079.650 1.079.650	1.130.700 1.130.700	1.167.119,88 1.167.119,88	1.028.300 1.028.300	975.700 975.700	924.150 924.150
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Erläuterungen: Zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunfts-investitionsgesetz) sowie zur Vollfinanzierung des Landes-konjunkturprogrammes (Sonderinvestitionsprogrammgesetz) erhielt die Stadt Oberursel (Taunus) Kredite in Höhe von 3.327.183 EUR. Für diese Finanzierungsmittel ist eine Zinsdienstumlage in Höhe der tatsächlich anfallenden Zinsen an das Land abzuführen. Die Zinsdienstumlage bezieht sich auf die gesamten Kreditbeträge und damit sowohl auf die von der Stadt als auch auf die vom Land zu tilgenden Kreditanteile. Rechtsgrundlage: § 40b Finanzaus-gleichgesetz. Der Ansatz schließt Zinsen für den Förderkredit zur Finanzierung der Altlastensanierung "Eppsteiner Straße 13" ein. Das Land Hessen übernimmt in den Jahren 2008 bis 2017 einen Prozentpunkt der vereinbarten Zinsleistungen. 77 Zinsen und ähnliche Aufwendung	1.573.850 1.573.850	1.649.700 1.649.700	1.806.674,09 1.806.674,09	1.493.850 1.493.850	1.415.350 1.415.350	1.339.450 1.339.450
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-494.200	-519.000	-639.554,21	-465.550	-439.650	-415.300

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2013 EUR	Mittelfristige Planung		
			2015 EUR	2014 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.891.300	-2.222.450	-1.618.921,20	-1.862.650	-1.836.750	-1.812.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.891.300	-2.222.450	-1.618.921,20	-1.862.650	-1.836.750	-1.812.400
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91 Leistungsverrechnung Erträge	1.508.450 1.508.450	1.814.800 1.814.800	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.508.450	1.814.800	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-382.850	-407.650	-1.618.921,20	-1.862.650	-1.836.750	-1.812.400

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	219.978,17	0,00	0,00		250.000	0	0
	Erläuterungen: 1.1 Zuschuss aus städtebaulichem Vertrag (2016: 250.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1602000001)										
	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	219.978,17	0,00	0,00		250.000	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	924.700	0	962.200	1.042.300,00	0,00	0,00		893.500	889.500	873.000
	Erläuterungen: 3.1 Rückflüsse aus innerem Darlehen in Höhe der Abschreibungen (Basis Anschaf-fungswerte) für die dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche (Bestandskonto: 160200 25310000; Finanznummer: 00000088) Stadtentw. T 629 TEUR A 31.584 TEUR Kläranlage T 259 TEUR A 10.777 TEUR Abfallbeseitigung T 2 TEUR A 95 TEUR Bestattungsw. T 33 TEUR A 3.606 TEUR insgesamt: T 924 TEUR A 46.064 TEUR (T=Tilgung, A=Anschaffungswert)										
	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	924.700	0	962.200	1.042.300,00	0,00	0,00		893.500	889.500	873.000

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	56.700	2.704.701,38	0,00	0,00		0	0	0
	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	56.700	2.704.701,38	0,00	0,00		0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	924.700	0	1.018.900	3.966.979,55	0,00	0,00		1.143.500	889.500	873.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	56.700	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	56.700	0,00	0,00	0,00		0	0	0
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	2.141.100	0	1.995.150	4.996.717,77	0,00	0,00		2.159.950	2.179.700	2.180.900
	Erläuterungen: 9.1 Zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunfts-investitionsgesetz) erhält die Stadt Oberursel (Taunus) einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren, woraus sich ein jährlicher Tilgungssatz von 1/30 bzw. 3,33 % ergibt. Der Kofinanzierungskredit zum Bundes-programm beträgt 238.675 EUR. 238.675 EUR x1/30 = 7.955,83 EUR (8.000 EUR) 9.2 Zur Vollfinanzierung des Landeskonjunkturprogrammes (Sonderinvestitionsprogrammgesetz) erhält die Stadt Oberursel (Taunus) einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren, woraus sich ein										

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013	Investitions- und Inv-förderungsmaßnahmen		Erl.	Mittelfristige Planung		
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	jährlicher Tilgungssatz von 1/30 bzw. 3,33 % ergibt. Der Landesprogrammkredit beträgt 3.088.508 EUR. 3.088.508 EUR x1/30 = 102.950 EUR (103.000 EUR) 9.3 Tilgung von Investitionskredit Helaba (859.050 EUR) 9.4 Tilgung von Investitionskredit Naspa (85.900 EUR) 9.5 Tilgung von Investitionskredit WL Bank (233.350 EUR) 9.6 Tilgung von Investitionskredit Commerz-bank (378.300 EUR) 9.7 Tilgung von Investitionskredit Hypo Vereinsbank (278.500 EUR) 9.8 Tilgung von Investitionskredit Bremer Landesbank (195.000 EUR)										
	846 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	2.141.100	0	1.995.150	4.996.717,77	0,00	0,00		2.159.950	2.179.700	2.180.900
11.	Summe Auszahlungen	2.141.100	0	2.051.850	4.996.717,77	0,00	0,00		2.159.950	2.179.700	2.180.900
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.216.400	0	-1.032.950	-1.029.738,22	0,00	0,00		-1.016.450	-1.290.200	-1.307.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2014	2015	2016	2017	2018	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1602000001 .. Städtebaulicher Vertrag						
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0	0
= Saldo	0	0	250.000	0	0	0
1602000002 .. Zuschuss Agnes Geering Heim						
Auszahlungen	56.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-56.700	0	0	0	0	0
Saldo	-56.700	0	250.000	0	0	0

Stellenplan
2015

Haushaltsvermerke zum Stellenplan 2015

1. Alle Beförderungen nach dem HBesG bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats.

2. Alle Höhergruppierungen nach dem TVöD bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats, beginnend mit der Entgeltgruppe 9.

3. Freiwerdende Stellen dürfen grundsätzlich nur verwaltungsintern besetzt werden. Über Neueinstellungen entscheidet der Magistrat. Der Haupt- und Finanzausschuss ist hierüber zu informieren.

4. Umsetzungen von Bediensteten sind dem Magistrat mitzuteilen.

Stellenplan 2015 **Teil A: Beamte**

I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000															3,000	3,000	3,000	
010120	Steuerung und Koordination						0,750			0,500	0,500								1,750	0,500	1,000	
010130	Personalservice					1,000				0,786									1,786	1,786	1,786	
010130b	Leerstellen					0,175	0,238			0,555	0,670	1,183			2,286				5,107	4,771	---	
010140	Recht					0,825	0,762												1,587	0,825	0,825	
010150	Finanzen							1,000		1,000	0,714								2,714	2,714	2,571	
010160	IT und Organisation, Interner Service						0,250		1,000	0,500	0,500			1,000					3,250	4,500	4,000	
020100	Standesamt						0,333		*0,100		0,714	1,428							2,575	2,575	2,575	*0,100 kw
020200	Einwohnerbüro						0,333		*0,400	1,000		0,875							2,608	2,608	2,608	*0,400 kw
020300	Sicherheit und Ordnung						0,334				0,902								1,236	1,334	1,334	
020500	Mobilität und Verkehr					0,400													0,400	0,500	0,500	
040210	Stadtarchiv									1,000									1,000	1,000	1,000	
040220	Vortaunusmuseum														0,357				0,357	0,357	0,357	
040800	Stadtbücherei					0,050					0,100								0,150	0,100	0,100	
041000	Kultur und Gesellschaft									1,259									1,259	1,516	1,516	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,050													0,050	0,100	0,100	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		---	0,100	0,100	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,800					0,700								1,500	1,200	1,200	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,050					0,200								0,250	0,400	0,400	
060700	Förderung älterer Menschen					0,050													0,050	0,100	0,100	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										1,000	0,464							1,464	1,000	1,000	
100100	Bau- und Grundstücksordnung									*1,000		0,465							1,465	1,929	1,929	*1,000 kw
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,200					2,000								2,200	2,250	2,250	
100500	Liegenschaftswesen								1,000		1,000	1,585							3,585	3,585	3,585	
120700	ÖPNV					0,100													0,100	---	---	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,300													0,300	0,250	0,250	
150200	Tourismus									0,400					0,357				0,757	0,500	0,500	
Stellenplan 2015		1,000	1,000	1,000	0,000	4,000	3,000	1,000	2,500	8,000	9,000	6,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	**40,500**			
Stellenplan 2014		1,000	1,000	1,000	0,000	4,000	2,000	1,000	2,500	8,000	9,000	4,000	2,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000		**39,500**		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	---	3,825	2,000	1,000	2,500	7,445	8,285	3,303	1,514	1,000	0,714	---	---	---			**34,586**	

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

II. Außerhalb der Obergrenzen

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetzt																Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
	BSO (Eigenbetrieb)							1,000				1,000							2,000	2,000	2,000	

Stellenplan 2015 **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien			1,000				4,000	2,500						7,500	8,700	6,513	
010120	Steuerung und Koordination						2,000	1,769							3,769	4,069	3,769	
010130	Personalservice							5,000							5,000	5,500	4,000	
010130b	Leerstellen					0,708	0,154	3,282	2,202		1,844				8,190	8,474	---	
010140	Recht							1,000	1,564						2,564	3,623	3,282	
010150	Finanzen	1,000					2,513	*2,292	*9,307						15,112	15,446	14,081	*0,500 kw EG 8 *0,779 kw EG 9
010160	IT und Organisation, Interner Service					1,000	2,000	2,727	3,000	1,000	3,538				13,265	13,419	13,393	
010170	Kantine												0,256	0,590	0,846	1,205	0,949	
010910	Gleichstellungsstelle					0,500			0,821						1,321	1,321	1,321	
010920	Personalrat								0,750						0,750	0,750	0,750	
020100	Standesamt							1,410							1,410	1,410	1,410	
020200	Einwohnerbüro							2,000	*8,000						10,000	10,449	9,346	*0,500 kw
020300	Sicherheit und Ordnung						1,000		13,026						14,026	14,026	13,897	
020400	Brand- und Zivilschutz						1,000	1,000	1,769	3,000					6,769	6,769	6,769	
020500	Mobilität und Verkehr					1,391		1,000	*2,037						4,428	5,600	5,248	*0,301 kw
040210	Stadtarchiv								1,000						1,000	0,820	1,000	
040220	Vortaunusmuseum					1,000			1,000				0,513		2,513	3,000	2,513	
040800	Stadtbücherei					1,000	0,649	1,870	*4,519		1,896				5,415	10,324	9,705	*0,500 kw
041000	Kultur und Gesellschaft		0,330			1,000	2,515	2,800	2,158						8,803	9,546	8,443	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen							2,000	*0,764						2,764	2,728	2,728	*0,145 kw
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								*0,501						0,501	0,209	0,209	*0,145 kw
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500		*0,746						1,246	1,391	1,391	*0,146 kw
060441	Kindergarten Regenbogenland													2,067	2,067	2,067	1,991	
060442	Kindergarten Taunuswichtel													1,420	1,420	1,420	1,410	

Stellenplan 2015 **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
060443	Kindertagesstätte Zauberwald													2,243	2,243	2,243	2,237	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste													0,779	0,779	0,779	0,779	
060446	Krabbelstube Pfützenracker													0,779	0,779	0,779	0,769	
060447	Kindergarten Waldzwerge													1,385	1,385	1,385	1,282	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel													1,280	1,280	1,280	1,280	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,500		*0,746						1,246	1,509	1,509	*0,146 kw
060700	Förderung älterer Menschen							1,843	*0,745						2,588	2,252	2,204	*0,145 kw
080100	Förderung des Sports		0,330			0,500	0,100		1,311						2,241	2,338	2,338	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,250	0,340		2,000	3,396		1,000	3,174						10,160	10,856	10,615	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,250	0,330						1,109						1,689	1,200	1,200	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000		3,550	1,000		*2,469						8,019	8,032	7,845	*0,291 kw
100400	Denkmalschutz		0,330			0,324									0,654	0,447	0,447	
100500	Liegenschaftswesen	0,250					1,935		1,282						3,467	3,690	3,767	
120700	ÖPNV					0,250			0,334						0,584	---	---	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	1,032		1,769	*0,402		*0,500				4,703	4,717	4,634	*0,291 kw EG 8 *0,500 kw EG 6
150100	Wirtschaftsförderung	0,250				0,897		1,000	2,250						4,397	4,097	3,456	
150200	Tourismus		0,340					0,200	1,300						1,840	2,000	1,718	
Stellenplan 2015		2,000	2,000	2,000	3,000	16,548	15,866	37,962	70,786	4,000	7,778	0,000	0,769	10,543	**173,252**			
Stellenplan 2014		2,000	3,500	2,000	4,000	15,907	15,866	38,770	63,347	4,000	18,322	0,000	1,769	10,389		**179,870**		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		2,000	2,718	2,000	3,000	14,927	15,712	32,749	66,330	4,000	5,552	---	1,026	10,184			**160,198**	

Stellenplan 2015 **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12a	S12	S11a	S11	S10	S08	S06	S04				
010130	Personalservice	0,205												0,205	0,205	0,205	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,795				1,795								2,590	2,590	2,359	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*0,513					0,692			*0,468				1,673	1,673	1,673	*0,513 kw S17 *0,468 kw S10
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500				1,000			1,500	2,167	1,321	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							1,000	*18,738		21,738	21,738	20,331	*0,779 kw
060442	Kindergarten Taunuswichtel		1,000	1,000								11,478		13,478	12,709	12,709	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	1,000	1,000									20,006	0,429	22,435	22,050	22,049	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste									1,000		6,180		7,180	7,180	5,898	
060446	Krabbelstube Pfützenracker									1,000		5,013		6,013	5,548	3,769	
060447	Kindergarten Waldzwerge				1,000					0,923		9,058		10,981	10,981	8,025	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000						1,000	12,310		15,310	15,310	13,358	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500		*3,540		1,333	1,891	0,364	3,587					11,215	11,515	10,592	*0,717 kw
060700	Förderung älterer Menschen	0,500				*0,390	0,500							1,390	1,090	1,090	*0,390 kw
140100	Umweltschutzmaßnahmen			0,857										0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2015		3,513	3,000	7,397	2,000	3,518	3,583	0,364	3,587	3,391	3,000	82,783	0,429	**116,565**			
Stellenplan 2014		3,513	3,000	6,872	1,000	3,518	3,583	0,364	4,112	3,468	2,000	83,754	0,429		**115,613**		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		2,513	3,000	8,011	1,000	3,287	3,327	0,364	3,306	3,391	1,821	73,788	0,428			**104,236**	

Stellenplan 2015 **Teil D: Zusammenfassung**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01 Büro der Gremien											
010110	Politische Gremien	3,000	7,500	10,500	3,000	8,700	11,700	3,000	6,513	9,513	
02 Recht											
010140	Recht	1,587	2,564	4,151	0,825	3,623	4,448	0,825	3,282	4,107	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	1,786	5,205	6,991	1,786	5,705	7,491	1,786	4,205	5,991	
010130b	Leerstellen	5,107	8,190	13,297	4,771	8,474	13,245	---	---	---	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz		6,769	6,769		6,769	6,769		6,769	6,769	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	1,750	3,769	5,519	0,500	4,069	4,569	1,000	3,769	4,769	
010160	IT und Organisation, Interner Service	3,250	13,265	16,515	4,500	13,419	17,919	4,000	13,393	17,393	
010170	Kantine		0,846	0,846		1,205	1,205		0,949	0,949	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,714	15,112	17,826	2,714	15,446	18,160	2,571	14,081	16,652	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,575	1,410	3,985	2,575	1,410	3,985	2,575	1,410	3,985	
020200	Einwohnerbüro	2,608	10,000	12,608	2,608	10,449	13,057	2,608	9,346	11,954	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,236	14,026	15,262	1,334	14,026	15,360	1,334	13,897	15,231	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
010910	Gleichstellungsstelle		1,321	1,321		1,321	1,321		1,321	1,321	
041000	Kultur und Gesellschaft	1,259	8,803	10,062	1,516	9,546	11,062	1,516	8,443	9,959	
040220	Vortaunusmuseum	0,357	2,513	2,870	0,357	3,000	3,357	0,357	2,513	2,870	
080100	Förderung des Sports		2,241	2,241		2,338	2,338		2,338	2,338	
150200	Tourismus	0,757	1,840	2,597	0,500	2,000	2,500	0,500	1,718	2,218	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,000	2,000	1,000	0,820	1,820	1,000	1,000	2,000	

Stellenplan 2015 **Teil D: Zusammenfassung**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
040800	Stadtbücherei	0,150	9,934	10,084	0,100	10,324	10,424	0,100	9,705	9,805	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,050	5,354	5,404	0,100	5,318	5,418	0,100	5,087	5,187	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,174	2,174	0,100	1,882	1,982	0,100	1,882	1,982	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,500	2,746	4,246	1,200	3,558	4,758	1,200	2,712	3,912	
060441	Kindergarten Regenbogenland		23,805	23,805		23,805	23,805		22,322	22,322	
060442	Kindergarten Taunuswichtel		14,898	14,898		14,129	14,129		14,119	14,119	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald		24,678	24,678		24,293	24,293		24,286	24,286	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste		7,959	7,959		7,959	7,959		6,677	6,677	
060446	Krabbelstube Pfützenracker		6,792	6,792		6,327	6,327		4,538	4,538	
060447	Kindergarten Waldzwerge		12,366	12,366		12,366	12,366		9,307	9,307	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel		16,590	16,590		16,590	16,590		14,638	14,638	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,250	12,461	12,711	0,400	13,024	13,424	0,400	12,101	12,501	
060700	Förderung älterer Menschen	0,050	3,978	4,028	0,100	3,342	3,442	0,100	3,294	3,394	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,464	10,160	11,624	1,000	10,856	11,856	1,000	10,615	11,615	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	1,465	1,689	3,154	1,929	1,200	3,129	1,929	1,200	3,129	
100400	Denkmalschutz		0,654	0,654		0,447	0,447		0,447	0,447	
100500	Liegenschaftswesen	3,585	3,467	7,052	3,585	3,690	7,275	3,585	3,767	7,352	
150100	Wirtschaftsförderung		4,397	4,397		4,097	4,097		3,456	3,456	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
020500	Mobilität und Verkehr	0,400	4,428	4,828	0,500	5,600	6,100	0,500	5,248	5,748	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,200	8,019	10,219	2,250	8,032	10,282	2,250	7,845	10,095	
120700	ÖPNV	0,100	0,584	0,684	---	---	---	---	---	---	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,300	5,560	5,860	0,250	5,574	5,824	0,250	5,491	5,741	

Stellenplan 2015 **Teil D: Zusammenfassung**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat		0,750	0,750		0,750	0,750		0,750	0,750	
	Insgesamt	**40,500**	**289,817**	**330,317**	**39,500**	**295,483**	**334,983**	**34,586**	**264,434**	**299,020**	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	7,000	7,000	---	5,000	5,000	---	3,000	3,000	
c) Praktikanten		---	19,000	19,000	---	18,000	18,000	---	10,000	10,000	
	Insgesamt	0,000	26,000	26,000	0,000	23,000	23,000	0,000	13,000	13,000	

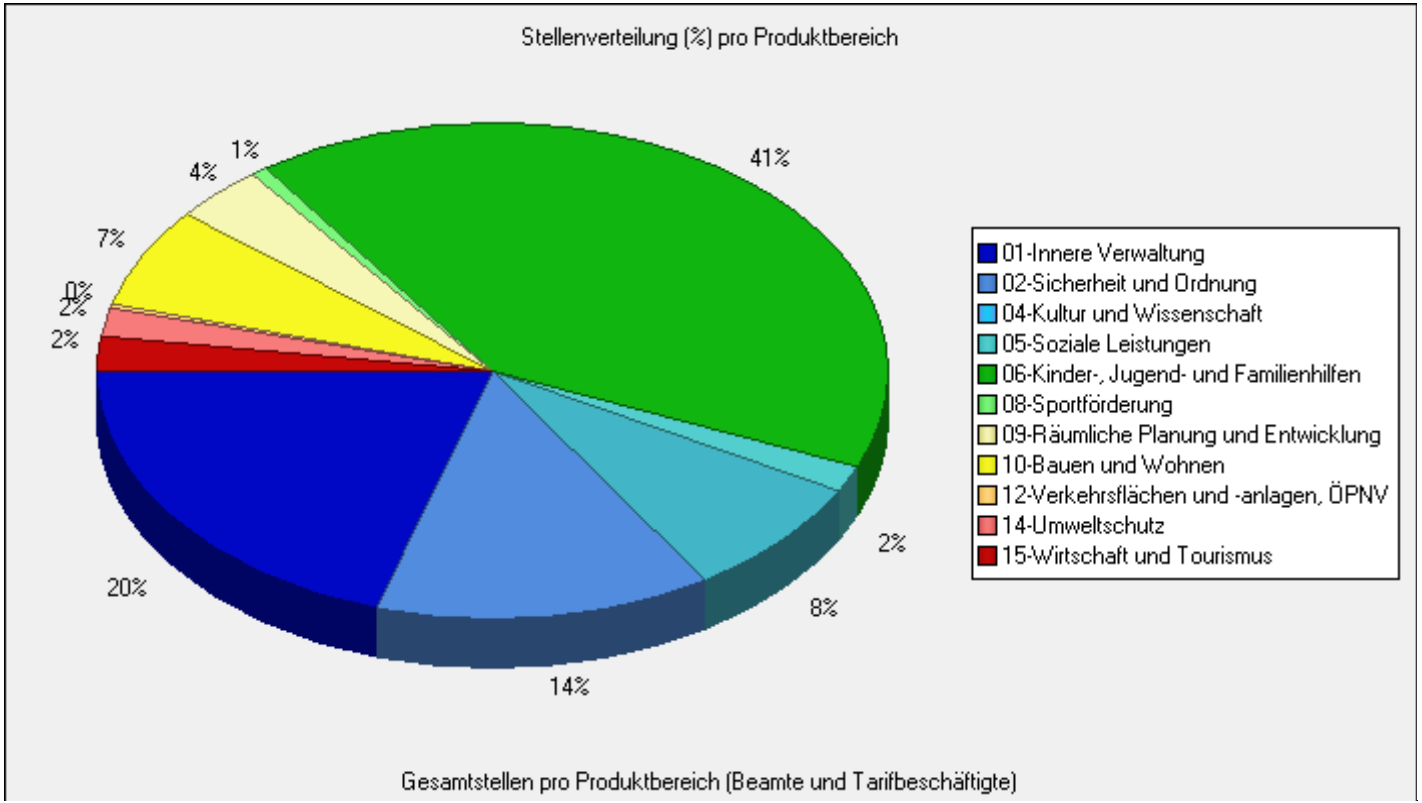
Personalkosten (pro Produktbereich / Durchschnittskosten / Kosten pro Einwohner) 2015

Produkt-bereich	Bezeichnung	Stellen Beamte	JStd Beamte	Stellen Tarifpersonal	JStd Tarifpersonal	JStd gesamt	Personalkosten (EUR)	DS (EUR)	pro EW (EUR)
01	Innere Verwaltung	14,087	25.229,817	50,332	80.430,536	105.660,353	4.261.200,00	40,33	94,90
02	Sicherheit und Ordnung	6,819	12.212,829	36,633	58.539,534	70.752,363	2.369.950,00	33,50	52,78
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2,766	4.953,906	22,250	35.555,500	40.509,406	1.538.050,00	37,97	34,25
05	Soziale Leistungen	0,050	89,550	5,354	8.555,692	8.645,242	333.800,00	38,61	7,43
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	1,800	3.223,800	128,447	205.258,306	208.482,106	7.171.600,00	34,40	159,72
08	Sportförderung	0,000	0,000	2,241	3.581,118	3.581,118	135.850,00	37,94	3,03
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,464	2.622,024	10,160	16.235,680	18.857,704	824.850,00	43,74	18,37
10	Bauen und Wohnen	7,250	12.984,750	13,829	22.098,742	35.083,492	1.466.150,00	41,79	32,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,100	179,100	0,584	933,232	1.112,332	40.600,00	36,50	0,90
13	Natur- und Landschaftsbau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,300	537,300	5,560	8.884,880	9.422,180	371.300,00	39,41	8,27
15	Wirtschaft und Tourismus	0,757	1.355,787	6,237	9.966,726	11.322,513	452.100,00	39,93	10,07
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58,000	103.878,000	0,000	0,000	103.878,000	1.674.650,00	16,12	37,30
	Im Produktbereich 16 Anzahl der Versorgungsempfänger					gesamt (EUR)	**20.640.100,00**		

Einwohnerzahl zum 31.12.2013: **44.902** Jahresarbeitstunden Beamte **1.791** Tarifpersonal **1.598**

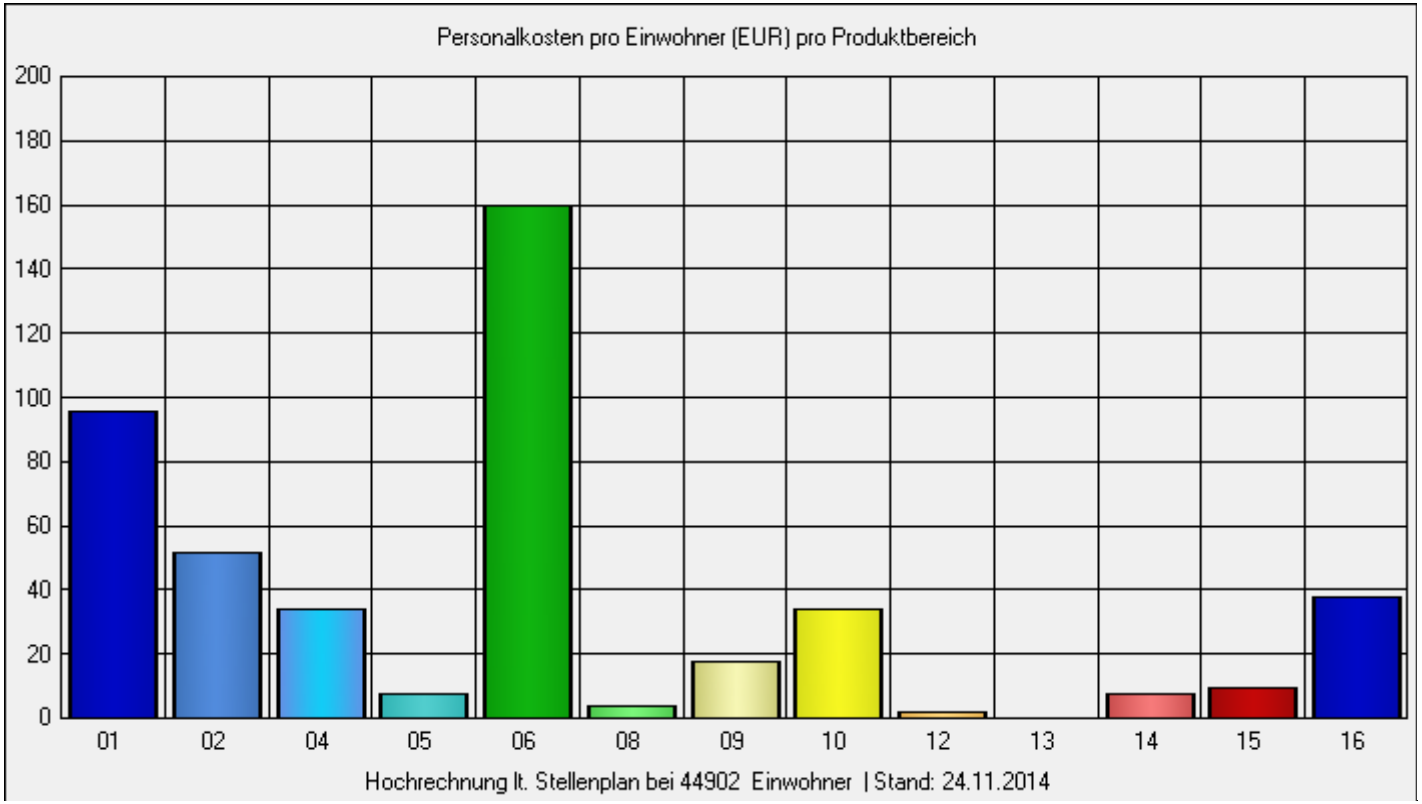
zahlungswirk- und -unwirksame Personalkosten der Kontengruppen 62-65, ohne Leerstellen

Stellenverteilung (%) pro Produktbereich 2015



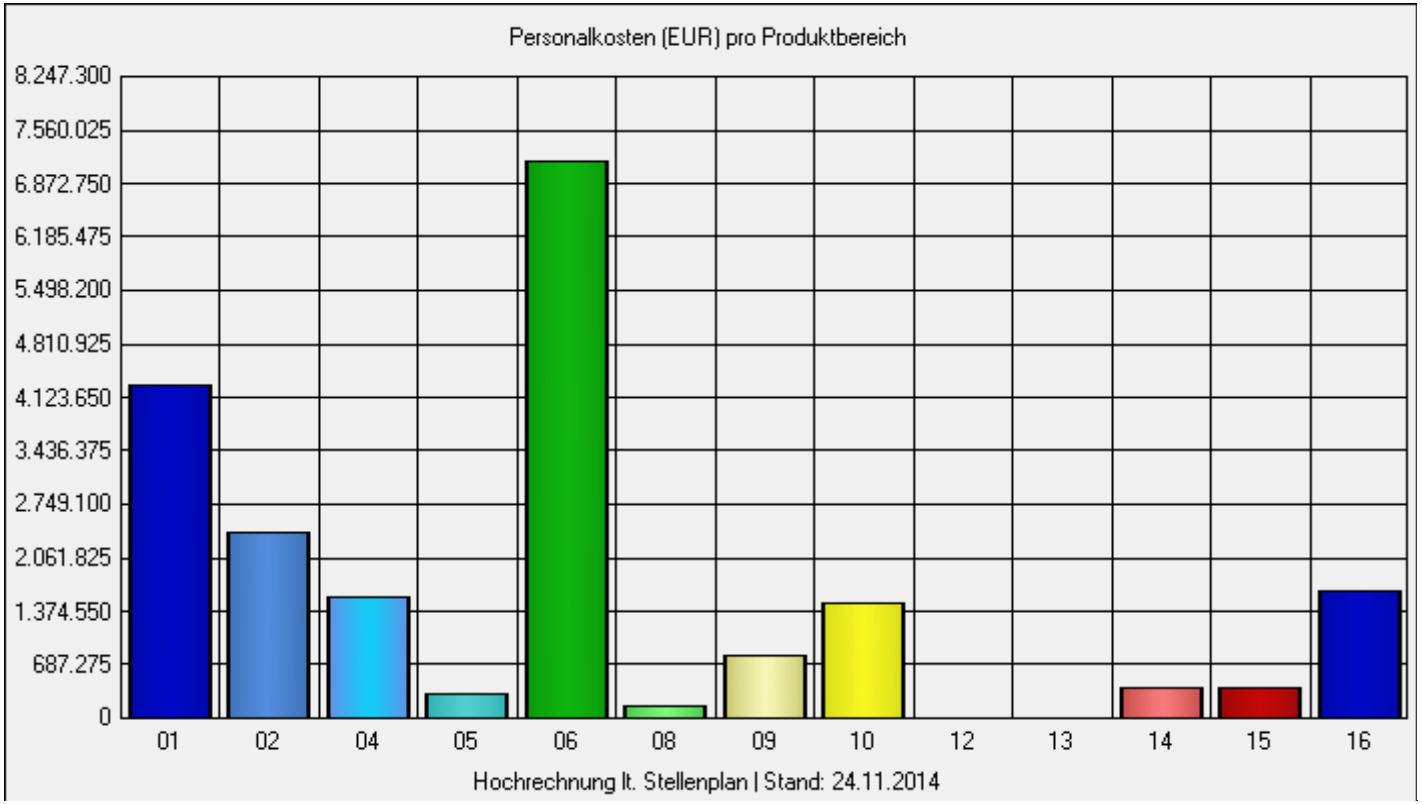
Ohne Produktbereich 16, da hier ausschließlich Versorgungsempfänger/innen geführt werden.

Personalkosten pro Einwohner nach Produktbereichen (EUR) 2015



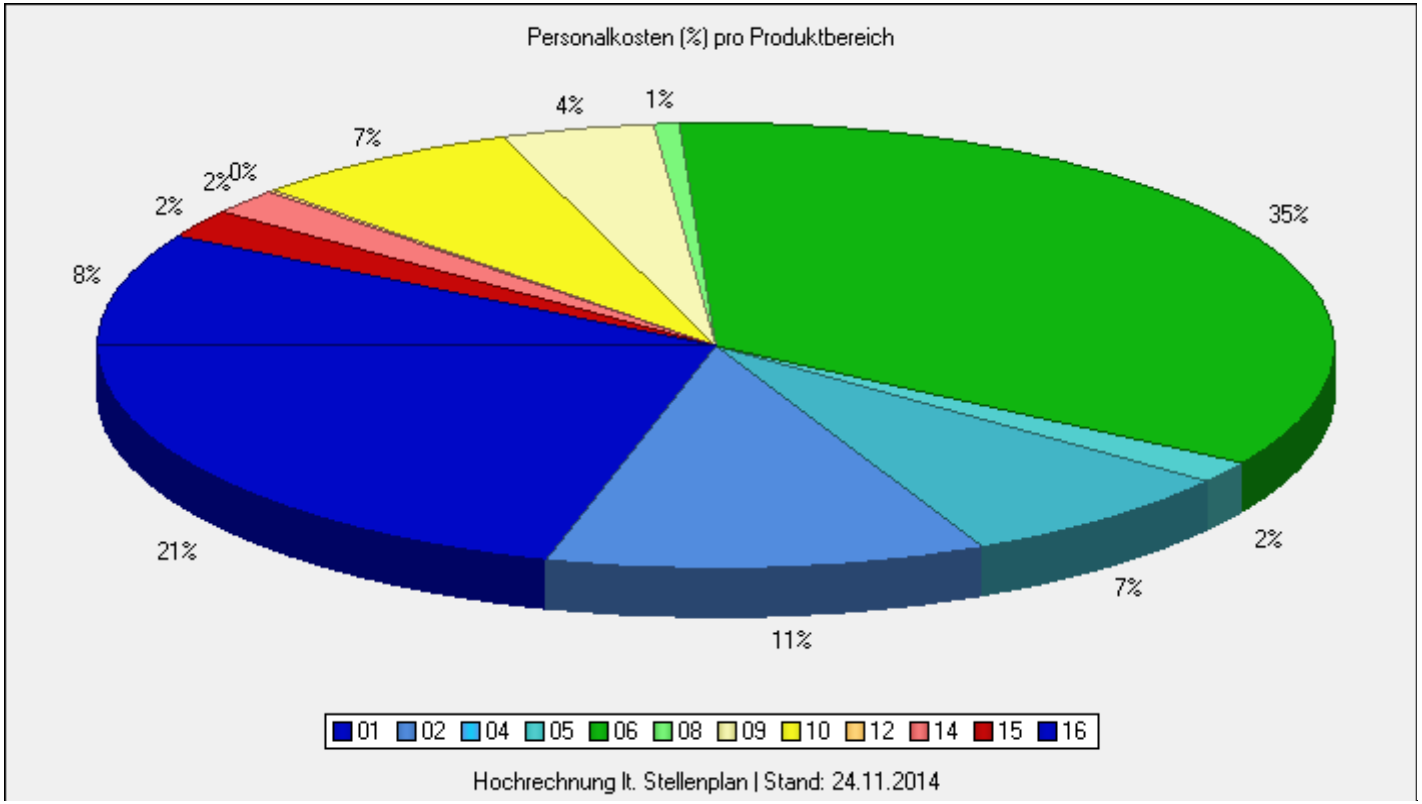
01-Innere Verwaltung / 02-Sicherheit und Ordnung / 03-Schulträgeraufgaben / 04-Kultur und Wissenschaft / 05-Soziale Leistungen / 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfen / 08-Sportförderung / 09-Räumliche Planung und Entwicklung / 10-Bauen und Wohnen / 12-Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / 13-Natur- und Landschaftsbau / 14-Umweltschutz / 15-Wirtschaft und Tourismus / 16-Allgemeine Finanzwirtschaft /

Personalkostenübersicht nach Produktbereichen (EUR) 2015



01-Innere Verwaltung / 02-Sicherheit und Ordnung / 03-Schulträgeraufgaben / 04-Kultur und Wissenschaft / 05-Soziale Leistungen / 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfen / 08-Sportförderung / 09-Räumliche Planung und Entwicklung / 10-Bauen und Wohnen / 12-Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / 13-Natur- und Landschaftsbau / 14-Umweltschutz / 15-Wirtschaft und Tourismus / 16-Allgemeine Finanzwirtschaft /

Personalkostenübersicht nach Produktbereichen (%) 2015



01-Innere Verwaltung / 02-Sicherheit und Ordnung / 03-Schulträgeraufgaben / 04-Kultur und Wissenschaft / 05-Soziale Leistungen / 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfen / 08-Sportförderung / 09-Räumliche Planung und Entwicklung / 10-Bauen und Wohnen / 12-Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / 13-Natur- und Landschaftsbau / 14-Umweltschutz / 15-Wirtschaft und Tourismus / 16-Allgemeine Finanzwirtschaft /

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2015

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Hortgruppe Dornbachschule	100	100	100	100	0
Inv. Zuschuss Sporthalle Hans-Thoma-Schule	200	600	600	600	0
Kurmainzer Str. Verlängerung Mazda	315	0	0	0	0
Eingangsbereich neue Rompel Passage	75	75	0	0	0
LSA Berliner Str./Kumeliusstr.	310	0	0	0	0
LSA Berliner Str./Liebfrauenstr.	330	0	0	0	0
LSA Berliner Str./Freiligrathstr.	335	0	0	0	0
Summe	**1.665**	**775**	**700**	**700**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR) 2015

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2015
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	43.199	41.204	39.063
davon Konjunkturprogramm	*2.995*	*2.884*	*2.773*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**43.199**	**41.204**	**39.063**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.000	6.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	228	386	337
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	**228**	**386**	**337**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR) 2015

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2015
1		2	3	4
	Nachrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	5.723	7.929	10.721
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.058	18.068	17.143
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	23.402		
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (TEUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR) **2015**

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	2.683	2.683	2.683
1.3.1	*Sonderrücklage „Seniorenbetreuung“*	*0*	*0*	*0*
1.3.2	*Bewertungsgewinne*	*2.683*	*2.683*	*2.683*
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**2.683**	**2.683**	**2.683**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	22.092	22.318	22.280
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(636)	(645)	(654)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.740	2.778	2.759
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.451	1.054	735
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	644	250	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR) **2015**

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1		2	3	4
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	8.105	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.033	1.048	1.063
2.10.1	*Rückstellung für Urlaubsguthaben*	*559*	*559*	*559*
2.10.2	*Rückstellung für Gleitzeitguthaben*	*361*	*361*	*361*
2.10.3	*Rückstellung zur Abwicklung der Zahlungen nach § 28 HKJGB*	*0*	*0*	*0*
2.10.4	*Rückstellung für Prüfgebühren, Beratungskosten*	*50*	*65*	*80*
2.10.5	*Rückstellung für Betriebskostenabrechnung*	*63*	*63*	*63*
	Summe der Rückstellungen	**36.065**	**27.448**	**26.837**

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

Übersicht über die Fraktionsmittel 2015

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	56.400*	62.400	62.400	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 6.000 EUR*)	30.000*	36.000	36.000	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 600 EUR*)	26.400*	26.400	26.400	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	**CDU**				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	15.000*	16.200	16.200	
2.2	**SPD**				
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	12.600*	13.800	13.800	
2.3	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**				
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	11.400*	12.600	12.600	

Übersicht über die Fraktionsmittel 2015

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
2.4	**OBG**				
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	10.200*	11.400	11.400	
2.5	**FDP**				
2.5.1	Personalkosten				
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	7.200*	8.400	8.400	

* Die konkrete Zuordnung/Verteilung der Fraktionsmittelsenkung i.H.v. 6.000 EUR ist noch festzulegen.

Übersicht über die Fraktionsmittel 2015

Art		Jahresbeträge			Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	**CDU**				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	0	103,29	1.826,92	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0	103,29	1.826,92	
3.2	**SPD**				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	0	429,60	635,99	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0	429,60	635,99	
3.3	**BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN**				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				

Übersicht über die Fraktionsmittel 2015

Art		Jahresbeträge			Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:				
3.4	**OBG**				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	0,00	0,00	1.109,42	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	1.109,42	
3.5	**FDP**				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:				
	Gesamtsumme:	**0,00**	**532,89**	**3.572,33**	

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

(gemäß Festlegung des Ältestenrates vom 18.12.2014)

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	56.160	62.400	62.400	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 6.480 EUR)	32.400	36.000	36.000	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	23.760	26.400	26.400	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	**CDU**				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	14.580	16.200	16.200	
2.2	**SPD**				
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	12.420	13.800	13.800	
2.3	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**				
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	11.340	12.600	12.600	
2.4	**OBG**				
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	10.260	11.400	11.400	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
2.5	**FDP**				
2.5.1	Personalkosten				
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	7.560	8.400	8.400	

Art		Jahresbeträge			Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	**CDU**				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	0,00	103,29	1.826,92	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	103,29	1.826,92	
3.2	**SPD**				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	0,00	429,60	635,99	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	429,60	635,99	
3.3	**BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN**				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:				

Art		Jahresbeträge			Erl.
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1		2	3	4	5
3.4	**OBG**				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	0,00	0,00	1.109,42	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	1.109,42	
3.5	**FDP**				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:				
	Gesamtsumme:	**0,00**	**532,89**	**3.572,33**	

Wirtschaftsplan BSO

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushalt 2015
898/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

BSO ***Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)***

Wirtschaftsplan

2015

Inhaltsübersicht

Titelblatt	**Seite**	**1**
Inhaltsübersicht	**Seite**	**2**
Festsetzungsbeschluss	**Seite**	**3**
Allgemeine Erläuterungen	**Seite**	**4**
Erfolgsplan	**Seite**	**5**
Graphik Aufwendungen und Erlöse	**Seite**	**6**
Stadtentwässerung Erfolgsplan	**Seite**	**7**
Stadtentwässerung Erläuterungen	**Seite**	**8-9**
Wasserversorgung Erfolgsplan	**Seite**	**10**
Wasserversorgung Erläuterungen	**Seite**	**11**
Abfallwirtschaft Erfolgsplan	**Seite**	**12**
Abfallwirtschaft Erläuterungen	**Seite**	**13-15**
Bestattungswesen Erfolgsplan	**Seite**	**16**
Bestattungswesen Erläuterungen	**Seite**	**17-18**
Gebäudewirtschaft Erfolgsplan	**Seite**	**19**
Gebäudewirtschaft Erläuterungen	**Seite**	**20-21**
Tiefbau Erfolgsplan	**Seite**	**22**
Tiefbau Erläuterungen	**Seite**	**23-25**
Bauhof Erfolgsplan	**Seite**	**26**
Bauhof Erläuterungen	**Seite**	**27-31**
Forstwirtschaft Erfolgsplan	**Seite**	**32**
Forstwirtschaft Erläuterungen	**Seite**	**33-34**
Vermögensplan	**Seite**	**35-36**
Erläuterungen zu den Investitionen	**Seite**	**37-40**
Finanzplan	**Seite**	**41-42**
Stellenübersicht	**Seite**	**43**

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 20.11.2014 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2015 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	**Ertrag**	**Aufwand**
	€	€
auf	**29.971.626**	**30.234.002**
davon für		
Verwaltung (Kantine)	21.070	21.070
Stadtentwässerung	6.175.570	6.099.357
Wasserversorgung	5.100.000	5.084.150
Abfallwirtschaft	5.345.892	5.345.892
Bestattungswesen	931.570	1.072.039
Immobilienmanagement	6.048.114	6.048.114
Tiefbau	3.638.150	3.646.392
Bauhof	2.349.480	2.679.039
Forst	361.780	237.949

im Vermögensplan	**Einnahmen**	**Ausgaben**
	€	€
auf	**7.581.490**	**7.581.490**

II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.

III. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.197.945 € festgesetzt.

IV. Die Investitionen werden durch nicht in Anspruch genommene Kredite von 1,99 Mio. € aus dem Vorjahr und einer weiteren Kreditaufnahme von 2,2 Mio. € finanziert.

V. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 26.11.2014

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Allgemeines

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

dem Erfolgsplan

dem Vermögensplan

der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Beamte und Auszubildende werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.06. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Anlage zum Wirtschaftsplan ist

der Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie

einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

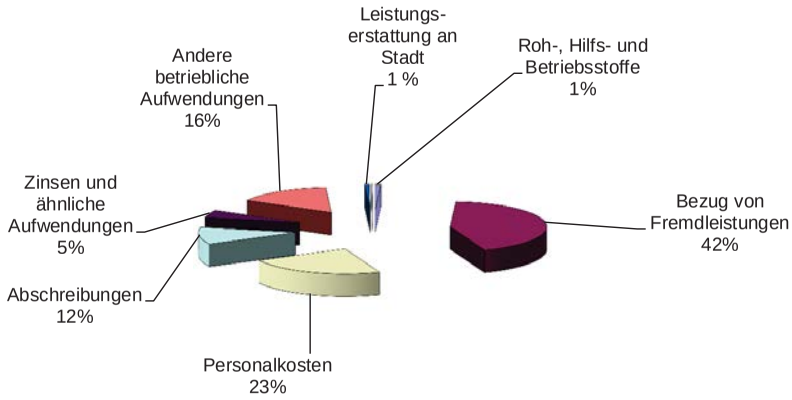
BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Erfolgsplan 2015

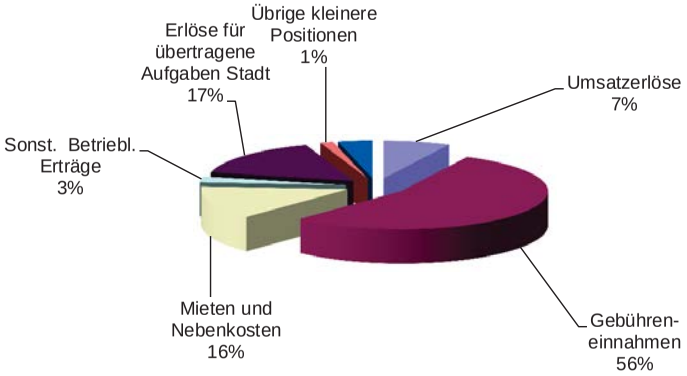
Aufwendungen / Erträge nach Bereichen / nach Ertrags- u. Aufwandsarten		Gesamt-budget	Verwaltung, Betriebsleitg.	gebührenrelevante Bereiche				Immobilien-management	Tiefbau	Bauhof	Forst
				Stadtent-wässerung	Wasser-versorgung	Abfallwirt-schaft	Bestattungs-wesen				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materialaufwand										
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	287.100	23.600	12.300	0	12.500	9.000	5.500	50.500	170.400	3.300
	b) Bezug von Fremdleistungen	13.079.650	87.250	1.982.200	5.160.000	2.765.500	111.100	1.944.850	782.500	218.750	27.500
2	Personalkosten	5.318.240	545.800	396.400	0	842.590	0	376.100	446.200	2.676.450	34.700
3	Soziale Abgaben	986.020	77.100	79.300	0	165.720	0	74.150	70.950	512.850	5.950
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	562.030	140.722	32.218	0	71.640	0	32.000	60.150	222.400	2.900
5	Sonstige Personalkosten	127.150	50.000	1.700	0	17.750	2.000	0	0	47.300	8.400
6	Abschreibungen	3.330.123	47.840	1.440.088	0	178.560	63.590	1.214.745	2.973	378.980	3.347
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441.579	104.425	1.021.598	0	20.280	151.799	106.038	18.833	18.350	256
8	Steuern	44.645	8.750	250	0	5.240	0	15.150	0	15.255	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	4.822.615	218.830	715.445	1.500	431.230	56.300	1.759.960	882.100	724.000	33.250
10	Leistungserstattung an Stadt	234.850	82.520	17.940	0	56.450	33.450	20.390	9.820	13.730	550
11	**Summe 1 - 9**	**30.234.002**	**1.386.837**	**5.699.440**	**5.161.500**	**4.567.460**	**427.239**	**5.548.883**	**2.324.027**	**4.998.465**	**120.153**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)		37.470	-14.083	0	-11.286	-1.056	-1.192	-1.426	-8.300	-128
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)		-1.410.125	529.978	0	424.718	39.728	44.843	53.682	312.346	4.831
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-7.908.710	-16.400	-635.110	-91.350	-1.314.900	0	-545.200	-732.600	-4.571.150	-2.000
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	7.908.710	23.288	519.132	14.000	1.679.900	606.128	1.000.780	2.002.710	1.947.678	115.094
14	**Summe der Aufwendungen**	**30.234.002**	**21.070**	**6.099.357**	**5.084.150**	**5.345.892**	**1.072.039**	**6.048.114**	**3.646.392**	**2.679.039**	**237.949**
15	**Betriebserträge**										
	a) Umsatzerlöse	-22.836.171	0	-5.847.100	-4.940.000	-4.935.715	-670.000	-4.771.206	-517.500	-809.150	-345.500
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-342.000	0	-77.000	0	0	0	-265.000	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-740.740	-21.070	-161.470	-160.000	-63.350	-1.570	-213.170	-16.000	-87.830	-16.280
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben *	-4.817.150	0	0	0	0	-260.000	0	-3.104.650	-1.452.500	0
	f) Entnahme Gewinnvortrag	-1.145.565				-346.827		-798.738			
16	**Betriebserträge gesamt**	**-29.971.626**	**-21.070**	**-6.175.570**	**-5.100.000**	**-5.345.892**	**-931.570**	**-6.048.114**	**-3.638.150**	**-2.349.480**	**-361.780**
17	**Betriebsergebnis**	**262.376**	**0**	**-76.213**	**-15.850**	**0**	**140.469**	**0**	**8.242**	**329.559**	**-123.831**
18	Finanzerträge	-500	0	0	-500			0	0	0	0
19	**Unternehmensergebnis**	**261.876**	**0**	**-76.213**	**-16.350**	**0**	**140.469**	**0**	**8.242**	**329.559**	**-123.831**

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Aufwendungen 2015 nach Kostenarten



Erlöse 2015 nach Erlösarten



BSO Stadtentwässerung

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.300	12.300	9.641
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.982.200	1.889.600	2.226.858
2	Personalkosten	396.400	406.550	356.857
3	Soziale Abgaben	79.300	81.350	70.713
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	32.218	54.300	40.108
5	Sonstige Personalkosten	1.700	1.700	2.195
6	Abschreibungen	1.440.088	1.435.905	1.338.938
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021.598	1.072.290	1.078.899
8	Steuern	250	460	783
9	Andere betriebliche Aufwendungen	715.445	639.695	792.405
10	Leistungserstattung an Stadt	17.940	16.500	29.370
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**5.699.440**	**5.610.650**	**5.946.766**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-14.083	-9.259	-22.520
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	529.978	457.326	347.176
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-635.110	-619.050	-602.145
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	519.132	427.630	395.148
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**6.099.357**	**5.867.297**	**6.064.425**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-5.847.100	-5.792.250	-5.732.715
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-90.000	-83.250	-75.471
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-77.000	-56.800	-39.114
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-161.470	-134.438	-161.253
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Auflösung Verlustvortrag	0	199.441	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-6.175.570**	**-5.867.297**	**-6.008.554**
17	**Betriebsergebnis**	**-76.213**	**0**	**55.871**
18	Finanzerträge	0	0	
	Außerordentliches Ergebnis			-9.400
19	**Spartenergebnis**	**-76.213**	**0**	**46.471**

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlammentsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg, die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus dem Bereich Tiefbau werden die Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen verrechnet, aus allen anderen Bereichen die anfallenden Abwassergebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaues sowie Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Nur noch ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein anderer Teil wird nach dem Quadratmeteranteil befestigte Grundstücksfläche erhoben. Enthalten sind hier auch die Mieterlöse aus den Wohnungen in der Kläranlage.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus Stromlieferungen und die Erstattung der Hausanschlusskosten.

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2014 **182,700 km**

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Abwassergebühr ab 01.01.2014

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm	2,29 €
(2,08 € bis zum 31.12.2013)	
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. Flächen	0,41 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für öfftl.. Flächen	0,43 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.908.452 qm. Davon entfallen 1.320.262 qm auf Straßen, Wege und Plätze und werden mit der Sparte Tiefbau verrechnet.

Ziel der Einführung des Gebührensplittings war nicht eine Gebührenerhöhung, sondern eine gerechtere Bemessungsgrundlage der Abwassergebühren.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 15 Regenüberlaufbauwerken
- 6 Regenüberlaufbecken
- 2 Kanalstauräumen

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen mit Rechenanlage und Rechengut-waschanlage, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklär-becken I - IV, Faulturm, Schlammentwässerung, Betriebslabor und Blockheizkraftwerk.

BSO Wasserversorgung

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.160.000	5.160.000	5.224.806
2	Personalkosten	0	10.550	9.318
3	Soziale Abgaben	0	2.100	1.943
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	0	900	856
5	Sonstige Personalkosten			
6	Abschreibungen		0	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	
8	Steuern		0	
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.500	2.500	102.748
10	Leistungserstattung an Stadt		0	0
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**5.161.500**	**5.176.050**	**5.339.672**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	-22	-51
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0	1.104	784
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-91.350	-119.600	-108.239
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	14.000	0	330
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**5.084.150**	**5.057.532**	**5.232.495**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.940.000	-4.899.000	-5.046.003
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-160.000	-160.000	-211.543
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Erlöse Rücklage			
16	**Betriebserträge Summe**	**-5.100.000**	**-5.059.000**	**-5.257.546**
17	**Betriebsergebnis**	**-15.850**	**-1.468**	**-25.050**
18	Finanzerträge	-500		-276
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**-16.350**	**-1.468**	**-25.326**

Erläuterungen zur Wasserversorgung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen das Pacht- und Serviceentgelt an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für die Wasserversorgungsanlagen, die Wasserlieferung sowie die Erbringung von Serviceleistungen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und für Leistungen des Personalrates.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus allen anderen Sparten werden die anfallenden Wassergebühren verrechnet.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen aus den Wassergebühren.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erstattung der Hausanschlusskosten.

BSO Abfallwirtschaft

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500	9.000	11.142
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.765.500	3.097.500	2.837.727
2	Personalkosten	842.590	635.550	552.054
3	Soziale Abgaben	165.720	125.600	108.227
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	71.640	55.000	83.286
5	Sonstige Personalkosten	17.750	0	25
6	Abschreibungen	178.560	125.310	96.854
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.280	34.450	10.749
8	Steuern	5.240	1.680	5.542
9	Andere betriebliche Aufwendungen	431.230	353.500	223.254
10	Leistungserstattung an Stadt	56.450	95.700	95.560
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**4.567.460**	**4.533.290**	**4.024.419**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-11.286	-7.481	-21.270
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	424.718	369.510	303.392
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-1.314.900	-1.060.600	-1.046.377
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.679.900	1.388.900	1.308.955
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**5.345.892**	**5.223.619**	**4.569.120**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.935.715	-4.733.000	-4.726.560
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-63.350	-63.350	-71.018
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag	-346.827	-427.269	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-5.345.892**	**-5.223.619**	**-4.797.578**
17	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**-228.458**
18	Finanzerträge			0
	Außerordentliches Ergebnis			803
19	**Spartenergebnis**	**0**	**0**	**-227.655**

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Bearbeitung und den Einzug der Abfallgebühren sowie an den Umweltschutz für die Abfall-Öffentlichkeitsarbeit und Konzeption des Abfallkalenders.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren der Kläranlage, der Gebäudewirtschaft, des Bauhofes und der Forstwirtschaf sowie Verrechnung des Ressourceneinsatzes Abfallwirtschaft (entlast.Std.)

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes Bauhof für die Hausmüllabfuhr, den Betrieb des Recyclinghofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Entsprechend der neuen Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus), die am 01.01.2015 in Kraft tritt, werden Gebühren erhoben. Da die Satzung noch in Arbeit ist, wurden hier mit Gebühren der aktuellen Satzung, 2009 in Kraft getreten, kalkuliert. In der Hauptsache bestehen die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren. Weiter zählen dazu die Benutzungsgebühren für den Recyclinghof, Erlöse aus Altkleidersammlung und Sonderabfuhren, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken, von Kompostern sowie von Schrott.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus DSD-Nebenleistungen.

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Das Hauptgewicht der Abfallentsorgung liegt in Sammlung und Transport des Hausmülls (2-wöchentl.) und der Wertstoffe Papier (4-wöchentl.) und Biogut (2-wöchentl.) an fünf Wochentagen mit drei bis vier Fahrzeugen. Neben der Einsammlung des Hausmülls werden in Oberursel weitere Straßensammlungen durch Fremdfirmen vorgenommen: Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich, Abfuhr von Weihnachtsbäumen.

Daneben besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, am Recyclinghof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung anzuliefern.

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 08.05.2014

Art der Gefäße	Anzahl der Gefäße	Inhalt aller Gefäße pro Woche (l)	Inhalt aller Gefäße pro Jahr (l)	Gebühr pro Müllgefäß und Monat €	Gebühr aller Gefäße im Jahr €
60 l	2.892	173.520	9.023.040	15,99	554.916,96
80 l	2.143	171.440	8.914.880	19,91	512.005,56
120 l	2.644	317.280	16.498.560	27,74	880.134,72
240 l	1.488	357.120	18.570.240	51,24	914.941,44
770 l	331	254.870	13.253.240	162,97	647.316,84
1.100 l	442	486.200	25.282.400	231,29	1.226.762,16
gesamt	**9.940**	**1.760.430**	**91.542.360**		**4.736.077,68**

Papiertonnen der Haushalte , Stand 01.08.2014

	120l	240l	1.100l	gesamt
Anzahl	4.259	4.986	1.101	**10.346**
Volumen (l)	511.080	1.196.640	1.211.100	**2.918.820**

Gesamtabfallmengen im Jahr 2013

Abfallart	Menge	Einheit	Abfallart	Menge	Einheit
Altholz	614	Tonne	Hausmüll	9.628	Tonne
Altglas weiß	508	Tonne	Ölhalt.Betriebsmittel	1.073	kg
Altglas grün	612	Tonne	Schrott	213	Tonne
Altglas braun	82	Tonne	Buntmetalle	3.260	kg
Altöl	4.800	Liter	Sperrmüll	1.161	Tonne
Altreifen	2.249	Stück	Weihnachtsbäume	40	Tonne
Altpapier	3.635	Tonne	Haushaltsgroßgeräte	43	Tonne
Baustellenabfälle	245	Tonne	Kühlgeräte	66	Tonne
Bauschutt	221	Tonne	IT-Technik	126	Tonne
DSD (gelber Sack)	1.187	Tonne	Leuchtstoffröhren	1,14	Tonne
Grünabfall	2.640	Tonne	Haushaltskleingeräte	55	Tonne

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Altholz	Tonne	614	673	1.120	1.110	1.128	1.015
Altglas weiß	*Tonne*	508	487	452,18	415	422	413
Altglas grün	*Tonne*	612	594	577,72	501	487	514
Altglas braun	*Tonne*	82	88	43,14	100	133	167
Altglas gesamt	**Tonne**	**1.202**	**1.169**	**1.073**	**1.015**	**1.042**	**1.095**
Altöl	Liter	4800	5700	5700	5.800	5.100	3.000
Altreifen	Stück	2249	1724	1699	1.176	1.277	1.338
Altpapier	Tonne	3.635	3.772	3.999	3.328	4.147	4.393
Baustellenabfälle	Tonne	245	273	339	355	370	324
Bauschutt	Tonne	221	345	466	398	613	443
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.187	1.107	942	1.122	973	982
Elektrokleinteile	Tonne					-	-
Fernseher/Monitore	Stück					-	-
HTK Haushaltsgroßgeräte	Tonne	43	43	42	34	90	46
HTK Kühlgeräte	Tonne	66	67	65	56	34	59
HTK IT-Technik	Tonne	126	127	123	200	182	77
HTK Leuchtstofflampen	Tonne	1	1	1		2	3
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	55	56	54	48	56	146
Grünabfall	Tonne	2.640	3.141	3.003	3.287	3.419	2.640
Hausmüll	Tonne	9.628	9.902	10.118	10.241	10.399	10.329
Kühlgeräte	Stück					-	-
Ents. Weiße Ware	Stück					-	-
Ölhalt.Betriebsmittel	kg	1.073	1.290	1.430	1.600	1.534	1.955
Schrott	Tonne	213	219	242	213	268	205
Buntmetalle	kg	3.260	5.974	3.608	2.943	2.745	6.447
Sperrmüll	Tonne	1.161	1.209	764	783	723	781
Weihnachtsbäume	Tonne	40	33	31	42	33	38
Verkauf Müllsäcke	Stück	1.823	1.390	1.075	1.353	1.525	1.466
Verkauf Jutesäcke	Stück	8.995	9.000	8.060	10.859	12.317	11.557

Seit dem zweiten Quartal 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet.

BSO Bestattungswesen

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.000	12.000	4.478
	b) Bezug von Fremdleistungen	111.100	98.000	43.429
2	Personalkosten	0	0	0
3	Soziale Abgaben	0	0	0
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	0	0	0
5	Sonstige Personalkosten	2.000	2.000	1.489
6	Abschreibungen	63.590	55.242	52.955
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.799	154.240	155.892
8	Steuern	0	0	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	56.300	52.900	51.670
10	Leistungserstattung an Stadt	33.450	31.800	31.304
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**427.239**	**406.182**	**341.218**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.056	-670	-1.807
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	39.728	33.108	27.115
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	0	0	0
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	606.128	586.000	522.228
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**1.072.039**	**1.024.620**	**888.754**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-670.000	-663.000	-644.116
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-1.570	-970	-4.351
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-260.000	-230.000	-240.287
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-931.570**	**-893.970**	**-888.754**
17	**Betriebsergebnis**	**140.469**	**130.650**	**0**
18	Finanzerträge	0	0	0
19	**Spartenergebnis**	**140.469**	**130.650**	**0**

Erläuterungen zum Bestattungswesen

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung der Trauerhallen sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und den Wasserverbrauch auf den Friedhöfen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betreibsabteilung für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe, Verrechnung der Abwassergebühren.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die am 01.12.2007 in Kraft getretene Neufassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

Erläuterungen zum Bestattungswesen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

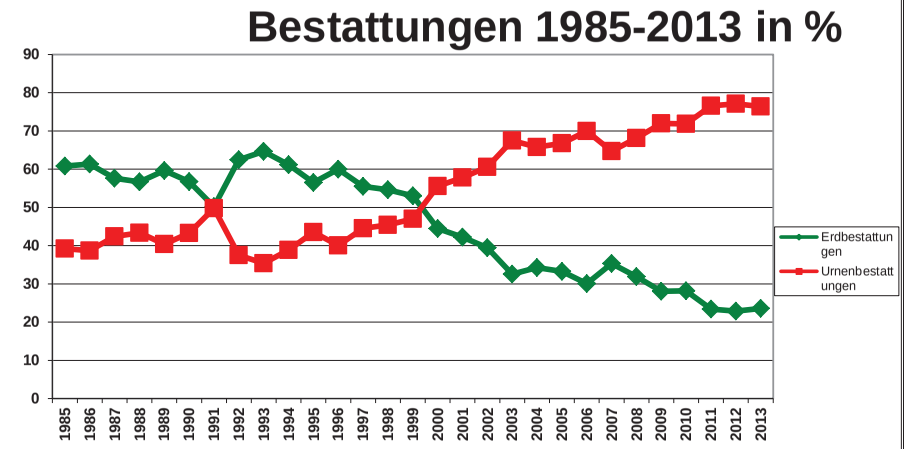
Zum Aufgabenbereich Bestattungwesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberuseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	60.235	qm
Hauptfriedhof	61.078	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	**161.688**	**qm**



Insgesamt fanden 2013 auf den Oberurseler Friedhöfen 399 Beisetzungen statt, 305 Urnen- und 94 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2013 - 76,4% zu 23,6 %.

BSO Immobilienmanagement

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.500	2.600	4.910
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.944.850	992.800	578.329
2	Personalkosten	376.100	341.800	278.158
3	Soziale Abgaben	74.150	67.050	55.700
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	32.000	29.250	23.329
5	Sonstige Personalkosten	0	0	0
6	Abschreibungen	1.214.745	1.206.895	1.194.440
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.038	122.020	99.472
8	Steuern	15.150	10.490	10.591
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.759.960	1.661.600	1.765.825
10	Leistungserstattung an Stadt	20.390	40.300	39.927
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**5.548.883**	**4.474.805**	**4.050.682**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.192	-744	-3.151
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	44.843	36.741	57.422
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-545.200	-401.630	-425.069
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.000.780	793.420	740.691
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**6.048.114**	**4.902.592**	**4.420.576**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.771.206	-4.764.680	-4.708.716
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-265.000	-120.000	-134.430
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-213.170	-229.500	-203.775
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Erlöse Rücklage	-798.738	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-6.048.114**	**-5.114.180**	**-5.046.921**
17	**Betriebsergebnis**	**0**	**-211.588**	**-626.345**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	**Spartenergebnis**	**0**	**-211.588**	**-626.345**

Erläuterungen zum Immobilienmanagement

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten für die übertragenen Immobilien.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Strom und Heizkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z.B. Stadtbücherei).

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für Hausmeister.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller eigenen und übertragenen Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung, des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude, die Durchführung von Reparaturarbeiten und den Betrieb der Taunushalle, Verrechnung der Wasser- und Abwassergebühren und der Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 gehören nahezu alle städtischen Gebäude zum Anlagevermögen des BSO. Zur Abdeckung der Aufwendungen wurden für diese Objekte Mieten kalkuliert, die dem BSO aus dem städtischen Haushalt zufließen. Die Nebenkosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Mieten und Nebenkosten sind in den Umsatzerlösen enthalten. Zu den Umsatzerlösen zählen auch Mieten und Nebenkosten der Wohnimmobilien.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen .

Erläuterungen zum Immobilienmanagement

Übersicht der Immobilien, Stand 01.08.2014

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Altkönigstr. 176
Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
Eschbachweg 8 - Kiga Regenbogenland
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißkirchen
Gartenstr. 3 - Rathaus Stierstadt
Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
Gartenstr. 7 - Kleintierzuchtverein Stierst.
Geschw.-Scholl-Str. 13
Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenracker
Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
Hollerberg 10 - Musikschule
Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
Hollerberg 6 - Tiefgarage
Hospitalstr. 2 a - Stellplätze und Garagen
Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff
Im Heidegraben 27-29
Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste
Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte
Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
Karlsbader Str. 18 - Kiga Tausendfüßler
Kirchstr. 34 - Rathaus Oberstedten
Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
Kurmainzer Str. 148
Landwehr 2 - Kiga Taunuswichtel
Landwehr 6 - Taunushalle
Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
Marxstr. 28 - DRK und VDK
Maximilian-Kolbe-Str.2
Nassauer Str. 1 - Mietwohnhaus (Abriss geplant)
Neutorallee 18 - Vereinshaus Windrose
Niederstedter Str 12 - Feuerwehr Oberstedten
Obere Hainstr. 17
Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
Rathausplatz 1 - Rathaus
Schulstr. 11
Schulstr. 11a

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
Schulstr. 3, 1. OG
Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
Schulstr. 32 - Stadtarchiv
St. Ursula Gasse 26
St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
Strackgasse - Hospitalkirche
Urselbachstr. 59 - Rathaus Weißkirchen
Wallstr. 102/104
Kapellen und Wegekreuze
Denkmale und Brunnen

Fremde Objekte

Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 - Stadtbücherei
Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
Familientreff Grundschule Mitte
Weidengasse 25 - Jugendbüro
Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager

BSO Immobilien

BSO - Verwaltungsgebäude
BSO - Betriebsgebäude
Kläranlage - Betriebsgebäude
Kläranlage - Dienstwohngebäude
Trauerhalle Alter Friedhof
Trauerhalle Hauptfriedhof
Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
Trauerhalle Friedhof Stierstadt
Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
Sozialgebäude Alter Friedhof
Sozialgebäude Hauptfriedhof
Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
Clubhaus Sportanlage Bommersheim
Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
Clubhaus Sportanlage Oberstedten
Clubhaus Sportanlage Stierstadter Heide
Clubhaus Sportanlage Stierstadt
Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37
Köhlerhütte - Altkönigstr.
Waldmuseum

BSO Tiefbau

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.500	70.500	31.837
	b) Bezug von Fremdleistungen	782.500	745.500	685.915
2	Personalkosten	446.200	339.400	362.026
3	Soziale Abgaben	70.950	54.050	56.736
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	60.150	53.450	67.829
5	Sonstige Personalkosten	0	0	0
6	Abschreibungen	1.640	2.090	2.602
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.600	12.790	14.230
8	Steuern	0	0	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	882.100	808.800	1.026.347
10	Leistungserstattung an Stadt	9.820	19.000	17.429
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**2.324.027**	**2.105.580**	**2.264.951**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.426	-738	-2.926
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	53.682	36.427	46.254
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-732.600	-538.500	-459.503
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.002.710	2.072.300	2.001.317
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**3.646.392**	**3.675.069**	**3.850.092**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-517.500	-341.500	-785.059
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-14.300	-163.677
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-3.104.650	-3.003.350	-2.807.795
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-3.638.150**	**-3.359.150**	**-3.756.530**
17	**Betriebsergebnis**	**8.242**	**315.919**	**93.562**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.467
19	**Spartenergebnis**	**8.242**	**315.919**	**98.029**

Erläuterungen zum Tiefbau

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen gehören insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation, für die tiefbautechnische Betreuung der eigenen übertragenen Aufgabenbereiche.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc.
Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen und dem Aufstellen von Firmenbeschilderungen im Straßenraum sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

2.119.150 €	Straßeninstandhaltung
710.500 €	Straßenbeleuchtung
225.000 €	Wasserläufe, Wasserbau
50.000 €	Unterhaltung von Feldwegen

Erläuterungen zum Tiefbau

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2014	**164,775**	**km**
davon		
Gemeindestraßen	130,576	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km
Die instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	1.717.014	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

Regelmäßige Straßenkontrolle mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen. Reparatur und Erneuerung von Straßen und Wegen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) **112.950** **qm**

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich mit neuen optischen Akzenten für das Stadtbild und gleichzeitiger Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes wird fortgeführt. Motivierend für die Fortführung dieser Aktion sind, neben der Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, außergewöhnlich positive Reaktionen aus der Bevölkerung.

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen **64 Anlagen**

Aufgabenspektrum Verkehrssicherung

Die Ausstattung neuer Straßen mit Verkehrszeichen und der permanente Austausch beschädigter Verkehrsbeschilderung obliegt der Schlosserei des Bauhofes ebenso wie die Beschilderung der Straßennamen. Mit Markierungsarbeiten auf den Straßen werden Fremdfirmen beauftragt.

Erläuterungen zum Tiefbau

Instandhaltung der Feldwege

Länge des Feldwegenetzes	74,25	km
Grünflächen neben den Feldwegen	173.129,30	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege
Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28	km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe
Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen.
Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum
Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau, Betrieb und Wartung durch Syna GmbH.

BSO Bauhof

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.400	143.650	241.617
	b) Bezug von Fremdleistungen	218.750	233.550	192.066
2	Personalkosten	2.676.450	2.791.750	2.479.922
3	Soziale Abgaben	512.850	542.450	500.372
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	222.400	235.600	219.325
5	Sonstige Personalkosten	47.300	49.300	47.337
6	Abschreibungen	378.980	464.520	400.604
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.350	24.000	18.976
8	Steuern	15.255	14.952	12.953
9	Andere betriebliche Aufwendungen	724.000	758.920	802.660
10	Leistungserstattung an Stadt	13.730	19.900	39.623
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**4.998.465**	**5.278.592**	**4.955.454**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-8.300	-5.972	-27.779
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	312.346	294.994	310.799
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-4.571.150	-4.673.500	-4.513.910
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.947.678	2.018.910	2.060.988
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**2.679.039**	**2.913.024**	**2.785.554**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-809.150	-875.450	-1.005.513
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-621
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-87.830	-106.660	-128.865
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-1.452.500	-1.455.000	-1.415.903
	f) Auflösung Gewinnvortrag	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-2.349.480**	**-2.437.110**	**-2.550.903**
17	**Betriebsergebnis**	**329.559**	**475.914**	**234.651**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-600
19	**Spartenergebnis**	**329.559**	**475.914**	**234.051**

Erläuterungen zum Bauhof

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielplätze, Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen.

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten, die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an das Rechtsamt für die Abwicklung von Unfallschäden und an den Brandschutz.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, der Betriebsabteilung für öffentl. Grünflächen, Straßenreinigung, Sportstätten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Bahnhofsanlagen und U-3 Geländer.
Verrechnung der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Immobilienbetreuung des Verwaltungsgebäudes BSO und der Betriebsstätten.
Verrechnung der Abwassergebühren und der Gebühren für die Abfallentsorgung sowie Verrechnung von Leistungen an den Forst.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die Leistungserstattungen von Fachbereichen der Stadt sowie für externe Bereiche enthalten. Sie beinhalten weiterhin die Erlöse aus durchlaufenden Posten.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Hauptsache setzen sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus einer Kostenerstattung für die Sportplatzpflege und von Nutzungsentschädigungen für Fahrzeuge zusammen. Veranschlagt ist hier auch die Auflösung eines Sonderpostens Investitionszuschuss.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

tragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003, die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instand-haltung des U-3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

300.000 €	Öffentliche Grünflächen
550.000 €	Straßenreinigung
350.000 €	Sportstätten
194.300 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
58.200 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm

Flächenart		Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche		29.392	8.650	30.175
wassergebundene Decke		2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)		1.434	500	
Beton / Asphalt		400	0	2.000
Gesamtflächen		**33.226**	**9.150**	**32.675**

Spielplätze	*Spielplätze*	*Bolzplätze*
Ahornweg	Kleine Schmieh	Basketball Marxstr.
Am Wetebrunnen	Krautweg	Landwehrweg
An den Steckengärten	Kupferhammerweg	Ursemer Str.
An der Bleiche	Lomonossowpark	Eschbachweg
G.C.Marshall-Ring	Mauerfeld II (groß)	Basketball Krebsmühlenweg
Deschauer Park	Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.	Heidegraben/Dornbachstr.
Dornbachwiesen	Stettiner Str.	An der Friedenslinde
Eschbachweg	Ackergasse	Sportplatz Feldbergschule
Wachholderweg	Spielplatz Altkönigstr.	An der Untermühle
Freiherr-vom-Stein-Straße	Hasengarten I	Stierstadter Heide
Freiligrathstr.	Hollerberg	Zimmersmühlenweg
Furtweg	Maasgrundweiher	Jugendplatz Römerstraße
Geschw.-Scholl-Str.	Stierstadter Heide	Skateanl./Basketball Weißkirchen
Goldackerweg	Abenteuerspielplatz Nord	Streethockey Eschbachweg
Im Rosengärtchen	Parkeingang Camp-King-Allee	Jugendplatz Eschbachwerg
Im Steinfeld		Jugendplatz Stierstadter Feld
		Jugendplatz Portstraße

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereich Sportanlagen

Fläche der zu pflegenden Sportanlagen

Sportanlage	Gesamt-flächen	Sport-flächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	29.657	15.337	14.320
Eschbachweg	18.500	12.480	6.020
Bommersheim	18.204	13.041	5.163
Oberstedten	21.174	15.342	5.832
Stierstadter Heide	18.877	14.980	3.897
Stierstadt	49.620	21.410	28.210
Weißkirchen	26.564	17.371	9.193
Gesamtflächen	**182.596**	**109.961**	**72.635**

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Spielfelder einrichten, Bewässerung der Spielfelder, Hartplätze abwalzen bzw. abziehen, Durchführung von Ausbesserungsarbeiten. Instandhaltung der Clubhäuser, Umkleide- und Duschräume.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche ca. **132.000 qm**

Blumenkübel **154 Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U-3-Schutzgeländer, Bushaltestellen im Stadtgebiet, S-Bahn Haltestelle Weißkirchen/ Steinbach und P & R Platz Hohemark

Aufgabenspektrum
Reinigung der Haltestellen und Papierkorbleerung, Instandhaltung des Schutzgeländers der U-Bahn.

Aufgabenbereich Kfz-Werkstatt

Die Gesamtzuständigkeit für den BSO-Fuhrpark und den städtischen Fuhrpark obliegt der Kfz-Werkstatt des BSO. Darüber hinaus werden hier alle Geräte und Maschinen gewartet und gepflegt. Auch die Fahrzeuge und Maschinen der Stadtwerke GmbH werden von den Fachleuten des BSO gewartet.

Zum Fuhrpark des Bauhofes gehören:

Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	10	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	26	Kehrmaschine	1
Bagger, Radlader,Gabelstapler	11	Müllfahrzeuge	4
Pkw	10	Wechsellader	1
Anhänger (groß)	3	Hubsteiger	1
LKW mit Ladekran/Geräteträger	4		

Weitere Fahrzeuge des BSO		**Städtische Fahrzeuge**	
Kläranlage	5	Verwaltung	19
Forstwirtschaft	2	Freiwillige Feuerwehr	49

Fuhrpark der Stadtwerke GmbH

Lkw, Pkw und Spezialmaschinen	22

Aufgabenspektrum
AU-Abnahme, HU-Abnahme, SP-Abnahme, UVV-Abnahme, Wartung und Reparatur, Fahrzeug- und Maschinenpflege, Dreh-, Fräß- und Blecharbeiten, Fertigung von Sonderaufbauten.

Das Budget des Bauhofes beinhaltet alle Kosten für den eigenen Fuhrpark, den städtischen Fuhrpark und die Feuerwehrfahrzeuge.

Um die stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, insbesondere der Müllfahrzeuge und Spezialmaschinen zu sichern, unterhält und verwaltet die Kfz-Werkstatt ein Lager mit den wichtigsten Ersatzteilen.

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich	860	Stück
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	105	Stück

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeiter ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	141	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca. 110.000	qm

Bereits im September steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfaßt die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 17.08.2014

Aufstellung und Betreuung von 55 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

Adenauerallee	Festplatz Bleiche	Nassauer Straße
Ahornweg/Wacholderweg	Freiligrathstraße	Neuhausstraße
Ahornweg/Hauptstraße	Grenzweg/Eschenweg	Niederurseler Str.
Am Müllerweg	Grünanlage Camp-King-Allee	Obere Massgrundweiher
Am Schmidtstock	Häuserweg	Park Waldorfschule
An der Heide	Heckenweg	Pfaffenweg
Bergweg/Zu den Ringwällen	Herzog-Adolf-Str.	Platanenstraße
Berliner Straße	Im Gartenfeld	Rathausplatz
Bischof-Brand-Straße	Im Portugall oben	Rushmoor-Park
Bleibiskopfstr/Hochtaunusschule	Im Portugall unten	Taunusstraße
Burgstraße	In der Au / oberurseler Str.	Troppauer Straße
Deschauer Park/Körnerstr.	In der Au	TIZ/Alfred-Lechler-Str
Dornbachstr. Nr. 33	Industriestraße	Urselbachstraße/Holzbrücke
Dornholzhäuser Straße	Kalbacher Str.	Ursemer Str.
Drosselweg	Kurmainzer Straße	Wallstr.
Ebertstraße	Landwehr	Weingärtenumgehung
Eisenhammerweg	Lenaustraße	Zeisigweg
Erich-Ollenhauer-Str.	Lia-Wöhr-Weg	
Eschbachweg	Mainstraße	

Leistungen für die Stadtverwaltung

Im Jahr 2013 resultierten rund 13,7 % der Arbeitsstunden der Betriebsabteilung aus Aufträgen der städtischen Geschäftsbereiche.

Neben Transport- und Umzugsarbeiten, Reparaturarbeiten der unterschiedlichsten handwerklichen Fachrichtungen, Mithilfe bei Wahlen u.v.a.m. zählen besonders die örtlichen Feiern und Feste zum Aufgabenspektrum, herausragend hier der Taunuskarnevalszug, das Brunnenfest, die Taunuskerb, der Weihnachtsmarkt und Theater im Park.

BSO Forstwirtschaft

Erfolgsplan 2015

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.300	5.300	5.916
	b) Bezug von Fremdleistungen	27.500	34.000	4.798
2	Personalkosten	34.700	34.050	31.846
3	Soziale Abgaben	5.950	5.950	5.712
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	2.900	2.850	2.659
5	Sonstige Personalkosten	8.400	8.200	8.064
6	Abschreibungen	3.347	3.910	2.617
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256	200	0
8	Steuern	0	0	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	33.250	4.950	6.633
10	Leistungserstattung an Stadt	550	2.000	1.660
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**120.153**	**101.410**	**69.905**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-128	-84	-733
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	4.831	4.161	7.593
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-2.000	-2.000	-4.169
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	115.094	109.740	93.353
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**237.949**	**213.227**	**165.949**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-345.500	-276.000	-165.015
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-16.280	-14.600	-15.159
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-361.780**	**-290.600**	**-180.174**
17	**Betriebsergebnis**	**-123.831**	**-77.373**	**-14.224**
18	Finanzerträge	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-45.000
19	**Spartenergebnis**	**-123.831**	**-77.373**	**-59.224**

Erläuterungen zur Forstwirtschaft

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Pflanz- und Düngemittel, Kosten für Fahrzeuge und Maschinen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung von Holzlieferungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Baumfällarbeiten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für Forstarbeiten und für die Instandhaltung des Fuhrparks.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Nutzholz an die Bau-, Möbel- und Papierindustrie aus stadteigenen Waldbeständen. Weiterhin zählen hierzu die Erlöse aus Forstnebenverkäufen (z.B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Brennholz und Wildbret).

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus Jagdpachten und EU-Zuweisungen.

Erläuterungen zur Forstwirtschaft

Aufgabenbereich Forstwirtschaft

Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Anhalt an die Forsteinrichtung, die Leitlinien des PEFC (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung), des Naturschutzes und der naturgemäßen Waldwirtschaft.

Beibehaltung und Erhöhung der Schutzfunktion des Waldes (Wasser, Boden, Klima) und der Erholungswirkung.

Steigerung des ökonomischen Nutzens durch marktkonformen Holzeinschlag.

Holznutzung unter der Zielsetzung eines standortgerechten dauerwaldartigen Waldaufbaues (Vermeidung von Kahlflächen, natürliche Verjüngung, strukturreiche Waldbestände).

Sicherung und Verbesserung des Ökosystems Wald unter Beachtung der naturschutzrechtlichen Vorgaben lebensraumangepasstes Schalenwildmanagement.

Laufender Unterhalt der Erholungseinrichtungen (z.b. Wege/Bänke).

Steuerung der verschiedenen Nutzergruppen (Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer, Reiter,…)

Verkehrssicherung an Einrichtungen, Bebauungsgrenzen und Straßen.

Hoheitliche Aufgaben

Bewirtschaftungsflächen Forst

Flächen mit Baumbestand	690,4	ha
Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä.	45,8	ha
Forstbetriebsfläche gesamt	**736,2**	**ha**
Das Wegenetz umfaßt rund	**49**	**km**

Der Schulwald wird vom GB 651 und dem Förderverein Schulwald e.V. betreut.

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Deckungsmittel (*Mittelherkunft*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Erläuterung Plan 2015
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		-227.828	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	55.000	68.500	**130.814**	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		0	**846.100**	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.065.584	3.337.457	**2.548.662**	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-264.539	-169.118	**-274.164**	Entnahme Zuschuss Konjunktur Zuschuss Kläranlage Entnahme SoPo`s 2001-2005
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "*Empfangene Ertragszuschüsse*"	502.500	166.750	**274.400**	Abwasserbeitrag Zuschuss HTK Kanalsammler Hans-Thoma-Schule T€ 300
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Kreditermächtigung aus 2014 c) kurzfristige Kredite	 2.202.945 1.995.000 1.407.441	 2.584.955 2.414.549 0		Im Vorjahr nicht in Anspruch genommener Kredit
10	Sonstige Einnahmen			**90.923**	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-1.382.441		**560.000**	
12		**7.581.490**	**8.175.265**	**4.176.735**	

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Ausgaben (*Mittelverwendung*)

Lfd. Nr.	2	Plan 2015	Verpflich-tungsermäch-tigungen 2016	Plan 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.277.900	300.000	6.581.100	2.835.489			
	für Stadtentwässerung	4.175.000	300.000	3.800.000	**2.116.104**			Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	für Abfallwirtschaft	810.000		725.000	**143.243**			
	für Bestattungswesen	19.600	0	41.000	**15.616**			
	für Gebäudewirtschaft	542.500	0	1.556.100	**358.654**			
	für Tiefbau	20.000	0	20.000	**1.241**			
	für Bauhof	706.000	0	422.000	**194.934**			
	für Forstwirtschaft	4.800	0	17.000	**5.698**			
2	Finanzanlagen		0					
3	Tilgung von Krediten	1.303.590	0	1.594.165	1.341.246			
	an Stadt	924.644	0	959.315	**1.042.300**			städt. Darlehen
	an Kassenkredit		0					
	an Dritte	378.946		634.850	**298.946**			WI-Darlehen Tilgung 2015 Kommunaldarlehen jährl T€ 240
4	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0			
5	Sonstige Ausgaben		0	0	0			
6	**Ausgaben insgesamt**	**7.581.490**	**300.000**	**8.175.265**	**4.176.735**			

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Verwaltung BSO		**75.000**
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	
Hard- u. Software	55.000	
Stadtentwässerung		**4.175.000**
Kläranlage - Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen		1.100.000
- Optimierung Prozesstechnik - Anpassung der elektr. Steuerung an erhöhte Betriebsstabilität (SPS), Datenübertragung u.-erfassung Beleuchtung, Einbindung von Außenanalgen der Kanalisation	110.000	
- Schlammbehandlung - Neubau des Speicherbehälters, div. Neubau Eindicker 220.000 Restabwicklung 2014, techn.Ausstattung, ergänzende Leitungen) Oberflächenarbeiten Faulturm 1 210.000 Einbau Rührwerk, neu Abdeckhaube, Leitungen Schlammentwässerung 50.000 Ertüchtigung / Umbau Fördertechnik. Entwässerungsaggregat (Effizienz) Anlaufquote Planung/Versuche	480.000	
- Energetische Maßnahmen Einsatz Kohlenstoff- Substrat, Planung, baul. Maßnahmen	50.000	
- Nachklärung - Räumer III + IV Prallwand Mittelbau 180.000 Räumerlaufbahn 30.000	210.000	
- Betonssanierung Bereich Deni-becken 200.000 Erneuerung Brückenstege Deni-becken 50.000	250.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		45.000
- Notstromerzeuger - mobiles Aggregat	10.000	
- Mobile Hochleistungspumpe	5.000	
- Modul Ammoniummessung im KA-Ablauf	12.000	
- Mobiler Probenehmer zur Einleiterüberwachung	18.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			Euro
Übertrag			1.220.000
Regenüberlaufbecken und Pumpstation			520.000
RÜB 3 Lange Straße		250.000	
- Bauliche und elektrotechn. Maßnahmen	50.000		
(davon 40.000 € Übertrag aus 2014)			
- Betoninstandsetzung, Umbau Räumeinrichtung	200.000		
RÜB 2 Lahnstraße		180.000	
- Bau eines Regelschachtes, baulicher Teil			
Neubau "Pumpstation An den Kieskauten"		90.000	
(Volumensvergrößerung, techn. Ausstattung - Betriebssicherheit			
Baumaßnahmen Kanalisation			2.510.000
Baugebiet "Landschaftspark Borngrund", Kanalisation einschl. Rückhalteanlage / Anlaufrate 800 T€ (Übertrag aus 2014 = 760 T €) Verpflichtungsermächtigung 300 T€		760.000	
Baugebiet Steinmühlenweg/Altkönigstraße (Altkönigsportplatz), Trennkanalisation Schmutz- und Regenwasserkanal, 2. Abschnitt Restbaukosten 50.000 € (400.000 € Budgetansatz 2014) (zusätzlich 50.000 € für 2015)		50.000	
Oberursel/Oberstedten, Niederurseler Str. - Ortseingang, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan (Übertrag aus 2014)		470.000	
Kurmainzer Str. (Hs.-Nr. 134-136) in Verbindung mit Realisierung interkommunales Gewerbegebiet Steinbach/Oberursel, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan (Übertrag aus 2014)		110.000	
Erich-Ollenhauer-Straße von Friedensstraße bis Richard-Wagner-Straße, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan (Übertrag aus 2014)		130.000	
Gewerbegebiet "An den Drei Hasen", Fortführung innere Kanalisation 2. Bauabschnitt (Übertrag aus 2014)		50.000	
Kanalauswechslung Mühlenweg		240.000	
Neubau Hans-Thoma-schule, Umlegung eines Kanalsammlers (Kosten übernimmt HTK)		300.000	
"Nördliche Riedwiese" Gewerbegebiet Kanalissation		400.000	
zu übertragen:			**4.250.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		**4.250.000**
Abfallwirtschaft		**810.000**
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Neubau Planungskosten		80.000
Planungskosten An- und Umbau ggfs. Errichtung neuer RH	80.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		730.000
Ersatzbeschaffung von 2 Müllfahrzeugen incl. C-Trace Bordcomputer und Chipleseantenne, mit Freisprecheinrichtung für das Handy (HG-BS 601 / HG-BS 701)	500.000	
Ersatzbeschaffung Kleinmüllfahrzeug (HG-BS 150)	170.000	
Ersatzbeschaffung 2 Verwaltungsfahrzeuge für Abfallbereich	30.000	
Ersatzbeschaffung von 4 Containern	30.000	
Bestattungswesen		**19.600**
Betriebs- u. Geschäftsausstattung PC's		2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		17.600
Ersatzbeschaffung Rasenmähern, Freischneider, Motorsägen, etc.	5.600	
Anschaffung einer Orgel	5.500	
Ersatzbeschaffung eines Sargwagens	2.500	
Verbaumaterial	4.000	
zu übertragen:		**5.079.600**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		**5.079.600**
Immobilienmanagement		**542.500**
Immaterielle Wirtschaftsgüter		**35.000**
CAFM -Software - Fortführung	20.000	
Energiemanagementsystem Teil IV	15.000	
Neubau und bauliche Veränderungen		**460.500**
Neubau Sozialgebäude Friedhof (Übertrag 2013/2014)	360.000	
Hospitalstr. 9, Altes Hospital		
Energetische Sanierung des Dachgeschosses	91.000	
Wohnhaus Obere Hainstr. 17		
Planungsleistung für Prüfung Abbruch, Neubau oder Verkauf	9.500	
Kita (Außengelände, Spielgeräte)		**22.000**
Kita Regenbogenland:	20.000	
neuer Stelzengang		
neues Sonnendach für die Rutsche		
neues Geländer für die Steinflussbrücke		
neuer Holzstamm für die Steinkletterwand		
Waldkita:	2.000	
Neuanschaffung Schaukel oder Wipptier für den U3-Bereich		
Sportanlage Stierstadter Heide		**25.000**
Container als Ersatz für abgängige Duschanlage	25.000	
Tiefbau		**20.000**
Immaterielle Wirtschaftsgüter		**20.000**
Software Straßenkataster (Übertrag aus 2014)	20.000	
Arbeitssicherheit		**1.000**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		1.000
zu übertragen:		**5.643.100**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		**5.643.100**
Bauhof		**630.000**
Geringwertige Wirtschaftsgüter		15.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		600.000
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine		
Ersatzbeschaffung von Motorsägen, Motorsensen und Rasenmäher, diverser Maschinen und Anbaugeräte		
Ersatzbeschaffung Kleintraktor (Übertrag aus 2014)		
Ersatzbeschaffung DB Kipper/Kran (HG-2228)		
Ersatzbeschaffung MAN Kipper/Kran (HG-2463 - Übertag aus 2014)		
Unkrautbekämpfungsgerät (Übertrag aus 2014)		
Ersatzbeschaffung Schlepper Forst (HG-2048)		
Ersatzbeschaffung Radlader Weikotrac 422 (Friedhöfe)		
Ersatzbeschaffung Verwaltungsfahrzeug		
Ersatzbeschaffung Mazda Pickup Forst (HG-BS 569)		
Ersatzbeschaffung Piaggio (HG-BS 53)		
Neubeschaffung Anhänger Friedhöfe		
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher (Spindelmäher Hayter)		
Technische Anlagen		15.000
Ersatzbeschaffung von fest eingebauten Maschinen und Betriebsanlagen in Werkstätten und auf dem Betriebsgelände	15.000	
Forstwirtschaft		**4.800**
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:	2.800	
Ersatzbeschaffung von Motorsägen und Freischneider		
Summe Investitionen		**6.277.900**

BSO *Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)*

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	122	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-32	55	20	20	20
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	240	0	240	0	0
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.570	3.066	3.015	3.100	3.100
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-170	-265	-280	-280	-280
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	175	503	150	150	150
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) von Dritten	4.440	2.203	5.070	2.540	1.630
	Kreditermächtigung aus Vorjahr	1.100	1.995			
	c) kurzfristiger Kredit	449	1.407			
10	Liquide Mittel					
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-449	-1.382	150	150	150
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**8.445**	**7.581**	**8.365**	**5.680**	**4.770**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.073	6.278	6.345	3.535	3.165
	für Stadtentwässerung	*3.280*	*4.175*	*3.000*	*2.000*	*1.300*
	für Abfallwirtschaft	*230*	*810*	*1.600*	*250*	*250*
	für Bestattungswesen	*13*	*20*	*15*	*15*	*15*
	für Immobilienmanagement	*2.161*	*543*	*1.200*	*1.000*	*1.000*
	für Tiefbau	*920*	*20*	*30*	*20*	*100*
	für Betriebsabteilung	*466*	*706*	*500*	*250*	*500*
	für Forstwirtschaft	*3*	*5*			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.372	1.304	2.020	2.145	1.605
	an Stadt	*1.042*	*925*	*890*	*875*	*855*
	an Stadt (Kassenkredit)			*600*	*600*	
	an Dritte	*330*	*379*	*530*	*670*	*750*
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	**Ausgaben insgesamt**	**8.445**	**7.581**	**8.365**	**5.680**	**4.770**

BSO *Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)*

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Beträge in 1.000 €

B **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	4.688	4.817	4.677	4.627	4.627
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	820	800	700	700	700
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	3.880	3.860	3.880	3.880	3.880
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für Dienstleistungen Stadt	350	350	360	360	360
	Zinsen für Darlehen Stadt	1.158	1.106	1.055	1.003	955
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	950	925	890	875	855

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD														Stellen insgesamt		besetzt am
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	Leer	2015	2013	30.06.2014
10100	Verwaltung allgemein	1,00			1,00	0,50		5,49	0,13								8,12	4,83	4,40
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit							1,00									1,00	1,00	1,00
30000	Kantine												0,72				0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allgemein				2,92	1,00										1,08	5,00	4,00	4,00
60095	Immobilienverwaltung					1,00		1,00							0,48		2,48	3,06	2,23
62990	Tiefbau allgemein		1,00		2,00	3,00											6,00	6,75	5,95
70990	Stadtentwässerung								1,33								1,33	1,83	1,83
71490	Kläranlage						1,00		1,00	3,00	1,00	1,00	1,00				8,00	8,00	8,00
72990	Abfallentsorgung				1,00	0,00	0,70	3,14	0,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,00	2,00	1,00	20,84	16,70	15,42
77010	Verwaltung Bauhof		1,00		0,50	2,00	0,30	2,00		0,51							6,31	5,22	5,22
77250	Kfz-Werkstatt								1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	4,00
77300	Bauhof Facharbeiter								4,00	6,00	15,00	23,00	8,00				56,00	60,00	55,98
85990	Forst				0,50												0,50	0,50	0,50
	insgesamt	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**7,92**	**7,50**	**2,00**	**12,63**	**7,46**	**12,51**	**21,00**	**29,00**	**10,72**	**2,00**	**2,48**	**2,08**	**120,30**	**116,81**	**109,25**

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte

Die im Stellenplan aufgeführten Stellen bedeuteten nicht tatsächlich besetzte Stellen.

		Bewertung 2015	besetzt am 30.06.2013
Stellen	1,0	A 13	A 13
Stellen	1,0	A 10	A 10
insgesamt	**2,0**	**2,0**	**2,0**

Jahresabschluss
Stadtwerke Oberursel (Taunus), Holding

Stadt Oberursel (Taunus)

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Haushalt 2015
943/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushalt 2015
944/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

1. Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus), die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind in den Sparten Gasversorgung, Wasserversorgung, Stromvertrieb, Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Gastronomie- und Veranstaltungsbereich sowie der städtischen Bauprojektentwicklung überwiegend im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus) tätig. Die Wasserversorgung erfolgt auch für die Stadt Steinbach (Taunus). Zusätzlich werden in geringerem Umfang Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus, kaufmännische Betriebsführung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – etc. erbracht.

Erdgasbezug

Im Kalenderjahr 2013 bestand ein Gasliefervertrag mit der Mainova AG bis 31.12.2013. Für 2014 wurde ein neuer Liefervertrag mit der Mainova AG abgeschlossen. Die Gasbeschaffung erfolgt als teilstrukturierte Fahrplanlieferung. Dabei wird im Rahmen einer Vollversorgung der Residuallastgang über Tranchen eingedeckt. Zusätzlich werden ca. 20% der Gesamtabsatzmenge über Standardhandelsprodukte beschafft. Für Sonderkundenanfragen werden die Mengen back to back über verschiedene Marktzugänge kontrahiert. Neben dem Vertragspartner Mainova AG, Frankfurt am Main, für die Residuallieferung waren im Jahr 2013 weitere Marktzugänge Novogate AG, Syneco GmbH, Gasunion GmbH sowie Süwag AG. Mit den Genannten bestehen Rahmenverträge, teils auch EFET-Verträge. Die Beschaffung für die Belieferung externer Kunden wird über die Südweststromhandelsgesellschaft auf Basis eines

Portfoliopoolvertrages vorgenommen. Grundsätzlich erfolgt die Beschaffung vertriebsorientiert und alle Mengen werden ausschließlich physisch abgesichert. Durch die Streuung der Beschaffungszeitpunkte und die Anwendung einer Signallogik zur Bestimmung der tatsächlichen Eindeckungszeitpunkte konnte auch 2013 eine risikoarme und marktnahe Erdgasbeschaffung durchgeführt werden.

Wassergewinnung und –bezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurden in etwa die gleiche Menge Rohwasser gefördert wie im Vorjahr. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen.

Stromversorgung

Im Jahr 2009 begannen die Stadtwerke mit der Lieferung von Strom für überwiegend eigene Liegenschaften, für die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus. Diese Aktivitäten wurden in 2013 auf die Haushaltskunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus) verstärkt.

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushalt 2015
946/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	47.267	79,2	48.020	79,7	-753
Umlaufvermögen	12.340	20,7	12.163	20,2	177
Rechnungsabgrenzungsposten	36	0,1	33	0,1	3
	59.643	**100,0**	**60.216**	**100,0**	**-573**
Passivseite					
Eigenkapital	17.147	28,7	15.504	25,7	1.643
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	3.794	6,4	4.058	6,7	-264
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.046	1,8	1.016	1,7	30
Empfangene Ertragszuschüsse	1.287	2,2	1.367	2,3	-80
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	26.757	44,9	26.409	43,9	348
Kurzfristiges Fremdkapital	9.612	16,0	11.862	19,7	-2.250
	59.643	**100,0**	**60.216**	**100,0**	**-573**
Rechnerische Liquiditäts-unterdeckung als Unterschiedsbetrag zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und langfristigen Mitteln	-3.363		-6.107		2.744

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (80 % der Bilanzsumme). Beim Anlagevermögen haben die Netto-Investitionen (T€ 2.116) die Abschreibungen (T€ 2.806) des Geschäftsjahres und den Abgang (T€ 63) um T€ 753 unterschritten. Die Investitionen resultieren im Wesentlichen aus dem Neubau der Heizzentrale inklusive BHKW im neuen TaunaBad und aus den Verteilungsanlagen für Nahwärmeversorgung, Wasser und Gas. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2013 abzüglich der Ausschüttung an andere Gesellschafter (T€ 6) erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich vermindert, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt.
Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 28,7 % gegenüber 25,7 % aus dem Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

Stadt Oberursel (Taunus)

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 2.333 und reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 645 auf T€ 4.361 erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Im Konzern wurde in 2013 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 1.649 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 524) erzielt; dies entspricht 4,82 % (Vorjahr 1,59 %) der betrieblichen Erträge. Die betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 3.599 (Vorjahr T€ 2.663). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 9,6 % (Vorjahr 3,4 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2013 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.673 (Vorjahr T€ 546) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 263. Die Gas- und Wasserversorgung, der Stromvertrieb sowie der Veranstaltungsservice schließen mit einem positiven Konzernjahresergebnis ab, während die Sparten Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Stadtentwicklung und Gastronomie defizitär sind.

Haushalt 2015
947/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Umsatz

	2013		2012		Ver-änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	18.279	57,3	17.685	58,0	594
Wasserversorgung	6.969	21,8	6.681	21,9	288
Stromvertrieb	3.351	10,5	2.438	8,0	913
Gastronomie,Veranstaltungen	968	3,0	1.018	3,3	-50
Nahverkehr	967	3,0	1.040	3,4	-73
Parkraumbewirtschaftung	888	2,8	856	2,8	32
Erlöse aus Vermietung	322	1,0	144	0,5	178
Wärmeversorgung	53	0,2	117	0,4	-64
Dienstleistungen	115	0,4	115	0,4	0
Grundstücksverkäufe	0	0,0	282	0,9	-282
Bäderbetrieb	0	0,0	132	0,4	-132
	31.912	**100,0**	**30.508**	**100,0**	**1.404**

Die Umsatzerlöse aus der Erdgasversorgung betrugen T€ 18.279; (Vorjahr T€ 17.685). Die Umsätze nahmen preisbedingt zu. Die Tarifpreise wurden zum 1. Februar 2013 erhöht.

Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung resultieren aus dem Pacht- und Servicevertrag mit dem Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – aus der Wasserabgabe an Weiterverteiler und aus Installationsarbeiten.

Derzeit wird von der Stadt Oberursel (Taunus) ein neues Hallenbad gebaut, deshalb fand keine Freibadsaison 2013 statt.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte der Konzern 87 (im Vorjahr 89) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

Stadt Oberursel (Taunus)

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 1.860 (Vorjahr T€ 3.346) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2013	2012	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	622	878	-256
Wärmeversorgung	600	0	600
Gasversorgung	324	109	215
Gastronomie, Veranstaltungen	75	85	-10
Parkraumbewirtschaftung	43	138	-95
Nahverkehr	14	0	14
Bauprojektentwicklung	36	1.906	-1.870
Sonstige	146	230	-84
	1.860	**3.346**	**-1.486**

Haushalt 2015
949/965

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Betriebsführerschaft innehat, sind in das Risikomanagementsystem integriert.

Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert. Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die

Beschlussdatum: 20.11.2014

Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Im Geschäftsjahr 2013 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus). Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taunus) wurde ab dem 1. Januar 2012 rekommunalisiert. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), verpachtet die Wasserversorgungsanlagen an die Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – und erhält dafür ein Pacht- und Serviceentgelt.

Der Geschäftsbereich Gas ist in wesentlichem Umfang Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt aus einer Preisvolatilität auf der Beschaffungsseite sowie an den Gasmärkten auf der Absatzseite. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz sowie die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse gerät das Gasgeschäft zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Durch geeignete Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Kundenbindung wird versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Der Geschäftsbereich Stromvertrieb verhält sich analog.

Mögliche Risiken ergeben sich aus einer nicht auszuschließenden Preissenkungsverfügung der Landeskartellbehörde hinsichtlich des Wasserpreises für die Vergangenheit (bis 31.12.2011).

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), haben einen Servicevertrag mit der Verkehrsgesellschaft Mittelhessen mbH, Weilburg-Hirschhausen, zum Stadtbusbetrieb im Jahr 2008 geschlossen, dieser ist seit 1.1.2009 und bis zum 31.12.2016 wirksam.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung sind die Parkgebühren weiterhin nicht kostendeckend.

Aufgrund von Baumängeln wurde das Hallenbad 2008 geschlossen. Der Neubau des Hallenbades durch die Stadt Oberursel (Taunus) wurde im September 2012 begonnen, deshalb fand in 2013 keine Freibadsaison statt.

In der Aufsichtsratssitzung am 01. Oktober 2013 und in der Gesellschafterversammlung vom 08. November 2013 wurde die Einstellung des Gastronomiebereiches der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), zum 30. Juni 2014 beschlossen.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Es gab keine weiteren besonderen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

E. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2012 konnte die Technische Sicherheitsmanagement (TSM) Zertifizierung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) erfolgreich wiederholt werden. Das ist Ansporn für die weitere effiziente Betreibung des Wassernetzes in Oberursel (Taunus).

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), wollen sich in Zukunft an der Eigenerzeugung von Strom beteiligen. Deshalb will sie sich an regionalen Gesellschaften beteiligen, die Windparks betreiben.

Stadt Oberursel (Taunus)

Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb, Nahverkehr, Bäder und Parkraumbewirtschaftung werden sich voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau bewegen, der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen wird unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2013 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2014 von einem geringen positiven Konzernjahresergebnis aus.

Bei der Tochtergesellschaft TaunaGas muss das Ziel der Erdgasbeschaffung weiterhin sein, marktnah und vertriebsorientiert zu beschaffen. Dabei muss die notwendige Flexibilität sichergestellt sein, um auch auf Mengenänderungen und kurzfristige Angebotsanfragen reagieren zu können. Lieferantenvielfalt und Risikostreuung durch geeignete Beschaffungsstrategien sollen weiterhin verfolgt und ausgebaut werden. Die Bezugspreise für 2013 konnten bereits 2012 erfolgreich gesichert werden und weisen ein sehr marktnahes Ergebnis auf. Für 2014 wurde Mitte 2013 mit der Eindeckung im teilstrukturierten Tranchenmodell begonnen. Permanente Weiterbildung und ein optimiertes Risikomanagementsystem sichern den wirtschaftlichen Erfolg. Weiterhin wird die Optimierung interner Prozesse im Geschäftsjahr 2014 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs und der Anreizregulierung gerecht werden zu können. Aufgrund der Anreizregulierung stehen die Versorgungsunternehmen vor der Aufgabe, in den nächsten Jahren vermehrt Kosten einzusparen. Dazu sind vor allem Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bei der technischen Instandhaltung im Netzbetrieb notwendig.

Haushalt 2015
952/965

Oberursel (Taunus), den 23. Juli 2014

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadt Oberursel (Taunus)

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	482.384,00	497.293,00
Sachanlagen	46.272.851,65	47.267.045,16
Finanzanlagen	511.798,18	255.722,00
	47.267.033,83	48.020.060,16
Umlaufvermögen		
Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	691.247,90	669.674,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.287.971,67	7.777.409,91
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.361.003,43	3.715.580,15
	12.340.223,00	12.162.664,19
Rechnungsabgrenzungsposten	36.250,93	33.361,89
	59.643.507,76	**60.216.086,24**

P a s s i v a	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
Gewinnrücklagen	262.000,00	262.000,00
Gewinnvortrag	13.292.275,28	12.745.959,59
Konzernanteil am Jahresüberschuss	1.672.623,44	546.315,69
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	320.669,26	349.984,82
	17.146.867,98	15.503.560,10
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.794.411,34	4.057.690,85
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.045.634,14	1.015.817,06
Empfangene Ertragszuschüsse	1.286.690,00	1.366.674,00
Rückstellungen	3.707.210,00	3.834.665,61
Verbindlichkeiten	32.655.396,58	34.437.415,12
Rechnungsabgrenzungsposten	7.297,72	263,50
	59.643.507,76	**60.216.086,24**

Haushalt 2015
953/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013	2012
	€	€
Umsatzerlöse	31.912.289,67	30.508.477,36
Andere aktivierte Eigenleistungen	37.516,31	43.495,08
Sonstige betriebliche Erträge	2.274.118,25	2.304.730,26
	34.223.924,23	32.856.702,70
Materialaufwand	19.190.645,77	18.786.669,05
Personalaufwand	5.654.415,66	5.447.890,88
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.806.454,51	2.793.915,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.972.997,96	3.164.754,24
	30.624.513,90	30.193.229,40
Betriebsergebnis	**3.599.410,33**	**2.663.473,30**
Erträge aus Beteiligungen	41.065,01	13.312,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.937,73	38.998,99
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	27.999,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.722,14	1.394.495,89
Finanzergebnis	**-1.115.719,40**	**-1.370.183,45**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.483.690,93**	**1.293.289,85**
außerordentliche Erträge	0,00	369.214,00
außerordentliche Aufwendungen	490,00	490,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	698.676,62	1.056.628,91
Sonstige Steuern	135.216,43	81.706,48
Konzernjahresüberschuss	**1.649.307,88**	**523.678,46**
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	**1.672.623,44**	**546.315,69**
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresfehlbetrag	**-23.315,56**	**-22.637,23**

Stadt Oberursel (Taunus)

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2013 einen Konzernabschluss gemäß geltender gesetzlicher Vorschriften des HGB aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses haben wir einzelne Posten der Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert erläutert. Die für einzelne Positionen geforderten Zusatzangaben haben wir ebenfalls in den Anhang übernommen. Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens zeigt das als Anlage zum Anhang enthaltene Anlagengitter.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), sowie ihre fünf inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus),
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus),
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Haushalt 2015
955/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadt Oberursel (Taunus)

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet außer Aktivvermögen, das mit den Pensionsrückstellungen verrechnet ist.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Haushalt 2015
956/965

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Seit 2010 werden Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 410,00 analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Im Jahr 2009 wurden Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten ab € 150,00 bis € 1.000,00 analog § 6 Abs. 2a EStG im Zugangsjahr mit 1/5 p.a. abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Soweit erforderlich werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis und zum Verkauf bestimmte Grundstücke zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadt Oberursel (Taunus)

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Pensionsrückstellungen sind nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 4,91 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 0,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen. Die Rückstellung für Altersteilzeit wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 3,34 % bewertet. Berechnungsgrundlage sind jeweils die „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Jubiläumsrückstellungen anlässlich der Dienstjubiläen wurden unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Haushalt 2015
957/965

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung der Gesellschaften wurde nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen.

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadt Oberursel (Taunus)

Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte. Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2013 T€ 263 (Vorjahr T€ 409) gem. § 309 Abs. 2 Nr. 2 HGB ertragswirksam aufgelöst, da es sich insoweit um bereits eingetretene Verluste der Tochterunternehmen handelte. Der verbleibende Betrag wird zukünftig in Höhe des Eintritts der zugrunde liegenden Verluste erfolgswirksam aufgelöst.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert. Eine Zwischenergebniseliminierung war nicht notwendig.

Erläuterungen zur Konzernbilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2013 ist im Konzernanlagenspiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigefügt ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2013	Jahres-ergebnis 2013
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	15.792	2.348*
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	535	6*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.966	3
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.930	-408
City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus)	70,00	83	3
SüdWestdeutsche Stromhandels GmbH,	1,39	28.446	2.763
Dynega Energiehandel GmbH, Frankfurt	0,71	212	20
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	262	18

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung
** Diese Unternehmen machen von der Befreiung zur Offenlegung ihres Jahresabschlusses und Lageberichts gem. § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch

Haushalt 2015
958/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Stadt Oberursel (Taunus)

Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	529.251,61	507.677,84
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	161.996,29	161.996,29
Endstand	**691.247,90**	**669.674,13**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.018.609,10	6.775.157,98
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(10.000,00)	(518.368,28)
Forderungen gegen Gesellschafter	5.063,68	38.959,88
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(5.063,68)	(38.959,88)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	1.264.298,89	963.292,05
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(10.893,99)	(14.807,74)
	7.287.971,67	**7.777.409,91**

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Haushalt 2015
959/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Anfangsstand	1.015.817,06	912.887,84
Zuführung	102.119,84	170.000,00
Auflösung	72.302,76	67.070,78
Endstand	**1.045.634,14**	**1.015.817,06**

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Anfangsstand	1.366.674,00	1.514.546,00
Zuführung	84.748,50	22.541,50
Auflösung	164.732,50	169.131,04
Abgang	0,00	1.282,46
Endstand	**1.286.690,00**	**1.366.674,00**

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 23 (Vorjahr T€ 18), Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.455 (Vorjahr T€ 1.949) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 2.229 (Vorjahr T€ 1.867) zusammen.

Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung

Gemäß Art. 67 Abs. 1, 2 EGHGB kann der zusätzliche Zuführungsbedarf, der durch die geänderte Bewertung der laufenden Pensionen oder Anwartschaften entsteht, bis zum 31.12.2024 in bis zu 15 Jahresraten angesammelt werden. Dabei ist jährlich mindestens 1/15 des Unterschiedsbetrages zuzuführen. Die Zuführung beträgt € 490,00, die Unterdeckung beträgt € 5.385,00.

Entsprechend § 246 Abs. 2 HGB n.F. wurde das Aktivvermögen (€ 51.554,00) mit den Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen (€ 75.105,00) verrechnet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeitenspiegel

	31.12.2013	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.590.776,26	2.242.360,74	9.931.317,53	16.417.097,99	29.015.057,56
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.075.326,23	2.075.326,23	0,00	0,00	3.477.282,73
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.400,87	25.400,87	0,00	0,00	29.733,49
Sonstige Verbindlichkeiten	1.963.893,22	1.577.993,22	113.900,00	272.000,00	1.915.341,34
(davon aus Steuern)	(347.203,33)	(347.203,33)	(0,00)	(0,00)	(329.575,47)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(61.293,63)	(61.293,63)	(0,00)	(0,00)	(81.894,96)
	32.655.396,58	**5.921.081,06**	**10.045.217,53**	**16.689.097,99**	**34.437.415,12**

Die Darlehen sind durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gemäß § 285 Nr. 3a HGB betrugen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie für Strom- und Gasbezug T€ 11.110 (Vorjahr T€ 11.523).

Stadt Oberursel (Taunus)

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2013		2012		Ver-änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	18.279	57,3	17.685	58,0	594
Wasserversorgung	6.969	21,8	6.681	21,9	288
Stromvertrieb	3.351	10,5	2.438	8,0	913
Gastronomie,Veranstaltungen	968	3,0	1.018	3,3	-50
Nahverkehr	967	3,0	1.040	3,4	-73
Parkraumbewirtschaftung	888	2,8	856	2,8	32
Erlöse aus Vermietung	322	1,0	144	0,5	178
Wärmeversorgung	53	0,2	117	0,4	-64
Dienstleistungen	115	0,4	115	0,4	0
Grundstücksverkäufe	0	0,0	282	0,9	-282
Bäderbetrieb	0	0,0	132	0,4	-132
	31.912	**100,0**	**30.508**	**100,0**	**1.404**

Haushalt 2015
962/965

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse sowie periodenfremde Erträge ausgewiesen. Hierunter sind periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 33 enthalten, die die Erstattung von Betriebskosten betreffen.

Materialaufwand

	2013	2012
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.205.385,90	14.428.936,34
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.985.259,87	4.357.732,71
	19.190.645,77	**18.786.669,05**

Beschlussdatum: 20.11.2014

Personalaufwand

	2013	2012
	€	€
Löhne und Gehälter	4.472.222,96	4.268.709,46
Soziale Abgaben	1.182.192,70	1.179.181,42
davon für Altersversorgung	348.457,33	337.777,66
	5.654.415,66	**5.447.890,88**

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen.

Außerordentlicher Aufwand

Der außerordentliche Aufwand entstand im Zusammenhang mit der Umstellung auf das HGB i. d. F. BilMoG bei der Pensionsrückstellung.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegender Zeitwert	Buchwert 31.12.2013	Laufzeit	Bewertungsmethode
		€	€	€		
Zinsderivat	Forward-Swap	996.656,77	-183.646,22	-	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	5.309.412,07	-793.652,30	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	4.324.400,00	-641.537,38	-	02.11.2006 bis 30.12.2021	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	1.984.683,85	-298.044,02	-	30.12.2006 bis 30.12.2016	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	4.350.00,00	-655.568,50		28.03.2013 bis 30.06.2025	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Die Bewertung des beizulegenden Wertes leitet sich vom Mid Market Preis oder, wenn als Geld- oder Briefkurs ausgedrückt, vom indikativen Preis, zu dem die Bank das Finanzierungsinstrument beendet oder abgeschlossen hätte, ab.

Stadt Oberursel (Taunus)

Im Jahresdurchschnitt waren 91,25 (Vorjahr 90,5) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) bei den Stadtwerken beschäftigt. Am 31. Dezember 2013 waren 87 (Vorjahr 89) Mitarbeiter beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesene sonstige Einzahlung Gesellschafter betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2013 Herr Diplom-Kaufmann Jürgen Funke, Friedrichsdorf. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge hat die Gesellschaft die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen. Die gebildete Pensionsrückstellung besteht für den Geschäftsführer.

Das im Aufwand ausgewiesene Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 34.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahe stehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Haushalt 2015
964/965

Beschlussdatum: 20.11.2014

Zusammensetzung des Aufsichtsrates :

	Berufsbezeichnung
Bürgermeister Hans-Georg Brum Vorsitzender	Bürgermeister
Stadtkämmerer Thorsten Schorr stellvertretender Vorsitzender	Stadtkämmerer
Erster Stadtrat Christof Fink Stellvertretender Vorsitzender	Erster Stadtrat
Stadtverordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtverordneter Frank Böhme	kfm. Angestellter
Stadtverordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Markus Bürgel	Beamter
Stadtverordnete Kerstin Giger	Angestellte
Stadtverordneter Wolfgang Kettenhofen	Rentner
Stadtverordneter Lars Kieneck	Rechtsreferendar
Stadträtin Karina Maas-Margraf	Diplom-Kauffrau
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	Geschäftsführer
Stadtverordnete Marna Steffek	Rentnerin
Stadtverordneter Lars Stockmann	Student
Stadtverordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadträtin Silke Welteke	pensionierte Fachlehrerin
Stadtverordneter Dr. Eggert Winter	Beamter in Ruhestand, Rechtsanwalt
Stadtverordneter Rainer Voß	Rentner

Für den Aufsichtsrat wurden in 2013 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 9.700 gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 23. Juli 2014
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Jürgen Funke
Geschäftsführer