



Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2014

Inhaltsverzeichnis

2014

Haushaltslexikon	4
Vorbericht.....	37
Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen	83
Investitionsübersicht	84
Finanzbeziehungen zum BSO	90
Angemietete Immobilien	97
Erträge der Gemeinden	102
Aufgaben der Gemeinden.....	106
Haushaltssicherungskonzept	109
Haushaltssatzung	153
Ergebnishaushalt	160
... mit Konten	163
Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 - 2017	183
Finanzaushalt.....	186
Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017	193
Haushaltsvermerke	194

Organisationsübersicht	199
Budgetübersicht	201
Produktbereichsübersicht	213
Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzaushalte / Investitionsprogramm	
01 Innere Verwaltung	224
02 Sicherheit und Ordnung	346
03 Schulträgeraufgaben.....	449
04 Kultur und Wissenschaft	455
05 Soziale Leistungen.....	533
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	546
08 Sportförderung	664
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	690
10 Bauen und Wohnen	724
11 Ver- und Entsorgung	791
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	800
13 Natur- und Landschaftspflege.....	846

14 Umweltschutz.....	869
15 Wirtschaft und Tourismus	892
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	948

Stellenplan	972

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	982

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	984

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	987

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	990

Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – Wirtschaftsplan –	995

Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding	1039

Haushaltslexikon

Bereich**Text, Information, Erläuterung, Wert**

Arbeitsmarkt
(Agentur für Arbeit 04/2013)

Arbeitslosenquote (Hochtaunuskreis) 4,1 %

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**, Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäfte, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Übersicht über die **Budgets**, Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen und Rückstellungen**, Übersicht über die den **Fraktionen der Gemeindevertretung** nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, **Wirtschaftspläne** und die neuesten **Jahresabschlüsse** der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt wurden sowie für Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Bevölkerungsdichte
(31.12.2012)

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, 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).

Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG).

Bei einem Betrieb gewerblicher Art kann auch eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen (H 36 KStR).

Überlässt die Trägerkörperschaft dem Betrieb gewerblicher Art Wirtschaftsgüter, die wesentliche Betriebsgrundlagen darstellen, sind die zur Betriebsaufspaltung aufgestellten Grundsätze heranzuziehen.

Bei der Stadt Oberursel (Taunus) werden folgende BgA's geführt:

*BgA's**(Betriebe gewerblicher Art)*

- .. 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 gibt es folgende Unterscheidungen in der steuerlichen Betrachtung:

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:	Ausleihung von Hütten: steuerpflichtig (19 % USt.)
	Platzgeld: steuerfrei
	Gestattungen (§ 12 GastG): steuerfrei

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	

Bürgermeister (Historie)

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

Eigenbetrieb

Bau & Service Oberursel (Taunus)

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Oberurseler Straße 54 - 61440 Oberursel (Taunus)

Tätigkeitsfelder

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel, der als Hilfsbetrieb der hoheitlichen Tätigkeiten dient. Insgesamt 125 Mitarbeiter in sieben Bereichen kümmern sich 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.

Eigenbetrieb BSO

- 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
- Straßenreinigung, Verkehrsbeschilderung und Winterdienst

Eigengesellschaft Stadtwerke
Oberursel (Taunus) GmbH

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

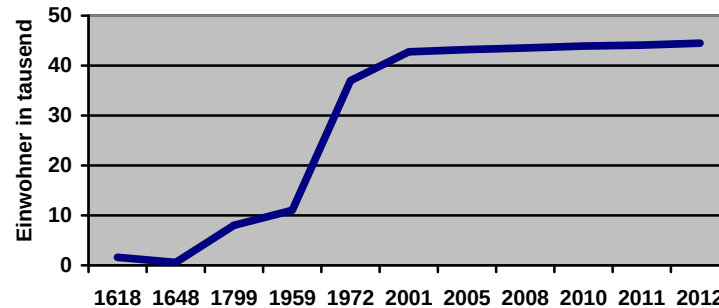
Oberurseler Straße 55-57 - 61440 Oberursel (Taunus)

Tätigkeitsfelder

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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
<i>Eigengesellschaft Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH</i>	Gemeinsam mit der Raiffeisenbank Oberursel haben die Stadtwerke Oberursel außerdem die Neue Energie Taunus eG gegründet, die erste Energiegenossenschaft im Hochtaunuskreis.	
Einzelhandelsumsatz (IHK Gewerbemarktbericht 2013)	POS-Umsatz Index pro Einwohner	62,9 %
	<i>(Der POS-Umsatz (point of sale) bezeichnet den in einer Stadt oder Region erzielten Einzelhandelsumsatz (ohne Versandhandel))</i>	
	Kaufkraftkennziffer	143,1 %
	Einzelhandelszentralität	47,7 %
Einzelhandelsmarkt (IHK Gewerbemarktbericht 2013)	1 a Lage	27,00 EUR / m ²
	1 b - Nebenlage	12,00 EUR / m ²
Einwohnerzahl Stand: 31.12.2012	insgesamt	44.500
	Zunahme	425
	Deutsche Bevölkerung	38.304
	Nichtdeutsche Bevölkerung	6.196
Lt. Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes betrug die Einwohnerzahl in Oberursel (Taunus) zum Stichtag 44.500 Einwohner. Diese Einwohnerzahl findet im Kommunalen Finanzausgleich aber auch weiteren Umlagen- oder Kostenberechnungen Niederschlag. - Siehe auch Rubrik „Zensus“ -		

Einwohnerentwicklung (Grafik)



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 verteilt.

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus): 0,0107033 (ebenso EKSt.)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Finanzausgleich (Werte bei Drucklegung)	Kreisumlage	44,14 v.H.
	Schulumlage	13,86 v.H.
	Kompensationsumlage	1,77 v.H.
	Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	Einwohnerbetrag (2,89 EUR) und Umlage (0,1912 v.H.)
	Schlüsselzuweisung (Einwohnerzahl x Mindestsatz)	9,00 EUR pro Einwohner (44.500 EW) (Mindestschlüsselzuweisung)

... Berechnung der Umlagen

Die Berechnung der Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich erfolgt zeitversetzt, wobei jeweils zwei Halbjahre als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Es handeln 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 ergibt die sogenannte Umlagegrundlage. Diese multipliziert mit den Hebesätzen der jeweiligen Umlage ergeben den Umlagewert für z.B. die Kreis- und Schulumlage.

Bereich		Text, Information, Erläuterung, Wert
Fläche des Stadtgebietes (ha)	Wohnbaufläche	536
	Gewerbefläche	135
	Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	105
	Verkehrsflächen	349
	Freizeit, Sport, Erholung	68
	Gartengelände	102
	Landwirtschaftliche Flächen	1.247
	Forstwirtschaftliche Flächen	1.951
	Gewässer	24
	Sonstige Flächen	22
	Summe:	4.539
Gebührensätze	A) Abfallbeseitigung (pro Monat)	
	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

Bereich**Text, Information, Erläuterung, Wert****Gebührensätze**

Die Gebühren für die Benutzung der Container auf dem Gelände des städtischen Bauhofes betragen gemäß § 13 der Abfallsatzung:

Baustellenabfälle

Eimer oder vergleichbare Größe	1,00 EUR
Schubkarren oder vergleichbare Größe	10,00 EUR
je angefangenem $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ cbm	25,00 EUR

Sperrige Abfälle

je angefangenem $\frac{1}{4}$ cbm	35,00 EUR
Sperrige Abfälle unter $\frac{1}{4}$ cbm sind kostenfrei	

Altholz

je angefangenem $\frac{1}{4}$ cbm	15,00 EUR
Altholz unter einem $\frac{1}{4}$ cbm ist kostenfrei	

Grünabfälle

je angefangenem $\frac{1}{4}$ cbm	7,50 EUR
Grünabfälle unter 1 cbm sind kostenfrei	

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
<i>Gebührensätze</i>	
	Altreifen
	PKW - Reifen ohne Felgen (Stück) 1,50 EUR
	PKW - Reifen mit Felgen (Stück) 2,50 EUR
	LKW - Reifen ohne Felgen (Stück) 12,00 EUR
	LKW - Reifen mit Felgen (Stück) 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
	B) Abwasserbeseitigung
	je angefangenem cbm Schmutzwasser 2,29 EUR
	(bis 31.12.2013: 2,08 EUR)
	Niederschlagswasser 0,41 EUR qm/Jahr
	C) Bestattungswesen
	Wahlgrab je Grabstelle 2.138,00 EUR
	Urnenwahlgrab (1-6 Urnen)
	1 Urne 1.118,00 EUR
	jede weitere Urne 80,00 EUR

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

Gebührensätze

Reihengrab	
a) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	676,00 EUR
b) Erwachsene und Kinder ab 6. Lebensjahr	1.321,00 EUR
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.

D) Wasserversorgung

Wasserpreis inkl. 7% MwSt.	2,32 EUR / cbm

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.

Gemeindeanteile an Steuern 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) : 0,0107033 (gültig: 2012-2014)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbesteuer wird den Gemeinden seit 01.01.1998 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. des nach Abzug des Bundesanteils verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt. Für den Zeitraum 2012 bis 2014 setzen sich die Länderschlüsselzahlen an der Umsatzsteuer zusammen aus zu je 50 Prozent aus dem Bestandteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (§ 5a GFRG), der nicht fortgeschrieben wird und 50 Prozent aus dem Bestandteil, der fortzuschreiben ist (§ 5b GFRG). Die Gemeinden in den alten Bundesländern erhalten von dem zu verteilenden gesamtdeutschen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 85 v.H. 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 ab dem Jahr 2012 bei 0,091334790.

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

Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus): 0,007111146 (gültig: 2012-2014)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
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 geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218) • 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 (Gemeindekassenverordnung-GemKVO) vom 27.12.2011 Berichtigung vom 27.12.2011 (GVBl. 2012 S. 19)

Bereich**Text, Information, Erläuterung, Wert**

Gewerbebetriebe (08/2013) Gesamt 4.621

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

	2013	2014	2015	2016	2017
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 2013: 69 Punkte (entspricht 19,16 % der GewSt.)

$10.000.000 \text{ EUR} / 360 \times 69 = 1.916.666,67 \text{ EUR}$ Gewerbesteuerumlage

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

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 Herzog von Nassau
- .. 1866 Königreich Preussen
- .. 19. Jahrhundert: 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)

Kanalnetzlänge 180,324 km

Kfz-Kennzeichen

HG

Kontaktdaten

Stadtverwaltung

Stadt Oberursel (Taunus)

Rathausplatz 1 - 61440 Oberursel (Taunus)

Postfach 1280 - 61402 Oberursel (Taunus)

Telefon: 06171 502-0 / Fax: 06171 502-319

E-Mail: **info@oberursel.de**Öffnungszeiten (ab 01.11.2013)

Montag: 8:00 - 13:30 Uhr, Donnerstag: 8:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr

Dienstag und Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr

Bau & Service Oberursel (BSO)

Bau & Service Oberursel (Taunus)

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Oberurseler Straße 54 - 61440 Oberursel (Taunus)

Telefon: 06171 704-300

E-Mail: service@bso-oberursel.de

Internet: www.bso-oberursel.de

Sprechzeiten: Mo - Fr 7:30 - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

*Kontakt*daten**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH**

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

Geschäftszeiten:

Mo - Fr 8:30 - 12:00 Uhr
Montag 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:

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

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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts setzt sich zusammen:

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

Orientierungsdaten des Landes Hessen für 2014

(Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden (GV) nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.)

Gewerbsteuer	+ 4,0 %
Grundsteuer A	+ 0,0 %
Grundsteuer B	+ 2,0 %
Gemeindeanteil an der EKSt	+ 5,5 %
Gemeindeanteil an der USt	+ 3,0 %
Familienleistungsausgleich	- 3,5 %

... Steuerschätzung November 2013

Gewerbsteuer	+ 3,3 %
Grundsteuer A	0,0 %
Grundsteuer B	+ 1,9 %
Gemeindeanteil an der EKSt	+ 5,1 %
Gemeindeanteil an der USt	+ 3,6 %
Familienleistungsausgleich	- 3,8 %

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Personal der Gemeinde	Aktives Personal 334,983 (Stellenanteile, Ressourceneinsatz)
	Versorgungsempfänger (Personen) 58
Postleitzahl	61440
Schulen	Grundschulen in allen Ortsteilen (insgesamt 7)
	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
	Privatschulen
	.. Urselbach-Gymnasium
	.. Frankfurt International School
	.. Freie Waldorfschule Vordertaunus
	.. Albrecht-Strohschein-Schule - Heilpädagogische Waldorfschule
	.. Kettler-la-Roche-Schule - Fachschule für Sozialpädagogik
	.. Internationale Chinesische Schule (Sonntagsschule)

*Schulen***Hochschule**

.. Lutherische Theologische Hochschule

Erwachsenenbildung

.. Metallfachschule Hessen

.. Akademie gesundes Leben - Reform-Fach-Akademie

.. Bildungszentrum der Bundesagentur für Arbeit

.. Volkshochschule

.. Musikschule Oberursel (Taunus)

.. SEB AG, Bildungszentrum

.. Institut für Bienenkunde der Universität Frankfurt am Main

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 Petroworetz), Beurkundung 2004

Stadtteile

Bommersheim

Oberstedten

Stierstadt

Weißkirchen

Steuernummer

003 226 72004

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

Straßennetzlänge	Gesamt	163,869 km
	Gemeindestraßen	129,670 km
	Bundesstraßen insgesamt	7,443 km
	.. davon innerhalb der Ortsdurchfahrt	0 km
	Landesstraßen	22,093 km
	.. davon innerhalb der Ortsdurchfahrt	6,855 km
	Kreisstraßen insgesamt	4,663 km
	.. davon innerhalb der Ortsdurchfahrt	1,657 km

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 sind Muster 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.

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Steuerhebesätze	Grundsteuer A (bis 2012: 200 v.H.)	300 v.H.
	Grundsteuer B (bis 2013: 300 v.H.)	450 v.H.
	Gewerbsteuer	360 v.H.
	Hundesteuer (pro Jahr) <i>(Satzung vom 07.06.2013)</i>	
	für den ersten Hund	72,00 EUR
	für den zweiten Hund	108,00 EUR
	für jeden weiteren Hund	144,00 EUR
	Spielapparatesteuer	Anteil an Bruttokasse
	- Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	14 %
	- Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	19 %
	- Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten (Festbetrag pro Monat 15,00 EUR)	5 %
	- Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 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 %

Bereich**Text, Information, Erläuterung, Wert**

Steuerverteilung
(Bereiche, Volumen in EUR,
Anzahl Hunde)

Steuerart	Kernstadt	Ober- stedten	Stierstadt	Weiß- kirchen	gesamt
Grundsteuer A	23.400	5.250	6.150	2.700	37.500
Grundsteuer B	5.641.500	1.051.500	997.500	784.500	8.475.000
Gewerbsteuer	25.170.000	1.150.000	5.540.000	3.140.000	35.000.000
Spielapparatesteuer	734.000				734.000
Hundesteuer	78.900	25.000	14.500	13.200	131.600

Anzahl Hunde	1.767 gemeldete Hunde im Stadtgebiet = 397 / 10.000 Einwohner (Bundesdurchschnitt wird nicht mehr erhoben)

**Sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer**

am Wohnort 17.849
Pendler Saldo 2.683

Strukturraum

Das System zentraler Orte ist eine Theorie der Raumordnung, die Orte nach der Rolle, die sie für das Umland spielen, in unterschiedliche Bedeutungsklassen einteilt. Oberursel (Taunus) ist als Mittelzentrum eingestuft.

(Diese Einstufung hat u.a. Relevanz im Kommunalen Finanzausgleich)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

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 2011; Statistikerfassung:
nur Hotels mit mehr als 8 Betten)

durchschnittliche Bettenangebote	1.205
Ankünfte	76.587
Übernachtungen	178.760

Überplan- / Außerplanmäßige Ausgaben

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

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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

Überplan- / Außerplanmäßige Ausgaben *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)
(eigene Erhebung 2012)

Handel und Dienstleistungen	ca. Beschäftigte
Alte Leipziger Versicherung AG	1.200
Avis Auto Vermietung	450
Dimension Data Germany AG & Co.	150
Thomas Cook AG	1.200
Zimmer & Rhode GmbH	150

Industrie- und Baubetriebe	ca. Beschäftigte
Barth Galvanik GmbH	100
Messko GmbH	250
Outotec GmbH	700
Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co.	1.400
Weppler Filter GmbH	150

Vereine (Mitgliedschaften)

.. Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)
 .. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)
 .. Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V. (BDS)
 .. Bundesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros
 .. Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.

Bereich**Text, Information, Erläuterung, Wert***Vereine (Mitgliedschaften)*

- .. Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
- .. Creditreform Bad Homburg
- .. Deutsche Liga für das Kind
- .. 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.
- .. DJH Service GmbH
- .. Fachverband der Hess. Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.
- .. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- .. Förder- und Freundesverein Grundschule Nord
- .. Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises e.V.
- .. Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.
- .. Förderverein Sauberhaftes Hessen e.V.
- .. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV)
- .. Frankfurt Bio Tech Alliance
- .. 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
- .. Keltenstraße - keltische Stätten in Deutschland e.V.
- .. Kindertagespflege Mobilé e.V.
- .. Kita am Park e.V.

Bereich**Text, Information, Erläuterung, Wert***Vereine (Mitgliedschaften)*

- .. Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.
- .. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- .. Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e.V. (KAV Hessen)
- .. Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus
- .. Kultur und Sportförderverein Oberursel e.V. (KSfO)
- .. Kultur.initiative.rhein.main
- .. LAG Streetwork / 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 Kommunalarchivareinnen 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
- .. Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gym. Oberursel e.V.
- .. Verein für Zertifizierung von drogenfreien Schulen in Deutschland
- .. Verein zur Förderung der Integration Behinderter (VzF Taunus e.V.)
- .. Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main e.V.

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Verkehrsanbindungen (Auswahl)	.. 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 (VHT) .. N261 Nachtbus (nur an WE): Königstein - Kronberg - Oberursel – Bad Homburg (VHT) .. N31 Nachtbus (nur an WE): Konstablerwache - Oberursel - Oberstedten .. Bus-Linie 50 Grävenwiesbach - Weilrod - Schmitten - Oberursel – Bad Homburg (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)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
<i>Verkehrsanbindungen</i> (Auswahl)	.. Stadtbuss 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 Rosengärtchen - Oberstedten Weinbergstr. (VHT)	
Vorwahlen	06171 06172 (Oberstedten)	
Wahlergebnis der Kommunalwahl am 27.03.2011	Zahl der Wahlberechtigten Zahl der abgegebenen Stimmzettel Zahl der ungültigen Stimmzettel Zahl der gültigen Personenstimmen Wahlbeteiligung	32.980 17.147 604 713.606 52 %

*Wahlergebnis der
Kommunalwahl
am 27.03.2011*

Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich auf die Parteien und Wählergruppen wie folgt:

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
Insgesamt	713.606	100,00	45

Wahlen (Vorschau)

2014: Europawahl

2015: Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahl

2016: Kommunalwahl

2017: Bundestags- und Landtagswahl

Wappen

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

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 (2014) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2014	% ¹	2013	% ²	2012
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis					
Erträge	88.143.700	91,07	80.268.250	95,08	83.810.550
Aufwendungen	94.194.150	97,53	91.872.150	98,42	92.702.300
Saldo	-6.050.450		-11.603.900		-8.891.750
Außerordentliches Ergebnis					
Erträge	17.448.000	114,54	19.984.800	58,13	10.142.750
Aufwendungen	486.900	903,48	4.399.050	839,21	4.086.100
Saldo	16.961.100		15.585.750		6.056.650
Saldo Ergebnishaushalt	10.910.650		3.981.850		-2.835.100
Finanzhaushalt					
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.094.000	98,06	-8.917.500	108,95	-9.907.750
Einzahlungen für Investitionen	20.175.300	116,98	23.600.800	73,18	14.763.850
Auszahlungen für Investitionen	15.788.650	111,97	17.679.200	91,24	14.405.350
Saldo	4.386.650		5.921.600		358.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.700	0,00	0	97,50	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.995.150	104,76	2.090.200	100,35	1.945.200
Saldo	-1.938.450		-2.090.200		-1.945.200
Zahlungsmittelfehlbedarf	-6.645.800		-5.086.100		-11.494.450

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen ... Fortsetzung ^{1, 2} aktuelles Jahr (2014) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2014	% ¹	2013	% ²	2012
Kredite	56.700*		0		0
Verpflichtungsermächtigungen	560.000	830	4.650.000	1.789	10.020.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000	150	45.000.000	100	30.000.000
Hebesätze in v.H.					
Grundsteuer A	300	100	300	66,67	200
Grundsteuer B	450	66,67	300	66,67	300
Gewerbsteuer	360	100	360	100	360

* Kredit aus dem Investitionsfonds Hessen Abteilung A für den „Agnes-Geering Heim e.V.“ für investive Maßnahme 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
Gewerbsteuer	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

Gewichtete Durchschnittshebesätze 2011 der Grundsteuer B im Flächenländervergleich

	Baden- Württem- -berg	Bayern	Branden- -burg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpom- mern	Nieder- sachsen	Nordrh.- Westf.	Rheinl.- Pfalz	Saar- land	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig -Holstein	Thürin- gen	Ø
Kreisfreie Städte	485	475	467	453	485	435	508	390		523	461	490	432	485
Kreisangeh. Gemeinden	356	328	368	286	359	384	420	339	353	407	362	323	367	363

Gewichtete Durchschnittshebesätze Bund, Hessen und Größenklasse (20-50 TEinwohner)

	Deutschland	Hessen	Größenklasse
Grundsteuer A	306	282	278
Grundsteuer B	418	337	290
Gewerbsteuer	392	384	333

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand: 27.05.2013 – für Jahre 2011

Hebesätze der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Bad Homburg v.d.Höhe	190	345	385
Friedrichsdorf	400	400	330
Glashütten	300	300	300
Usingen	250	250	330
Neu-Anspach	250	340	345
Kronberg	200	330	310
Königstein	0	340	345
Steinbach	450	450	320
Grävenwiesbach	300	300	300
Schmitten	450	450	310
Weilrod	330	330	330
Wehrheim	240	250	340
Oberursel (Taunus)	300	300	360
Min-Hebesatz	0	250	300
Max-Hebesatz	450	450	385
Durchschnitt (ohne Königstein bei GrSt A)	305	337	331

Quelle: eigene Erhebung, Stand: 28.05.2013

Schwankungsbreiten in Hessen (2012) (lt. Hessischem Städtetag)

Art	Min v.H.	Max v.H.
Grundsteuer A	170 (Sulzbach und Eschborn)	450 (Kassel)
Grundsteuer B	140 (Eschborn)	490 (Kassel) ¹
Gewerbesteuer	250 (Beselich und Neu-Eichenberg)	460 (Frankfurt am Main)

¹ aktuelle Höchstwerte (2013): Rüsselsheim 800 v.H., Maintal 695 v.H.

1.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Haushalt		vorl. Rechnungsergebnis 2012
	2014	2013	
1	2	3	4
Steuerquote (%) <i>Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen</i>	85,01	81,89	80,13
Zuwendungsquote (%) <i>Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen</i>	7,04	8,34	5,91
Umlagenquote (%) <i>Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen</i>	60,72	62,40	63,72
Zinsquote (%) <i>Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen</i>	1,96	2,47	3,56
Sach- und Dienstleistungsintensität (%) <i>Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	9,06	9,85	9,93
Personalintensität (%) <i>Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	21,51	22,94	21,89
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR)	1.683,78	1.477,05	1.634,86
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)	936,25	989,63	1.022,27

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	30.000.000	37.500	5.650.000	423.900	117.400	27.150.000	2.350.000	2.060.000	67.788.800
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

1.3.2 Entwicklung der Umlagen und des Kommunalen Finanzausgleiches

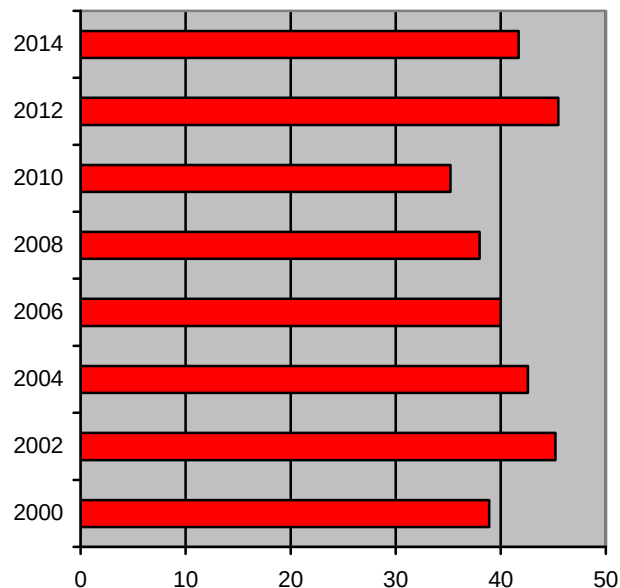
(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

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	5.750.000	23.276.100	8.222.150	242.050	1.064.450	38.554.750	396.650
2014	6.708.350	31.294.950	9.826.600	264.200	1.254.950	49.349.050	400.500

1.3.3 Entwicklung der Schulden

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Stand zum 31.12.	Volumen
1	2
2000	38.908.515
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	43.658.891
2014	41.662.942



Nachrichtlich: Kassenkredite

Jahr	Volumen	Jahr	Hochrechnung	Jahr	Hochrechnung
2012	3.500.000	2013	6.000.000	2014	13.000.000

1.3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Planstellen	Ansatz ³	Ergebnis ¹	Hinweis	Planstellen Kernverwaltung	Planstellen Betreuungsbereich	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			231,884	105,511	60,000
2014	334,983	20.256.950		Incl. Jobticket	209,417	125,566 ²	58,000

¹ nur zahlungswirksame Konten (Personal und Versorgung) ² bis 2013 werden die Werte nur der Einrichtungen für Kinder (06044x) dargestellt, ab 2014 wird der Betrachtungskreis auf die Produktgruppen 060300, 060400, 06044x und 060500 erweitert. ³ab 2014 Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen.

1.3.5 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2014	Anteil %	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010
1	2	3	4	5	6	7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.050	0,34	330.250	332.158	4.903.341	1.073.012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.100	2,64	2.519.050	2.662.670	2.103.092	1.960.793
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211.250	1,15	1.175.050	1.274.958	1.779.240	897.911
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.928.100	70,96	65.728.800	72.751.304	64.655.078	63.410.936
Erträge aus Transferleistungen	2.100.000	1,99	2.060.000	2.140.660	1.798.755	1.747.362
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.596.600	1,51	2.119.250	1.941.483	2.404.201	2.041.782
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen etc.	1.299.300	1,23	1.340.850	9.333	20.728	1.479.316
Sonstige ordentliche Erträge	2.127.350	2,02	3.221.600	7.659.678	5.343.499	7.972.544
Finanzerträge	1.730.950	1,64	1.773.400	2.021.663	1.757.686	1.871.195
ordentliche Erträge	88.143.700	83,48	80.268.250	90.793.907	84.765.620	82.454.851
außerordentliche Erträge	17.448.000	16,52	19.984.800	4.428.557	1.498.533	1.377.156
Summe	105.591.700	100,00	100.253.050	95.222.464	86.264.153	83.832.007

1.3.6 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2014	Anteil %	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010
1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	17.552.500	18,54	18.136.100	16.824.227	16.450.518	15.281.611
Versorgungsaufwendungen	2.704.450	2,86	2.934.900	3.678.780	3.623.667	4.552.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536.300	9,02	9.052.650	9.300.083	19.683.321	8.579.219
Abschreibungen	4.093.450	4,32	3.830.350	104.523	79.533	3.094.054
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.923.750	14,71	14.579.000	14.026.878	14.041.981	13.509.325
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.496.700	48,06	41.011.600	46.359.653	41.833.671	42.084.022
Transferleistungen	7.300	0,01	36.300	432	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0,03	18.000	19.105	16.359	16.361
Finanzaufwendungen	1.849.700	1,94	2.273.250	3.333.334	1.853.847	1.722.855
ordentliche Aufwendungen	94.194.150	99,49	91.872.150	93.647.015	97.582.897	88.840.127
außerordentliche Aufwendungen	486.900	0,51	4.399.050	4.232.826	584.220	1.598.659
Summe	94.681.050	100,00	96.271.200	97.879.841	98.167.117	90.438.786

1.3.7 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2014	Anteil %	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.709.600	8,45	2.519.100	1.859.615	3.146.722	2.275.495
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	17.448.000	86,24	19.983.750	4.423.119	1.497.232	1.164.711
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	1.017.700	5,03	1.097.950	1.172.193	1.686.235	1.361.874
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebungen von Anleihen	56.700	0,28	0	59.558.396	33.809.206	33.706.608
Summe	20.232.000	100,00	23.600.800	67.013.323	40.139.396	38.508.688

1.3.8 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2014	Anteil %	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.788.650	88,78	17.679.200	7.360.748	12.518.082	16.352.323
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	0	0	0	18.789
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.995.150	11,22	2.090.200	58.145.986	21.904.485	31.968.170
Summe	17.783.800	100,00	19.769.400	65.506.734	34.422.567	48.339.282

1.3.9 Entwicklung der Investitionen (Planwertevergleich)

Art	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
1	2	3	4
Einzahlungen	19.157.600	22.502.850	13.591.550
Auszahlungen	15.788.650	17.679.200	14.405.350
Saldo	3.368.950	4.823.650	-813.800

1.3.10 Entwicklung der Finanzbeziehungen zum BSO (Detaillaufstellung siehe Rubrik „Finanzbez. zum Eigenbetrieb BSO“)

Bereich	Konto	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
1	2	3	4	5
Erträge		405.700	404.600	410.000
Erstattungen vom BSO	54851000	404.700	403.600	409.000
Sondernutzungsgebühren	51006100	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen		9.106.000	9.643.050	9.299.250
Übertragene Aufgaben	71251xx0	4.688.350	5.062.450	4.941.600
Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	61070000	706.250	823.200	917.200
Mieten einschl. Nebenkosten	67070000	3.046.900	3.041.400	2.716.650
Rathausmiete einschl. Nebenkosten	67071000	664.500	716.000	723.800
Saldo		-8.700.300	-9.238.450	-8.889.250

1.3.11 Zahlungsunwirksame Erträge

Bereich	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
1	2	3	4
Erträge			
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	101.200	933.400	2.934.400
... Kommunalen Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	0	196.400	3.676.850
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	0	20.000	419.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, etc.	1.299.300	1.340.850	1.164.050
Außerordentliche Erträge	17.448.000	19.983.750	10.141.700
Summe	18.848.500	22.474.400	18.336.600

1.3.12 Inanspruchnahmen von Rückstellungen (ab dem Haushaltsjahr 2014)

Bereich	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
1	2	3	4
Inanspruchnahmen			
Inanspruchnahme von Rückstellungen			
... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	-712.550	0	0
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	-5.720.250	0	0
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	0	0	0
Summe	-6.432.800	0	0

1.3.13 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
1	2	3	4
Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen für ... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	681.300	593.600	3.009.950
... Kommunalen Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	0	742.050	0
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	15.000	10.000	410.000
Abschreibungen	4.093.450	3.830.350	3.757.900
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	4.086.100
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	486.900	4.399.050	0
Summe	5.276.650	9.575.050	11.263.950

1.3.14 Vergleich zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Art	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt
1	2	3	4
Erträge	86.743.200	18.848.500	105.591.700
Aufwendungen	95.837.200	-1.156.150	94.681.050
Saldo	-9.094.000	20.004.650	10.910.650

1.3.15 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

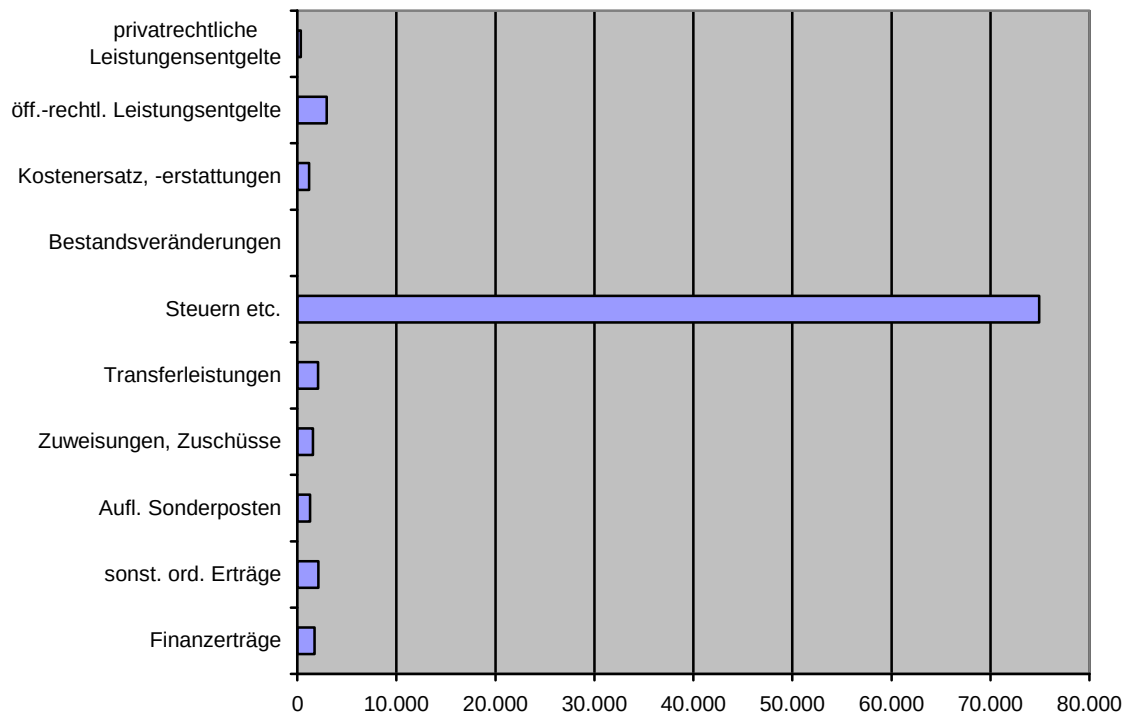
Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO sind auch von der Gemeinde gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung auszuweisen. Diese sind zeitbezogen aufzulösen. Die Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter erfolgt über die Erfolgskonten 6619. Diese weisen für 2014 ein Volumen i.H.v. 1.027 TEUR aus. Abzüglich der Abschreibungen für Software (64 TEUR) verbleibt ein Volumen i.H.v. 963 TEUR.

1.4 laufendes Haushaltsjahr

1.4.1 ordentliche Erträge im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	359.050
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211.250
4	Bestandsveränderungen	0
5	Steuern etc.	74.928.100
6	Transferleistungen	2.100.000
7	Zuweisungen, Zuschüsse	1.596.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.299.300
9	sonstige ordentliche Erträge	2.127.350
10	Finanzerträge	1.730.950
	Summe der ordentlichen Erträge	88.143.700

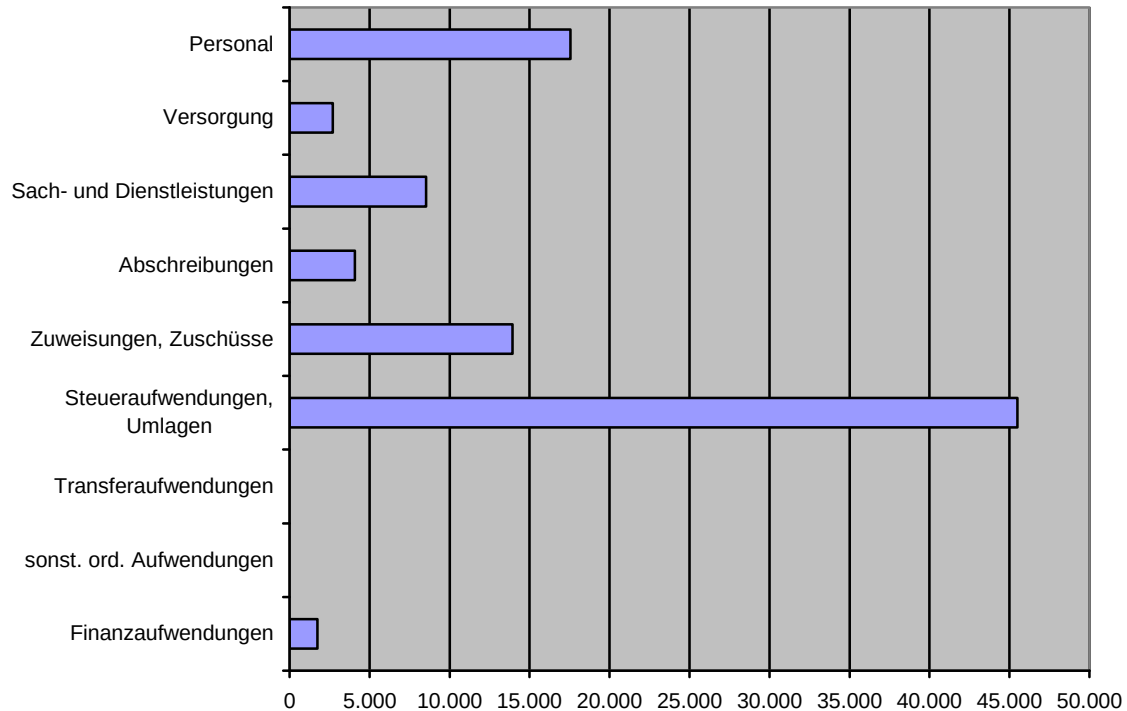
Grafik – ordentliche Erträge (TEUR)



1.4.2 ordentliche Aufwendungen im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Personalaufwendungen	17.552.500
2	Versorgungsaufwendungen	2.704.450
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536.300
4	Abschreibungen	4.093.450
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.923.750
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.496.700
7	Transferaufwendungen	7.300
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000
9	Finanzaufwendungen	1.849.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.194.150

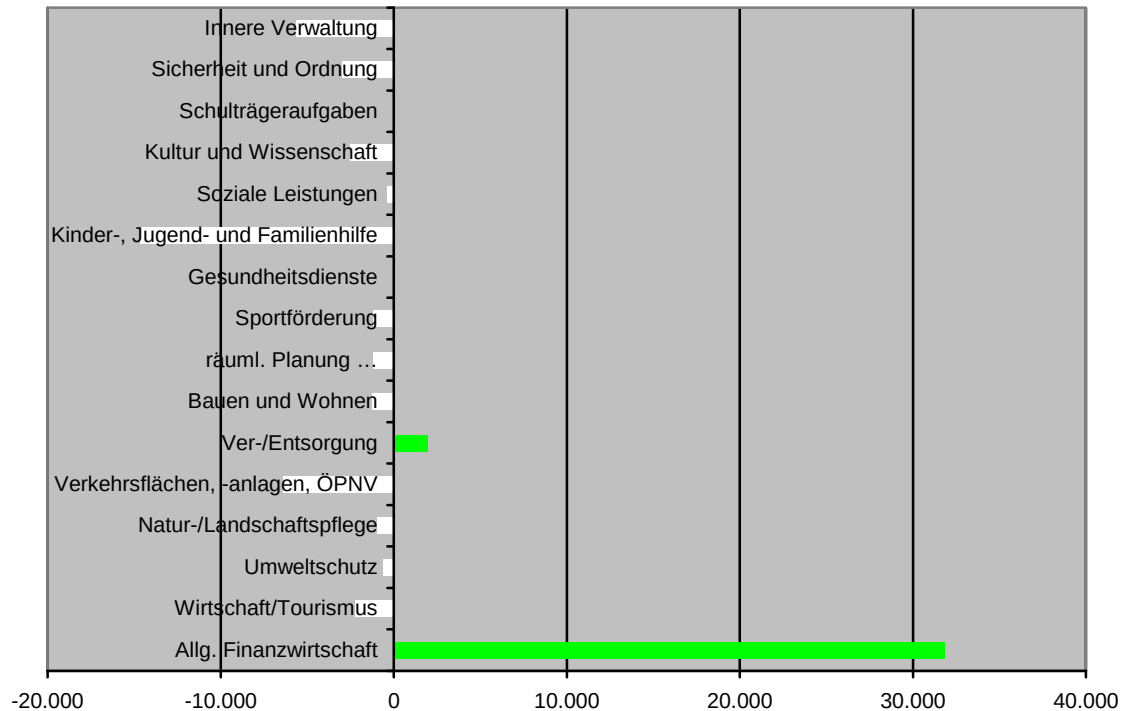
Grafik – ordentliche Aufwendungen (TEUR)



1.4.3 ordentliche Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Nr.	Bereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	2	3	4	5
01	Innere Verwaltung	507.550	6.111.550	-5.604.000
02	Sicherheit und Ordnung	1.134.550	4.110.300	-2.975.750
03	Schulträgeraufgaben	0	57.500	-57.500
04	Kultur und Wissenschaft	118.450	2.595.800	-2.477.350
05	Soziale Leistungen	0	347.600	-347.600
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.949.500	17.610.700	-14.661.200
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	39.050	1.204.450	-1.165.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	49.000	1.202.200	-1.153.200
10	Bauen und Wohnen	785.400	2.024.250	-1.238.850
11	Ver- und Entsorgung	1.953.200	1.000	1.952.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.054.000	7.457.450	-6.403.450
13	Natur- und Landschaftspflege	8.950	950.350	-941.400
14	Umweltschutz	38.500	607.100	-568.600
15	Wirtschaft und Tourismus	58.700	2.305.600	-2.246.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.446.850	47.608.300	31.838.550
	Summe	88.143.700	94.194.150	-6.050.450

Grafik – Salden der Produktbereiche (TEUR)



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

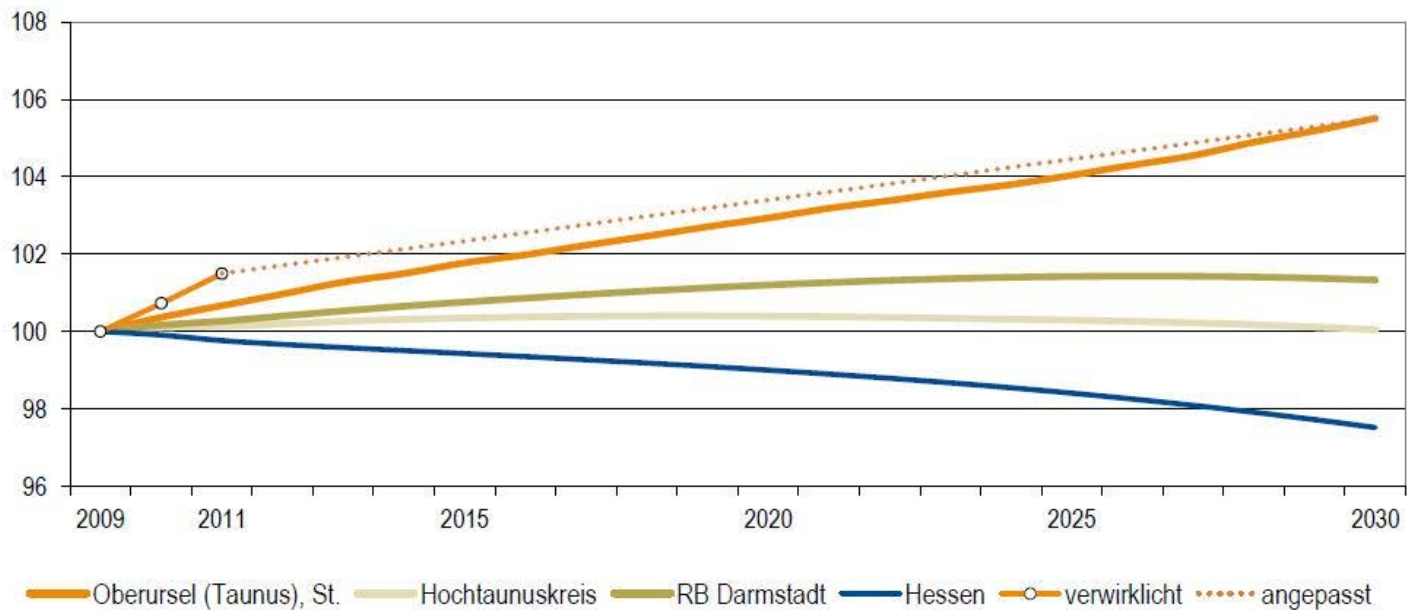
Immer mehr Bedeutung in der strukturellen und zeitlichen Planung der Kommunen gewinnt die demografische Entwicklung. Die in der Grafik dargestellte Entwicklung ist für den Bereich Hochtaunus errechnet (2000-2011):



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

1.5.3 Vorausschätzung

Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand 2009 = 100)
 (Einwohner lt. Stat. Landesamt Hessen am 31.12.2009: 43.425)



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

Zu den Quellen bzw. weitere Verweise

Unter der Internet-Adresse **www.hessen-nachhaltig.de/web/vitale-orte-2020/gemeindedatenbank** sind weitere Informationen zu dem vorgenannten Thema eingestellt. Weitere Darstellungen und Links sind in der APP „**Wegweiser Demographie**“ der Bertelmann Stiftung zu finden.

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 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.

Jahresabschluss 2009

Nach Testierung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 konnte der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 im Jahr 2013 ausgefertigt werden. Der vorläufige und nach Gremienlauf dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegte Jahresabschluss weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung

Bereich	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Saldo (EUR)
Ordentliches Ergebnis	0	533.440,07	533.400,07
Außerordentliches Ergebnis	4.043.050	-266.269,77	-4.309.319,77
Jahresergebnis	4.043.050	267.130,30	-3.775.919,70

Finanzrechnung

Bezeichnung	Betrag (EUR)
Kassenbestand zum 01.01.2009	33.800.135,05
+/- Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	1.795.201,79
+/- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.479.716,54
+/- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4.557.225,79
+/- Zahlungsmittelfluss aus haushaltsfremden Vorgängen	-583.002,14
Kassenbestand zum 31.12.2009	24.975.392,37

Die Prüfung des Jahresabschlusses wird aktuell durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises vorgenommen. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2012*Haushalt*

Bedingt durch das strukturelle Defizit der Stadt Oberursel (Taunus) und weitere nicht kompensierbare Leistungserweiterungen, schloss der Haushaltsplan mit einem Defizit von 8,9 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis ab.

Dieses Defizit, unter Berücksichtigung des Abbaus der Rücklagen, machte es notwendig, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Generell ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuführen bzw. zu aktualisieren bis eine vollständige Konsolidierung stattgefunden hat. Durch gesetzliche Änderungen der HGO ist das Haushaltssicherungskonzept ein nicht nur auf die aktuelle Situation abstellendes, sondern auch vorausschauendes (Finanzplanung) und rückblickendes (Fehlbeträge) Instrument geworden.

Neben dem Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Stadtverordnetenversammlung eine globale Minderausgabe in Höhe von 600.000 EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Die Einzelpositionen, welche der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe dienten, wurden nach Vorschlag der Verwaltung in der „IAG Haushaltskonsolidierung“ diskutiert und verabschiedet. Die Minderausgaben wurden produktscharf definiert und in Form einer Dienstanweisung verpflichtend verankert.

Durch die Verabschiedung des Haushaltes am 02.02.2012 und das sich anschließende Genehmigungsverfahren befand sich die Verwaltung bis zur Genehmigung des Haushalts in einer vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Die Erteilung der Genehmigung erfolgte unter definierten Auflagen, welche berichtspflichtig waren.

Rechnungsprüfung

In das Jahr 2012 fiel die abschließende Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Hochtaunuskreises in Bezug auf die Jahresrechnungen 2006-2008, welche mit Entlastungsbeschluss vom 24.05.2012 durch die Stadtverordnetenversammlung ihr Ende fand.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde mit Prüfbericht vom 24.10.2012 testiert. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte am 20.12.2012 durch Stadtverordnetenbeschluss.

Steuern / Umlagen

Im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat die Veränderung des Sockelbetrages von 30 / 60 TEUR auf 35 / 70 TEUR einen Mehrertrag in Höhe von (Ansatz 26 Mio. EUR) rd. 1,2 Mio. EUR bewirkt.

Die Erhöhung der Kreis-/Schulumlage auf insgesamt 58 v.H. (Deckelungssatz lt. „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ des Landes Hessen) stellte eine finanzwirtschaftliche Verschlechterung von rd. 570 TEUR dar.

Satzungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die „Satzung über das Erheben einer Steuer auf Spielapparate und das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus)“ und die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten“ angepasst bzw. beschlossen. Die in den aufsichtsbehördlichen Auflagen vorgesehene „Straßenbeitragssatzung“ war noch in der politischen Diskussion.

Eigenbetrieb Bau- & Service Oberursel (BSO)

Im Jahr 2012 übernahm der Eigenbetrieb BSO von der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH die Lieferung von Wasser. Die organisatorische und buchhalterische Umstellung wurde zeitnah umgesetzt.

Im Bereich des Hochbaus wurden die Aufträge für den Bau des Hallenbades sowie die Erweiterung des Kindergartengebäudes der Waldzwerge an den Eigenbetrieb vergeben.

Mit dem Bau des Hallenbades wurde im September 2012 begonnen.

Verträge

Stromkonzessionsvertrag und Straßenbeleuchtungsvertrag befanden sich im Gremienlauf und wurden nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2012 mit der SÜWAG Energie AG abgeschlossen.

Investitionen

Wie bereits dargestellt, haben die Arbeiten zum Bau des Hallenbades im September begonnen. Die Arbeiten in Bezug auf den barrierefreien Ausbau des S-Bahnsteiges wurden durch den massiven Wintereinbruch behindert, so dass erst in 2013 eine Fertigstellung erfolgen konnte.

Vorläufige Abschlusswerte

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2013 wurde durch die Aufsichtsbehörde ein vorläufiges Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2012 eingefordert. Die entsprechenden Zahlen wurden um die im Jahresabschluss durchzuführenden Buchungen (Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) mit Planwerten ergänzt. Folgende Werte wurden mitgeteilt:

Ergebnisrechnung (TEUR)

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Bemerkung
Ordentliche Erträge	81.982	89.738	-7.756	
Ordentliche Aufwendungen	90.290	93.905	-3.615	
Verwaltungsergebnis	-8.308	-4.167	-4.141	
Finanzerträge	1.828	2.021	-193	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.412	3.333	-921	wg. Gewerbesteuererstattungszinsen
Finanzergebnis	-584	-1.311	727	
Ordentliches Ergebnis	-8.892	-5.478	-3.414	

Finanzrechnung (TEUR)

Bezeichnung	Ergebnis	Bemerkung
Einzahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit	85.610	
Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit	84.481	
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Vw.-Tätigkeit	1.129	
Einzahlungen aus Investitionen	7.454	
Auszahlungen für Investitionen	7.354	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	100	
Zahlungsmittelfluss aus Vw.- und Investitionstätigkeit	1.229	
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen etc.	11.558	Incl. Umschuldungen
Auszahlungen für Kredittilgung etc.	9.645	
Zahlungsmittelfluss Finanzierungstätigkeit	1.913	
Zahlungsmittelfluss (Zwischensumme)	3.142	
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamer Bereich	45	
Veränderung der Zahlungsmittel	3.186	

Wegen der Vorläufigkeit der Zahlen werden an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen zum Ergebnis vorgenommen.

Haushaltsjahr 2013*Haushalt*

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 20.12.2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Erstmals wurde das Planaufstellungsverfahren für die Nutzung von Tablet-PC bzw. Laptop optimiert und sämtliche Vorlagen umgestellt. Letztlich wurde mit dem flächendeckenden Einsatz von Tablet-PC durch die Gremienmitglieder eine erhebliche Ressourceneinsparung in Bezug auf das Aufstellungsverfahren erreicht.

Unabhängig von den bereits im Aufstellungsverfahren vorgenommenen Aufwandskürzungen wurden weitere Einsparungen formuliert. Durch die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013 mussten durch die Auflagen bedingt, weitere Einsparungen im lfd. Haushaltsvollzug formuliert werden. Insgesamt 2,0 Mio. EUR wurden eingespart.

Das Haushaltssicherungskonzept, welches einen Konsolidierungszeitraum bis 2020 überspannte, wurde durch die Auflagen zum Haushalt in Bezug auf den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auf das Jahr 2016 vorverlegt. Gleichzeitig wurde eine feinere Darstellung des Vorgehens und der zeitnahe Erlass einer Straßenbeitragssatzung gefordert. Noch befindet sich diese Satzung unter Bürgerbeteiligung in der politischen Diskussion.

Rechnungsprüfung

Nachdem die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vorlag, konnte der Jahresabschluss 2009 ausgefertigt werden. Nach Vorgesprächen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises wurde der vorläufige Abschluss den Gremien vorgestellt und nach Beschlussfassung dem Rechnungsprüfungsamt am 11.06.2013 übergeben.

Jahresabschluss 2010 ff.

Sofern der Jahresabschluss 2009 geprüft und ggf. Korrekturen im Buchwerk vorgenommen wurden, können die Folgeabschlüsse ausgefertigt werden.

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 eine Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) bis zum Ausgleichsjahr 2016 gefordert. Die Kompensationsumlage wurde als verfassungswidrig eingestuft. Allerdings wurde zur Wahrung der Haushalts- und Rechtssicherheit eine Weiterführung des bisherigen Rechtsstandes bis zum Änderungsjahr vorgegeben.

Dies bedeutet, dass die Kompensationsumlage zumindest bis zum KFA-Jahr 2016 weiterhin zu entrichten ist.

Das Urteil hat die Erhebung weiterer Umlagen nicht ausgeschlossen, vielmehr ist der nicht erfolgte Abwägungsprozess des Finanzbedarfes aller Beteiligten kritisiert worden. An diesem Punkt muss das Land Hessen nachbessern.

Investitionen

Im Bereich des Bahnhofes ist die Radabstellanlage fertiggestellt worden. Die S-Bahnsteigerhöhung konnte nach der witterungsbedingten Bauunterbrechung beendet werden. Die abschließenden Verhandlungen über die Schlussrechnung der PU-Ost sind abgeschlossen, die noch ausstehenden Punkte (Treppenanlage etc.) werden aktuell abgearbeitet. Der Bau des Hallenbades unter Bauleitung des BSO schreitet voran. Unter dem Namen „Taunabad“ soll das Hallenbad firmieren. Die Eröffnung soll im 3. Quartal 2014 erfolgen.

Eigenbetrieb Bau- & Service Oberursel (BSO)

Bebauungsplanungsbedingt verzögert sich der Anbau eines Gebäudes für den Waldkindergarten Waldzwerge.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurde mit der SÜWAG Energie AG ein Masterplan zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung erarbeitet. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich auf insgesamt 6,0 Mio. EUR.

Haushaltsjahr 2014*Organisationsänderungen*

In Bezug auf die Haushaltsplanung wurden keine Organisations- und somit Budgetänderungen vorgenommen.

*Haushalt**Anpassungen*

Im laufenden Betrieb wurde es notwendig, Anpassungen an dem aktuellen Verwaltungskontenplan vorzunehmen. Beispielhaft wurden DV-Leistungen auf fremden Servern auf das Konto 61794 umgesetzt. Tonerkosten wurden von Verbrauchsmittel (60300000) auf Büromaterial (60100000) umgesetzt.

Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Blick auf die Vorgaben anderer Bundesländer, wurde die Planung und Verbuchung der Rückstellungen von einer ertragsmäßigen Auflösung auf eine Inanspruchnahme umgestellt. Inanspruchnahmen stellen sich als negativer Aufwand dar und mindern so die jeweils zugeordnete Aufwandsposition. Erträge entstehen nur noch bei vollständigem Wegfall der Rückstellung.

Planerisch umgesetzt wurde auch die durch HGO-Änderung geforderte Bewertung der Rückstellungen im Kommunalen Finanzausgleich. Seit 2012 sind hier nur Spitzenbeträge bzw. überdurchschnittliche Aufkommen rückzustellen. Das bisherige Jahresvergleichsverfahren entfällt somit.

Produkte / Leistungen

Der Bereich der Produkte und Leistungen wurde durch die jeweils zuständigen Geschäftsbereiche vollständig überarbeitet. Vorhandene Berechnungsschlüssel wurden in diesem Zusammenhang aktualisiert bzw. neu ermittelt. Die Produkte / Leistungen wurden weitgehend nach Aufgabentyp klassifiziert.

Steuern / Umlagen

Bedingt durch das Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 wurde die aktuelle Rechtslage des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) für den Haushalt 2014 ff. unterstellt. Die Umstrukturierung zum Jahr 2016 wurde mangels vorhandener Szenarien nicht bei der Planaufstellung berücksichtigt. Derzeitig ist eine Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene gegründet worden, die die Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs erarbeiten soll. Hier sind die Kommunen über die Spitzenverbände vertreten. Grundsätzlich wurde bereits in der ersten Arbeitsphase darauf hingewiesen, dass die Erhebung von zusätzlichen Umlagen bei steuerkraftstarken Kommunen nicht ausgeschlossen sei.

Investitionen

Die Investitionsplanung erfolgte unter Beachtung der Auflagen zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013. Neben den, im Investitionsprogramm und Finanzhaushalt, vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen, stellt die Fertigstellung des Hallenbades ein relevantes Volumen dar. Rd. 4,5 Mio. EUR sind in 2014 an Auszahlungen geplant. Die einzelnen Bereiche sind der Investitionsübersicht zu entnehmen. Detailangaben finden sich in den Teilfinanzhaushalten bzw. im Anschluss daran, im Investitionsprogramm.

Kreditaufnahmen

Es ist 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.

Satzungen

Gerade im Hinblick auf die Erhöhung des Grundsteuer B Hebesatzes sollen die Hebesätze der Realsteuern in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt werden. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass es wesentlich einfacher und flexibler ist. Eine Hebesatzsatzung wird als normale kommunale Satzung nach § 5 HGO erlassen. Daher sind weder eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde noch besondere Verfahrensschritte, etwa die öffentliche Auslegung nach § 97 Abs. 5 HGO, notwendig. Unabhängig von der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltes kann die Satzung in Kraft treten und die organisatorischen und arbeitstechnischen Schritte (Bescheiderstellung und Versand) im Januar erfolgen, um fristgerecht zum 15.02. über angepasste Werte zu verfügen.

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)) beschlossen. Die Satzungsänderung soll zum 01.01.2014 in Kraft treten.

Eigenbetrieb Bau- & Service (BSO)

Der Eigenbetrieb Bau- & Service (BSO) 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 beigelegt. Für den Wirtschaftsplan wird eine separate Vorlage zur Beschlussfassung erstellt.

Ab dem 01.01.2014 ist im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung von 21 Cent pro cbm nach dem verbrauchten Frischwasser vorgesehen.

Im Bereich des Tiefbaus ist die Einrichtung eines Straßenkatasters geplant. Dieses soll aufgrund gutachterlicher Stellungnahmen zur Priorisierung der Erneuerungsmaßnahmen an Straßen dienen und somit für die notwendige Fundierung und Transparenz im Hinblick auf Investitionen und Straßenbeiträge sorgen.

Im Rahmen der Straßenbeleuchtung ist ein Masterplan zur Anpassung an EU-Standards erstellt worden.

Von Relevanz im Immobilienmanagement des Eigenbetriebes ist der Anbau der Kita Waldzwerge, geplant mit rd. 1,3 Mio. EUR und die Gestaltung des Außengeländes der Kita Schatzinsel mit 80 TEUR. Für den BSO selbst ist die Errichtung eines Bürocontainers Verwaltung BSO mit 140 TEUR eingestellt.

*Weitere Relevanzen**SEPA*

Die Umstellung des europaweiten Zahlungsverkehrs wird zum 01.02.2014 erfolgen. Die anstehenden Arbeiten bei der Stadt Oberursel (Taunus) werden von der Abteilung Stadtkasse durchgeführt und sollen im 4. Quartal 2013 ihren Abschluss finden. Die aktuellen Testläufe und Datenanpassungen lassen auf einen unproblematischen Übergang schließen.

Kommunaler Finanzausgleich

Im Rahmen der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleiches wurde auf Landesebene eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, welche notwendige Strukturanpassungen erarbeitet. Kernpunkt ist, die finanzielle Situation des Landes mit der der Kommunen in eine bestandshaltige Beziehung zu bringen. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen wird u.a. unter den Aspekten horizontaler und vertikaler Finanzausgleich, Demografie und „Schuldenbremse“ erfolgen. Bereits artikuliert wurde die Notwendigkeit, steuerstarke Kommunen weiterhin auch stärker zu belasten.

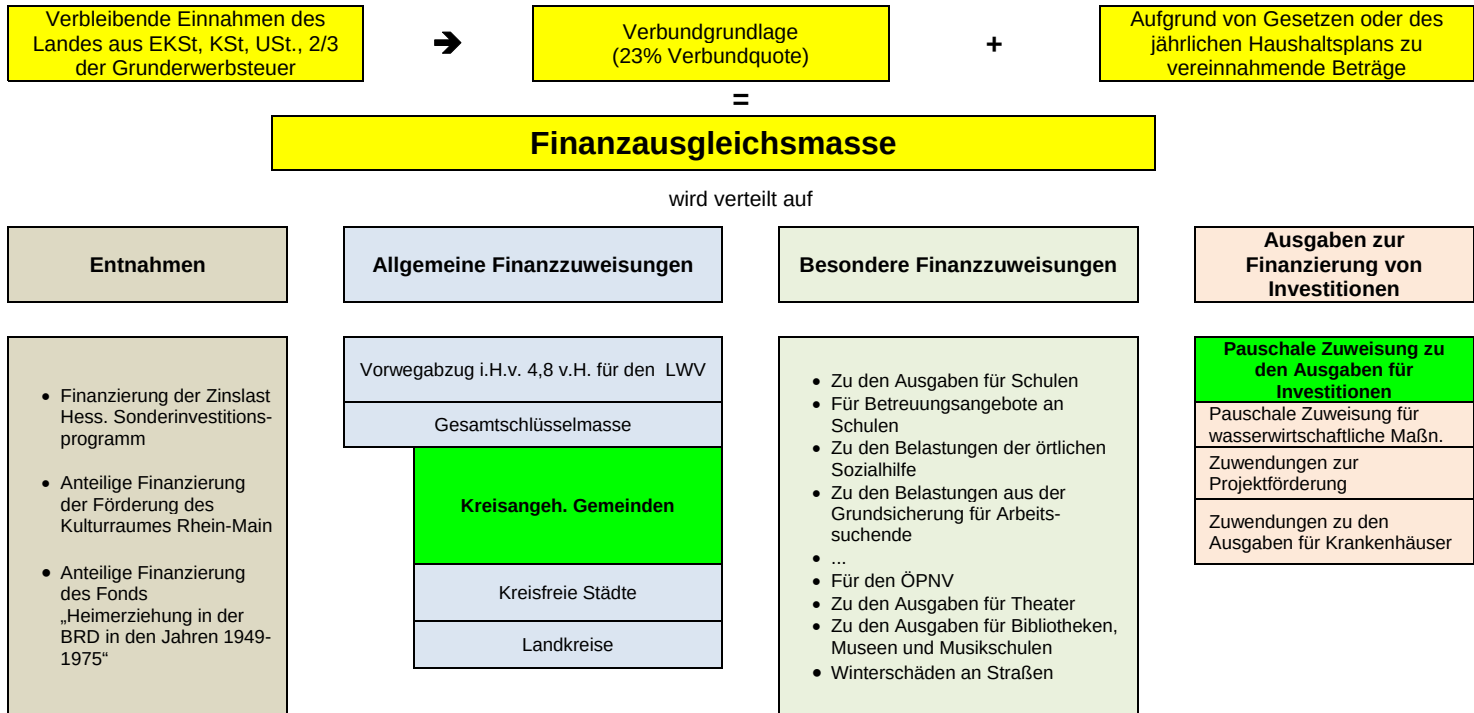
Optimierung Kommunale Finanzaufsicht

Im Hinblick auf die Verschuldung des kommunalen Bereiches und der unausgeglichene ordentlichen Ergebnisse der Kommunen, wurde auf Landesebene eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Arbeitstitel

„Optimierung Kommunale Finanzaufsicht“ einberufen. Neben dem Land (HMdF, HMIuS) sind auch die kommunalen Spitzenverbände vertreten. Zielsetzung dieser Arbeitsgemeinschaft ist einerseits die Analyse der Problemlagen, welche zu der vorgenannten Thematik führten, andererseits Erarbeitung von Strategien und Vorgaben, um den wirtschaftlichen Schieflagen nachhaltig und strukturiert entgegenzutreten.

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen

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



Berechnungsgrundlagen

Die nachfolgende Berechnung bildet die aktuelle 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 der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Wegen 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. Aufgrund mangelnder Informationen wurde der aktuelle Rechtsstand für die Planjahre 2016 - 2017 vorgetragen.

Durch die gewerbesteuerstarken Halbjahre 2.2012 und 1.2013, die zur Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs herangezogen werden, entsteht eine hohe Umlagelast in 2014. Die Berechnung fußt auf dem tatsächlichen Zahlungsfluss.

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

Kommunaler Finanzausgleich / Umlagen

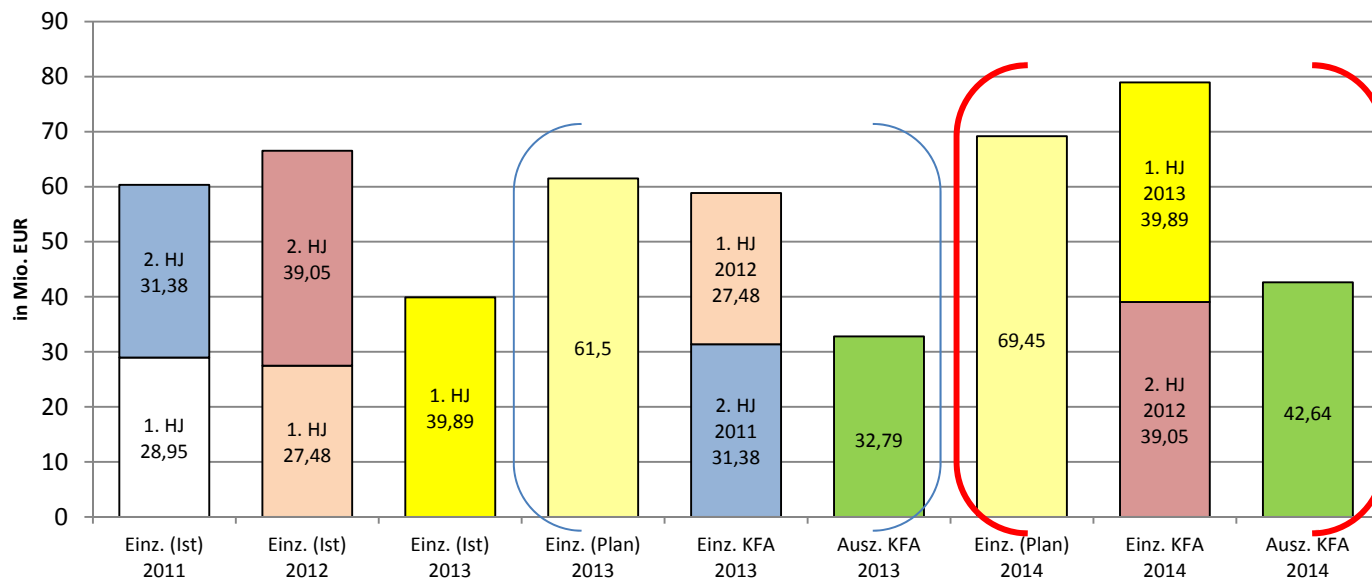
2014

Hochrechnung für 2014

Nr.	Bezeichnung	GrSt. A	GrSt. B	GewSt	GewSt.U.	EKST+FAM.LA.	UST.
1.	Aufkommen 2 Hj. 2012	14.700,60	3.045.709,79	25.210.506,13	-4.832.013,67	14.328.560,95	1.284.280,03
2.	Hebesatz	200	300	360			
3.	Anrechnungssatz	220	220	310	100	100	100
4.	Steuerkraftmesszahl ¹	16.170,66	2.233.520,51	21.709.046,95	-4.832.013,67	14.328.560,95	1.284.280,03
5.	Aufkommen 1 Hj. 2013	16.393,64	2.644.904,68	24.641.433,14	-4.722.941,35	16.063.024,49	1.248.424,32
6.	Hebesatz	300	300	360			
7.	Anrechnungssatz	220	220	310	100	100	100
8.	Steuerkraftmesszahl ¹	12.022,00	1.939.596,77	21.219.011,87	-4.722.941,35	16.063.024,49	1.248.424,32
9.	Steuerkraftmesszahl² (gesamt)			(exakte Werte)	70.498.703,52	(gerundete Werte)	70.498.702,00
10.	Bedarfsmesszahl	Einwohner am 31.12.2012		Grundbetrag pro Einwohner ³ (EUR)		Ergebnis (EUR)	
		44.500		960,92		53.451.175,00	
11.	Unterschiedsbetrag (Saldo 9. ./ 10.)					17.047.527,00	
12.	Messzahl der Finanzkraft					70.498.702,00	
13.	Schlüsselzuweisung	Einwohner am 31.12.2012		Mindestbetrag (EUR)		Ergebnis (EUR)	
		44.500		9,00		400.500,00	
14.	Umlagegrundlagen (Nr. 12. + Nr. 13.)					70.899.202,00	
15.	Kreisumlage	Hebesatz (v.H.)				Ergebnis (EUR)	
		44,14				31.294.907,76	
16.	Schulumlage	Hebesatz (v.H.)				Ergebnis (EUR)	
		13,86				9.826.629,40	
17.	Regionalverband	Hebesatz (v.H.)		Einwohnerbetrag ⁴ (EUR)		Ergebnis (EUR)	
		0,1912		128.605,00		264.164,27	
18.	Kompensationsumlage	Hebesatz (v.H.)				Ergebnis (EUR)	
		1,77				1.254.915,88	
19.	Umlagen gesamt					42.640.617,31	

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 * 2,89 EUR

Graphische Darstellung der Steuerkraft in Bezug auf die Wirtschaftsjahre



Bei den Einz. (Ist) handelt es sich um die KFA-wirksamen IST-Einzahlungen der jeweiligen Jahre (GrSt A und B, GewSt, GewSt.U., EKST+Fam.LA, USt.). Die Einzahlungen des 2. Halbjahres 2013 sind noch nicht bekannt.

Bei den Einz. (Plan) handelt es sich um die erwarteten (in zukünftigen Jahren KFA-wirksamen) Steuereinzahlungen.

Bei den Einz. KFA handelt es sich um die Steuereinzahlungen aus Vorjahren, die im genannten Jahr als Grundlage für die Auszahlung des KFA dienen.

Bei den Ausz. KFA handelt es sich um die IST-Auszahlungen an den KFA im jeweiligen Haushaltsjahr.

Investitionsübersicht

Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit in den Jahren 2013 bis 2017 (Bericht 64)

2014

	2013		2014		2015		2016		2017	
Produktbereich	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01 Innere Verwaltung	0	69.250	0	47.400	0	25.000	0	25.000	0	25.000
02 Sicherheit u. Ordnung	0	275.800	5.600	316.500	0	344.000	0	180.000	40.000	410.000
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	14.000	15.000	82.350	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	1.236.100	0	821.400	0	17.500	0	17.500	0	17.500
08 Sportförderung	520.000	7.230.000	130.000	5.591.000	0	450.000	0	0	0	0
09 Räumliche Planung	100.000	122.000	100.000	122.000	100.000	122.000	100.000	122.000	100.000	0
10 Bauen und Wohnen	20.039.400	2.718.000	17.503.500	3.388.000	2.055.550	1.071.000	55.600	973.000	55.400	122.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898.000
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.812.100	5.499.050	1.410.000	5.048.300	2.050.000	1.957.000	1.068.500	1.884.000	892.000	0
13 Natur- und Landschaftspflege	75.000	330.000	40.000	130.000	2.050.000	210.000	40.000	210.000	40.000	327.000
14 Umweltschutz	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	210.000
15 Wirtschaft u. Tourismus	0	185.000	0	185.000	0	10.000	0	10.000	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.054.300	0	971.200	56.700	1.183.700	0	902.500	0	898.500	10.000
Summen	23.600.800	17.679.200	20.175.300	15.788.650	5.429.250	4.206.500	2.166.600	3.421.500	2.025.900	2.019.500
Zu-/Überschuss	5.921.600		4.386.650		1.222.750		-1.254.900		6.400	

nachrichtlich:

Inneres Darlehen BSO	1.042.300		962.200		924.700		893.500		889.500	
Wohnb.- und Mod.-darlehen	55.650		55.500		55.550		55.600		55.400	

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO

Produkt- gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben¹	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
010110	Gremien	1.900	1.500	0	0	0	0	59.900	64.550	0	0
010120	Zentrale Steuerung und Koordination	0	0	0	250	0	0	10.800	11.600	0	0
010130	Personal	0	0	16.800	16.800	0	0	22.600	24.350	0	0
010140	Recht	142.400	141.700	0	0	0	0	16.650	17.950	0	0
010150	Finanzen	55.000	55.000	0	0	0	0	54.350	58.550	0	0
010160	IT und Organisation, interner Service	105.000	105.000	41.600	41.600	0	0	127.700	137.800	0	0
010170	Kantine	0	0	0	0	0	0	21.600	23.250	0	0
010910	Gleichstellungsstelle	0	0	700	700	0	0	11.000	11.850	0	0
010920	Personalrat	29.000	29.000	850	850	0	0	3.200	3.400	0	0
020100	Standesamt	28.200	28.200	0	0	0	0	32.750	35.250	0	0
020200	Einwohnerbüro	0	0	18.000	24.000	0	0	73.250	78.900	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	0	0	45.500	65.900	23.800	23.800	26.350	28.400	0	0
020400	Brandschutz	4.000	4.000	116.800	116.800	347.600	338.000	8.300	8.900	0	0

Produkt- gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben¹	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
020500	Verkehr, Mobilität und Energie	1.000	1.000	6.600	30.000	0	0	15.800	17.000	0	0
040210	Stadtarchiv	0	0	200	200	39.450	38.950	0	0	0	0
040220	Vortaunusmuseum	0	0	9.250	9.250	75.050	76.800	0	0	0	0
040800	Stadtbücherei	0	0	1.900	4.900	255.750		0	0	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	0	0	96.950	141.950	139.550	140.050	14.400	15.550	0	0
041100	Förderung von Kirchengemeinden ua.	0	0	19.700	19.700	17.850	19.750	0	0	0	0
050100	Sozialer Dienst, Wohnungswesen	0	0	4.000	4.000	0	0	16.100	17.350	0	0
060300	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	0	0	50	2.550	42.300	53.350	2.300	2.450	0	0
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	8.050	7.700	174.000	169.000	13.450	14.500	0	0
060441	Kita Regenbogenland	0	0	9.000	5.500	295.000	274.000	0	0	0	0
060442	Kita Taunuswichtel	18.200	18.200	8.000	8.000	183.000	183.000	0	0	0	0
060443	Kita Zauberwald	0	0	6.200	6.200	250.000	250.000	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben¹	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
060445	Kita Wirbelkiste	0	0	3.500	3.500	95.000	95.000	0	0	0	0
060446	Krabbelstube Pfütenracker	0	0	3.200	3.200	41.000	42.000	0	0	0	0
060447	Kita Waldzwerge	0	0	2.100	2.100	50.000	37.000	0	0	0	0
060449	Kita Schatzinsel	0	0	4.500	4.500	102.350	106.000	0	0	0	0
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	12.800	12.850	149.000	151.900	0	0	175.000	214.300
060700	Förderung älterer Menschen	0	0	2.300	1.500	45.350	44.900	1.950	2.100	0	0
080100	Sportförderung	0	0	10.500	22.000	0	0	3.750	4.050	381.300	381.300
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm.	0	0	500	500	0	0	43.350	46.700	0	0
100100	Bau- und Grund- stücksordnung	0	0	0	0	0	0	7.600	8.200	0	0
100200	Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	27.750	29.900	0	0
100400	Denkmalschutz	0	0	118.000	98.000	33.000	33.100	0	0	0	0
100500	Liegenschaftswesen	6.000	6.000	60.000	50.000	0	0	23.300	25.100	0	0
110000	Versorgung	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Konten / Bezeichnung	54851000 / 51006100		61070000		67070000		67071000		71251xx0	
		Erstattungen, Sondernutzungen		Fremdleistungen, Sachmittel		Mieten einschließlich Nebenkosten		Rathausmiete einschl. Nebenkosten		Übertragene Aufgaben¹	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
120100	Verkehrsflächen und -anlagen BSO	0	0	0	0	0	0	0	0	3.278.350	3.497.400
120700	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.700
130100	Natur- und Land- schaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	805.000	920.750
130600	Sonstige Erholungs- einrichtungen / Landschaftsbau	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
140100	Umweltschutz- maßnahmen	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0	10.200	11.000	0	0
150100	Wirtschaftsförderung	0	0	7.500	15.000	0	0	6.300	6.800	0	0
150200	Tourismus	0	0	10.000	20.000	0	0	9.800	10.550	0	0
150400	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	21.400	21.500	0	0	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	15.200	37.200	666.450	673.550	0	0	0	0
	Summe(n)	405.700	404.600	706.250	823.200	3.046.900	3.041.400	664.500	716.000	4.688.350	5.062.450
	Differenz(en) zwischen den Jahren	1.100		-116.950		5.500		-51.500		-374.100	
	Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen	-8.700.300									

¹Einzelaufstellung der übertragenen Aufgaben

Produkt- gruppe	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ
060500	71251400	Öffentliche Spielplätze	175.000	214.300
080100	71251300	Sport	381.300	381.300
120100	71251110	Gemeindestraßen	1.828.300	1.984.150
120100	71251120	Kreisstraßen	90.400	90.400
120100	71251130	Bundes- und Landesstraßen	109.650	109.650
120100	71251140	Straßenbeleuchtung	700.000	694.000
120100	71251150	Straßenreinigung	550.000	619.200
120700	71251260	Förderung des ÖPNV	48.700	48.700
130100	71251210	Öffentliche Grünflächen	300.000	337.350
130100	71251220	Wasserläufe	225.000	258.100
130100	71251240	Bestattungswesen	230.000	260.800
130100	71251250	Unterhaltung von Feldwegen	50.000	64.500
		Summe	4.688.350	5.062.450

Entwicklung ab 2010 (bis Vorvorjahr: Ist-Werte, ab Vorjahr: Planwerte)

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge	393.379,33	399.957,44	426.082,66	404.600	405.700	405.700	405.700	405.700
Aufwendungen	8.892.594,67	9.965.163,15	8.924.686,62	9.643.050	9.106.000	8.992.650	8.677.600	8.628.600
Salden	-8.499.215,34	-9.565.205,71	-8.498.603,96	-9.238.450	-8.700.300	-8.586.950	-8.271.900	-8.222.900

Übersicht angemieteter Immobilien

Übersicht angemieteter Immobilien

2014

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten ¹ (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten VJ ¹ (EUR)	GB	Vertrag bis	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5	6
Obdachlosenunterbringungen (div.)	43.800	40.000	32		020300
Polizei (Oberhöchstädter Str. 7)	23.800	23.800	32		020300
FFW Bommersheim (Kalbacher Str. 10-12) [1251 qm]	62.500	63.000	04		020400
FFW Mitte (Marxstr. 24) [1.680 qm]	124.600	116.000	04		020400
FFW Oberstedten (Niederstedter Str. 12) [809 qm]	53.000	52.000	04		020400
FFW Stierstadt (Gartenstr. 5) [592 qm]	57.000	61.000	04		020400
FFW Weißkirchen (Fr.-Ludwig-Jahn-Str.) [926 qm]	50.500	46.000	04		020400
Stadtarchiv (Schulstr. 32)	39.450	38.950	41		040210
Vortaunusmuseum (Marktplatz 1)	75.050	76.800	41		040220
Stadtbücherei (Eppsteinerstr. 16-18)	255.750	269.750	50	2023	040800
Musikschule (Hollerberg 10)	20.850	20.800	41		041000
Im Heidegraben 27	4.450	4.450	41		041000
Geschwister-Scholl-Str. 13	0	150	41		041000
Galerie in der Stadtbücherei	13.300	13.200	41		041000
Rathaus Stierstadt (Gartenstr. 3)	31.450	36.000	41		041000
Rathaus Oberstedten (Kirchstr. 34)	46.950	42.550	41		041000
Rathaus Weißkirchen (Urselbachstr. 59)	22.550	22.900	41		041000
Hospitalkirche (Strackgasse 8)	17.850	19.750	61		041100
DRK und VDK (Marxstr. 28)	15.050	14.900	50		060300
Elternberatung (Dornbachstr. 29)	0	11.250	50		060300
Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum	12.950	12.950	50		060300

Übersicht angemieteter Immobilien

2014

Objekt / Lage	Miete einschl. Nebenkosten ¹ (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten VJ ¹ (EUR)	GB	Vertrag bis	Produkt- gruppe
1	2	3	4	5	6
Kleiderlager (Hohemarkstr. 27)	14.300	14.300	50		060300
Kita Eichwäldchen, VzF (Eichwäldchenweg 4)	46.000	46.000	50		060400
Kita Im Rosengärtchen (Hohemarkstr. 161)	33.000	28.000	04		060400
Kita Taunuswichtel (Landwehr 5)	183.000	183.000	50		060400
Kita Zauberwald (Kleine Schmieh 24)	250.000	250.000	50		060400
Kita Wirbelkiste (Im Himmrich 7)	95.000	95.000	50		060400
Krabbelstube Pfützenracker (Geschw.-Scholl-Str. 15)	41.000	42.000	50		060400
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	95.000	95.000	50		060400
Kita Waldzwerge (Altkönigstr. 115) (Anbau ab 2014)	50.000	37.000	50		060400
Kita Schatzinsel (Hammergarten)	102.350	106.000	50		060400
Kita Regenbogenland (Eschbachweg 8)	295.000	274.000	50		060400
Café Portstraße (Hohemarkstr. 18)	54.350	56.000	50		060500
Kinder- und Jugendbüro / städtische Jugendtreffs	49.100	48.900	50		060500
Kinderhaus (Jean-Sauer-Weg 2)	45.550	47.000	50		060500
Seniorentagesstätte (Hospitalstr. 9)	45.350	44.900	50		060700
Historisches Rathaus (Marktplatz 14)	33.000	33.100	61		100400
WC-Anlage (St.-Ursula-Gasse)	21.400	21.500	61		150400
Ferdinand-Balzer-Haus (Schulstr. 25)	22.350	22.000	41		150600
Burgwiesenhalle (Bommersheim)	536.000	544.600	41		150600
Taunushalle (Landwehr 6)	108.100	106.900	41		150600
Summe	3.090.700	3.081.400			

Übersicht angemieteter Immobilien

2014

Rathausmiete	Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten ¹ (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten VJ (EUR)	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien	415,80	59.900	64.550	01	010110
Zentrale Steuerung	74,80	10.800	11.600	10	010120
Personalservice	156,90	22.600	24.350	03	010130
Recht	115,50	16.650	17.950	02	010140
Finanzen	377,30	54.350	58.550	20	010150
IT und Organisation, Interner Service (incl. Kompensationswert)	887,93	127.700	137.800	10	010160
Kantine	149,72	21.600	23.250	10	010170
Gleichstellungsstelle	76,35	11.000	11.850	41	010910
Personalrat	21,90	3.200	3.400	PR	010920
Standesamt	227,10	32.750	35.250	32	020100
Einwohnerbüro	508,33	73.250	78.900	32	020200
Sicherheit und Ordnung	182,80	26.350	28.400	32	020300
Brandschutz	57,45	8.300	8.900	04	020400
Verkehr, Mobilität und Energie	109,50	15.800	17.000	65	020500
Kultur und Gesellschaft	99,99	14.400	15.550	41	041000
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	111,76	16.100	17.350	50	050100
Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	15,80	2.300	2.450	50	060300
Tageseinrichtung für Kinder	93,37	13.450	14.500	50	060400
Förderung älterer Menschen	13,57	1.950	2.100	50	060700
Förderung des Sports	26,00	3.750	4.050	41	080100
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300,93	43.350	46.700	61	090100
Bau- und Grundstücksordnung	52,76	7.600	8.200	61	100100
Bauaufsicht	192,50	27.750	29.900	65	100200

Übersicht angemieteter Immobilien

2014

Rathausmiete	Fläche (qm)	Miete einschl. Nebenkosten ¹ (EUR)	Miete einschl. Nebenkosten VJ (EUR)	GB	Produktgruppe
1	2	3	4	5	6
Liegenschaften	161,59	23.300	25.100	61	100500
Umweltschutz	70,65	10.200	11.000	65	140100
Wirtschaftsförderung	43,80	6.300	6.800	61	150100
Tourismus	67,91	9.800	10.550	41	150200
Rathaus (Rathausplatz 1) (Summen)	4.612,01	664.500	716.000		
Miete pro qm		144,08	155,25		

¹ jeweils auf 50 EUR gerundeter Betrag

Erträge der Gemeinden

Erläuterungen:

Die Hierarchie der Ertrags- bzw. Einzahlungsbeschaffung ist für Kommunen in § 93 HGO geregelt. Diese Vorschrift ist zwingend zu beachten, sofern Ertragssteigerungen z.B. zum Haushaltsausgleich notwendig sind. § 93 Abs. 2 HGO bestimmt, dass die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus **Entgelten** für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus **Steuern**

zu beschaffen hat, soweit die **sonstigen Erträge und Einzahlungen** nicht ausreichen.

Sonstige Erträge sind Erträge aus Kapitalvermögen, Entnahmen aus Rücklagen und Zuweisungen und Zuschüsse (Geldleistungen). Bei den Erträgen aus Kapitalvermögen handelt es sich um Veräußerungserlöse, Zinsen, Gewinnausschüttungen der Sondervermögen und Dividenden.

Gebühren werden für die Inanspruchnahme einer Gemeindeleistung (Verwaltungsgebühr) oder die Benutzung einer Gemeindeeinrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben. Die Gemeinden können zur Deckung des Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Erneuerung öffentlicher Einrichtungen, **Beiträge** von Grundstückseigentümern bzw. Nutzungsberechtigten verlangen z.B. Straßenbeiträge (gesetzliche Regelung § 1 Abs. 1 KAG).

Die Gemeinden beziehen zur Finanzierung der Stadt **Steuern**. Die Grundsteuer ist eine Steuer auf Eigentum an Grundstücken und Bauten (Substanzsteuer). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert

wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Die Gewerbesteuer besteuert den Gewerbeertrag von Gewerbebetrieben (Besitzsteuer).

Verbrauchs- und Aufwandsteuer sind Steuern, die die Gemeinde durch Satzungen auferlegen darf, wie die Hunde- und Spielapparatesteuer. Gemeinschaftssteuern sind Steuern, deren Aufkommen nach Art. 106 Abs. 3 Grundgesetz Bund, Ländern und Gemeinden gemeinschaftlich zustehen. Die Lohn- und Einkommenssteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen natürlicher Personen erhoben wird. Die Umsatzsteuer besteuert den Austausch von Lieferungen und sonstigen Leistungen. Unter Familienleistungsausgleich versteht man verschiedene, die Familie betreffende Regelungen und Leistungen, die den Mehraufwand durch Kinder ausgleichen sollen.

Hinweis: Bei Steuern besitzt der Pflichtige keinen Gegenleistungsanspruch (im Vergleich zu Gebühren oder Beiträgen).

Übersicht:

Erträge / Einzahlungen

Priorität 1

Priorität 2

Priorität 3

**Sonstige
Erträge und
Einzahlungen**

**Entgelte für
Leistungen** (öffentlich-
rechtliche Abgaben)

Steuern

Erträge aus
Kapitalvermögen

Gebühren
(Verwaltung,
Benutzung)

Beiträge

Grundsteuer
(A und B)

Gewerbsteuer

Verbrauchs- und
Aufwandssteuern

Anteile aus
Gemeinschaftssteuern

Entnahmen aus
Rücklagen

*Lohn- und
Einkommensteuer*

Zuweisungen
und Zuschüsse

Umsatzsteuer

(Familienleistungsausgleich)

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
Selbstverwaltungs-
aufgaben

Pflichtige
Selbstverwaltungs-
aufgaben

Sonderfall: Auftragsan-
gelegenheiten in Folge
bundesrechtlicher
Regelungen

Sonderfall: Auftrags-
angelegenheiten 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 Straßen-
baulast, Friedhöfe, Wasser-
versorgung, Abfall- und
Abwasserbeseitigung,
Feuerwehr

Das „Ob“ und „Wie“ ist der
Gemeinde vorgeschrieben.
Die Gemeinde behält
jedoch die Organisations-
und Personalhoheit.

Beispiele: Untere Bauauf-
sicht, Untere Wasser- und
Naturschutzbehörde,
Ordnungsrecht,
Denkmalschutz

Beispiele: Ausbildungs-
förderung, Wohngeld, Zivil- und
Katastrophenschutz, Personen-
standswesen, 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 4 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 -6,050 Mio. EUR gerechnet, wobei der Liquiditätsabfluss -9,094 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	Vorl. Ergebnis	Vorl. Rücklagenstand	Bemerkungen
2008			27.352	Zum 31.12.2008
2009	0	533	27.885	Abschluss liegt zur Prüfung vor
2010	-11.411	-6.609	21.276	
2011	-10.985	-14.678	6.598	
2012	-8.891	-7.670	0	
2013	-11.603			
2014	-6.050			
Summe	-48.940	(kumuliertes Defizit bis 2014)		

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):

Jahr	Plan
2015	-3.925
2016	203
2017	234
Summe	-52.428

5. Die Verschuldung der Stadt im Rahmen der Kassenkredite wird entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 rd. 16 Mio. EUR betragen. Die kommunalen Handlungsspielräume werden immer enger werden und zukünftige Generationen werden die Folgelasten in Form von wachsenden Schulden zu finanzieren haben.
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 im Aufbau, welche den KFA zum Ausgleichsjahr 2016 (Forderung des HStG) überarbeiten soll. Erste 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 (Kitas) kam es zu einer Personalentwicklung von 60,754 Stellen im Jahr 2009 zu 125,566 Stellen im Jahr 2014.
8. Nachfolgend sind die Punkte dargestellt, welche die finanzielle Verschlechterung nachhaltig beeinflusst haben:

Bereich	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz Saldo EUR
Personalkosten und Versorgung (nur zahlungswirksam, ohne Rückstellungen)	16.336.450	20.225.150	3.888.700
Mieten	3.276.450	3.755.200	478.750
Kostenausgleich HKJGB (Erträge /J. Aufwendungen)	0	273.900	273.900
Betriebskosten U3 (Straßenbahn)	1.256.050	1.565.000	308.950
Kompensationsumlage	0	1.254.950	1.254.950
Zuschüsse an externe Träger (Betreuung)	5.450.250	7.012.650	1.562.400
Erhöhung Kreis-/Schulumlage (+1 v.H.)	0	709.000	709.000
Summe	26.319.200	34.795.850	8.476.650

9. Durch den direkten Vergleich des letzten ausgeglichenen Haushaltsjahres (2009) mit dem aktuellen Haushaltsjahr (2014) wird das gesamte Ausmaß der defizitären Entwicklung bereichsgenau nachvollziehbar.

Entwicklung der Ergebnishaushalte 2009 zu 2014 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2014	Saldo 09 / 14
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.800	359.050	-24.750
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.450	2.791.100	549.650
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.450	1.211.250	340.800
4.	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	63.068.450	74.928.100	11.859.650
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.574.000	2.100.000	526.000
7.	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.175.600	1.596.600	421.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	574.700	1.299.300	724.600
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12.006.450	2.127.350	-9.879.100
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	81.894.900	86.412.750	4.517.850

Haushaltssicherungskonzept

2014

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2014	Saldo 09 / 14
11.	Personalaufwendungen	14.622.300	17.552.500	2.930.200
12.	Versorgungsaufwendungen	3.261.750	2.704.450	-557.300
13.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.641.300	8.536.300	895.000
14.	Abschreibungen	2.663.400	4.093.450	1.430.050
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.232.500	13.923.750	1.691.250
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.715.450	45.496.700	3.781.250
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	92.344.450	10.185.750
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-263.800	-5.931.700	-5.667.900
21.	Finanzerträge	2.214.400	1.730.950	-483.450
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950.600	1.849.700	-100.900
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	263.800	-118.750	-382.550
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-6.050.450	-6.050.450

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 der 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 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 zurück gestellt 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 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.

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 kürzen¹
- Überprüfung der Zuschussleistungen an die städtischen Gesellschaften¹
- 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., 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 150 TEUR gedeckelt. Es ist ein Konzept zu entwickeln, wie die Stadthalle GmbH ohne Defizit ggf. weitergeführt werden kann.
- Öffentliche Einrichtungen (Produktgruppe 150600): unter dieser Position verstehen sich die Burgwiesenhalle, die Taunushalle sowie das Ferdinand-Balzer-Haus. Hier sind durch unverzüglich einzuleitende Konzeptänderungen Einsparungen im Jahr 2016 i.H.v. 166 TEUR zu erreichen.

- Deckelung der Volumina für übertragene Aufgaben an den Eigenbetrieb (BSO).
2014: -374.100 EUR (4.688 TEUR), 2015: -455.400 EUR (4.607 TEUR), 2016: -595.400 (4.467 TEUR),
2017: -645.400 EUR (4.417 TEUR) (Jahreswerte, Vergleich Ausgangsjahr zu 2013 (5.062 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.

Einsparungen des **Jahres 2013**:

Produkt, Konto	Bezeichnung	Einsparung (EUR)
Politische Gremien		
010110.60100000	Bürobedarf	250
010110.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	7.000
Steuerung und Koordination		
010120.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000
Personalservice		
010130.60100000	Bürobedarf	50
010130.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	5.050

Haushaltssicherungskonzept**2014**

Produkt, Konto	Bezeichnung	Einsparung (EUR)
Recht		
010140.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	21.000
Finanzen		
010150.60100000	Bürobedarf	50
010150.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	33.525
010150.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000
IT und Organisation, Interner Service		
010160.60100000	Bürobedarf	1.450
010160.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	100
010160.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	10.650
Kantine		
010170.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
Gleichstellungsstelle		
010910.60100000	Bürobedarf	50
010910.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000
010910.68621700	Leistungen Kantine	1.000
Standesamt		
020100.60100000	Bürobedarf	50
020100.61010000	Fremdleistungen, Sachmittel	2.000
020100.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	770
Einwohnerbüro		
020200.60100000	Bürobedarf	200
020200.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	250
020200.61010000	Fremdleistungen, Sachmittel	25.000
020200.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	26.000

Haushaltssicherungskonzept**2014**

Produkt, Konto	Bezeichnung	Einsparung (EUR)
020200.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300
Sicherheit und Ordnung		
020300.60100000	Bürobedarf	50
020300.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
020300.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.780
Brand- und Zivilschutz		
020400.60100000	Bürobedarf	150
020400.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	4.000
020400.60700000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.900
020400.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	10.750
Mobilität und Verkehr		
020500.60100000	Bürobedarf	50
020500.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000
Stadtarchiv		
040210.60100000	Bürobedarf	100
Vortaunusmuseum		
040220.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	40.000
Stadtbücherei		
040800.60100000	Bürobedarf	250
Kultur und Gesellschaft		
041000.60100000	Bürobedarf	100
041000.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	18.000
Sozialer Dienst und Wohnungswesen		
050100.60100000	Bürobedarf	50
050100.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	52.400

Haushaltssicherungskonzept**2014**

Produkt, Konto	Bezeichnung	Einsparung (EUR)
Tageseinrichtungen für Kinder		
060400.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	17.000
060400.71285300	Zuschüsse für Kindertagesstätten	268.000
060400.72500000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.000
Kita Regenbogenland		
060441.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
Kita Zauberwald		
060443.60100000	Bürobedarf	50
060443.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	200
060443.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	10.400
Kita Wirbelkiste		
060445.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
Kita Pfützenracker		
060446.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
Kita Waldzwerge		
060447.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
060447.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	101.000
Kita Schatzinsel		
060449.60100000	Bürobedarf	50
060449.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
Einrichtungen der Jugendarbeit		
060500.60100000	Bürobedarf	50
060500.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	100
060500.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	11.000
060500.67070000	Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	1.500

Haushaltssicherungskonzept

2014

Produkt, Konto	Bezeichnung	Einsparung (EUR)
060500.71251400	Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	37.600
060500.71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	6.450
Förderung älterer Menschen		
060700.60301000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	50
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
090100.60100000	Bürobedarf	100
090100.61210000	Planungs- und Gutachterkosten	10.000
Bauaufsicht		
100200.60100000	Bürobedarf	150
100200.62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	1.500
100200.63010000	Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-	13.175
Liegenschaftswesen		
100500.63010000	Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-	12.000
100500.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.900
Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		
120100.71251110	Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	50.000
120100.71251140	Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	40.000
120100.71251150	Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	69.000
ÖPNV		
120700.73549100	Betriebskostenanteil - U 3	50.000
Natur- und Landschaftspflege -BSO-		
130100.71251210	Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	25.000
Tourismus		
150200.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000
Stadthalle		

Haushaltssicherungskonzept

2014

Produkt, Konto	Bezeichnung	Einsparung (EUR)
150700.71252000	Verlustausgleich Stadthalle GmbH	150.000
Allgemeine Finanzwirtschaft		
160200.64400000	Versorgungsbezüge laufende Beamte	144.450
160200.77120000	Bankzinsen für Kassenkredite	150.000
	Summe	1.462.400
	In Satzung bereits vorhanden	537.600
	Ergebnis der Einsparung	2.000.000

Volumenänderung zwischen 2013 und 2014:

KG	Bezeichnung	2013 (EUR)	2014 (EUR)	Saldo (EUR)
500	Umsatzerlöse	310.500	344.800	34.300
509	Sonstige Umsatzerlöse	19.750	14.250	-5.500
510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.118.200	1.151.250	33.050
511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.040.850	1.269.350	228.500
515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	360.000	370.500	10.500
530	Nebenerlöse	2.071.800	2.026.150	-45.650
538	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.149.800	101.200	-1.048.600
540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	396.650	400.500	3.850
542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.722.600	1.196.100	-526.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.340.850	1.299.300	-41.550
547	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.060.000	2.100.000	40.000
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.142.400	1.160.700	18.300
549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.650	50.550	17.900
550	Gemeinschaftssteuern	29.500.000	30.550.000	1.050.000
555	Kommunalsteuern	36.228.800	44.378.100	8.149.300
563	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	3.300	3.300	0
571	Bankzinsen	25.000	25.000	0
573	Bürgschaftsprovisionen	33.200	32.700	-500
575	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	3.450	3.450	0
576	Zinsen für Forderungen	550.100	560.100	10.000

Haushaltssicherungskonzept

2014

KG	Bezeichnung	2013 (EUR)	2014 (EUR)	Saldo (EUR)
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.158.350	1.106.400	-51.950
	ordentliche Erträge	80.268.250	88.143.700	7.875.450
600	Rohstoffe/Material/ Vorprodukte/Fremdbauteile	3.000	3.000	0
601	Verbrauchsmaterial	65.450	105.650	40.200
602	Hilfsstoffe	0	0	0
603	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	157.550	110.300	-47.250
605	Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser)	16.900	7.900	-9.000
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	57.000	41.500	-15.500
608	Sonstiger Materialaufwand	200	200	0
610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.535.400	1.209.850	-325.550
612	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	332.000	264.000	-68.000
613	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	269.400	250.150	-19.250
616	Fremdinstandhaltung	264.950	274.050	9.100
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.450	256.550	241.100
620	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	12.512.300	11.979.900	-532.400
630	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.902.550	1.922.300	19.750
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.545.150	2.470.000	-75.150
644	Versorgungsbezüge Beamte	2.273.300	1.952.350	-320.950
645	Unterstützungskassen	68.000	70.800	2.800
646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	593.600	681.300	87.700
647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.065.400	1.026.200	-39.200
649	Beihilfen und Unterstützungsl. an aktive Beamte und Arbeitnehmer	102.550	91.050	-11.500
650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	7.500	7.500
651	Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	0	47.400	47.400

Haushaltssicherungskonzept**2014**

KG	Bezeichnung	2013 (EUR)	2014 (EUR)	Saldo (EUR)
656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.650	6.650	0
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	0
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	961.850	1.027.850	66.000
662	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.160.050	2.400.600	240.550
663	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	175.950	174.850	-1.100
664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.050	359.200	19.150
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.450	70.950	-1.500
667	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	120.000	60.000	-60.000
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.847.750	3.806.100	-41.650
671	Leasing	151.050	150.900	-150
672	Lizenzen und Konzessionen	45.000	14.750	-30.250
673	Gebühren	101.550	9.600	-91.950
674	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	30.000	30.100	100
675	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	3.000	4.500	1.500
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	153.500	146.900	-6.600
678	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	332.200	310.400	-21.800
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	630.550	560.000	-70.550
681	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	52.150	52.700	550
682	Porto und Versandkosten	114.600	104.150	-10.450
683	Telefon, Datenübertragungskosten	46.150	63.000	16.850

Haushaltssicherungskonzept

2014

KG	Bezeichnung	2013 (EUR)	2014 (EUR)	Saldo (EUR)
684	Amtliche Bekanntmachungen	18.850	12.350	-6.500
685	Reisekosten	28.350	25.400	-2.950
686	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	142.650	97.500	-45.150
687	Werbung	13.500	15.100	1.600
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	262.250	244.300	-17.950
690	Versicherungsbeiträge	312.250	316.250	4.000
691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50.000	49.150	-850
betriebliche Aufwendungen		33.954.000	32.886.700	-1.067.300
702	Grundsteuer	18.000	30.000	12.000
711	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.350	7.850	-4.500
712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.563.800	13.913.050	-650.750
713	Schuldendiensthilfen	2.150	2.150	0
717	Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	700	700	0
725	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	36.300	7.300	-29.000
735	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.261.600	38.788.350	3.526.750
738	Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	5.750.000	6.708.350	958.350
771	Bankzinsen	1.859.150	1.649.700	-209.450
775	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	200.000	0	-200.000
776	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	214.100	0	-214.100
779	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200.000	200.000
weitere betriebliche Aufwendungen		57.918.150	61.307.450	3.389.300
<i>... ohne Umlagen des KFA, etc. (KG 735, 738)</i>		<i>16.906.550</i>	<i>15.810.750</i>	<i>-1.095.800</i>

Haushaltssicherungskonzept

2014

KG	Bezeichnung	2013 (EUR)	2014 (EUR)	Saldo (EUR)
	Summe der Aufwendungen (KG 6 und 7)	91.872.150	94.194.150	2.322.000
	<i>... ohne Umlagen des KFA, etc. (KG 735, 738)</i>	<i>50.860.550</i>	<i>48.697.450</i>	<i>-2.163.100</i>
	Einsparungen bei Aufwendungen in den Budgets			-2.163.100
	<i>Saldo ordentliches Ergebnis 2013 bzw. 2014</i>	<i>-11.603.900</i>	<i>-6.050.450</i>	<i>5.553.450</i>

Haushaltssicherungskonzept

2014

Folgende **Volumenveränderungen** (in EUR) **sind für 2014 ff. vorgesehen:**

(zweite Zeile prozentuale Veränderung, Vergleichsjahr 2014, vor ILV), PG= Produktgruppe, Kto. 5 = ord. Erträge, Kto. 6 und 7 = ord. Aufwendungen)

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
010110	Politische Gremien	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.181.000,00	1.153.000,00	1.160.250,00	1.160.250,00
		6 (%)		97,63	98,24	98,24
		Erg.	-1.179.000,00	-1.151.000,00	-1.158.250,00	-1.158.250,00
		Erg.(%)		97,63	98,24	98,24
010111	Verfügun gsmittel	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	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
010120	Steuerung und Koordination	5	50,00	50,00	50,00	50,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	350.550,00	399.400,00	399.900,00	400.400,00
		6 (%)		113,94	114,08	114,22
		Erg.	-350.500,00	-399.350,00	-399.850,00	-400.350,00
		Erg.(%)		113,94	114,08	114,22
010130	Personalservice	5	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	766.150,00	765.550,00	765.250,00	765.250,00
		6 (%)		99,92	99,88	99,88
		7	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-734.200,00	-733.600,00	-733.300,00	-733.300,00
		Erg.(%)		99,92	99,88	99,88
010140	Recht	5	143.050,00	143.050,00	143.050,00	143.050,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	538.150,00	538.150,00	538.150,00	538.150,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	700,00	700,00	700,00	700,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-395.800,00	-395.800,00	-395.800,00	-395.800,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
010150	Finanzen	5	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.064.400,00	1.071.900,00	1.138.450,00	1.107.700,00
		6 (%)		100,70	106,96	104,07
		Erg.	-954.350,00	-961.850,00	-1.028.400,00	-997.650,00
		Erg.(%)		100,79	107,76	104,54
010160	IT und Organisation, Interner Service	5	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.846.300,00	1.883.850,00	1.880.950,00	1.879.500,00
		6 (%)		102,03	101,88	101,80
		Erg.	-1.707.500,00	-1.745.050,00	-1.742.150,00	-1.740.700,00
		Erg.(%)		102,20	102,03	101,94
010170	Kantine	5	44.100,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
		5 (%)		99,55	99,55	99,55
		6	99.700,00	99.700,00	87.650,00	84.000,00
		6 (%)		100,00	87,91	84,25
		Erg.	-55.600,00	-55.800,00	-43.750,00	-40.100,00
		Erg.(%)		100,36	78,69	72,12

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
010910	Gleichstellungsstelle	5	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	91.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	100,00	100,00	100,00	100,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00
010920	Personalrat	5	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
		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	304.200,00	335.600,00	336.100,00	336.200,00
		6 (%)		110,32	110,49	110,52
		Erg.	-228.000,00	-259.400,00	-259.900,00	-260.000,00
		Erg.(%)		113,77	113,99	114,04

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
020200	Einwohnerbüro	5	376.500,00	363.500,00	363.500,00	399.500,00
		5 (%)		96,55	96,55	106,11
		6	1.033.350,00	1.068.250,00	1.054.150,00	1.059.900,00
		6 (%)		103,38	102,01	102,57
		Erg.	-656.850,00	-704.750,00	-690.650,00	-660.400,00
		Erg.(%)		107,29	105,15	100,54
020300	Sicherheit und Ordnung	5	482.950,00	482.950,00	482.950,00	482.950,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.044.650,00	1.044.650,00	1.037.900,00	1.036.700,00
		6 (%)		100,00	99,35	99,24
		Erg.	-561.700,00	-561.700,00	-554.950,00	-553.750,00
		Erg.(%)		100,00	98,80	98,58
020400	Brand- und Zivilschutz	5	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.351.850,00	1.377.950,00	1.367.950,00	1.377.950,00
		6 (%)		101,93	101,19	101,93
		7	750,00	750,00	750,00	750,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-1.245.700,00	-1.271.800,00	-1.261.800,00	-1.271.800,00
		Erg.(%)		102,10	101,29	102,10

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
020500	Mobilität und Verkehr	5	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	375.500,00	380.650,00	381.050,00	381.450,00
		6 (%)		101,37	101,48	101,58
		Erg.	-283.500,00	-288.650,00	-289.050,00	-289.450,00
		Erg.(%)		101,82	101,96	102,10
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	250,00	250,00	250,00	250,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00
040220	Vortaunusmuseum	6	231.450,00	231.450,00	231.450,00	231.450,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
		7 (%)		100,00	75,00	75,00
		Erg.	-251.450,00	-251.450,00	-246.450,00	-246.450,00
		Erg.(%)		100,00	98,01	98,01

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
040800	Stadtbücherei	5	51.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		5 (%)		100,39	100,39	100,39
		6	902.000,00	886.850,00	871.850,00	871.850,00
		6 (%)		98,32	96,66	96,66
		Erg.	-850.200,00	-834.850,00	-819.850,00	-819.850,00
		Erg.(%)		98,19	96,43	96,43
041000	Kultur und Gesellschaft	5	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.062.800,00	1.011.100,00	1.008.600,00	1.008.600,00
		6 (%)		95,14	94,90	94,90
		7	159.000,00	124.500,00	99.500,00	74.500,00
		7 (%)		78,30	62,58	46,86
		Erg.	-1.156.900,00	-1.070.700,00	-1.043.200,00	-1.018.200,00
		Erg.(%)		92,55	90,17	88,01
041100	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	350,00	350,00	350,00	350,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	6	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-347.600,00	-347.600,00	-347.600,00	-347.600,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	26.600,00	26.600,00	2.600,00	2.600,00
		5 (%)		100,00	9,77	9,77
		6	210.700,00	210.650,00	174.650,00	174.650,00
		6 (%)		99,98	82,89	82,89
		7	57.650,00	57.650,00	47.650,00	47.650,00
		7 (%)		100,00	82,65	82,65
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	Erg.	-241.750,00	-241.700,00	-219.700,00	-219.700,00
		Erg.(%)		99,98	90,88	90,88
		5	552.900,00	552.900,00	552.900,00	552.900,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.209.200,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
		6 (%)		104,28	104,28	104,28
		7	7.396.350,00	7.740.350,00	7.740.350,00	7.740.350,00
		7 (%)		104,65	104,65	104,65
		Erg.	-8.052.650,00	-8.448.450,00	-8.448.450,00	-8.448.450,00
		Erg.(%)		104,92	104,92	104,92

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
060441	Kita Regenbogenland	5	489.100,00	490.450,00	510.900,00	510.900,00
		5 (%)		100,28	104,46	104,46
		6	1.576.050,00	1.593.150,00	1.593.150,00	1.593.150,00
		6 (%)		101,08	101,08	101,08
		Erg.	-1.086.950,00	-1.102.700,00	-1.082.250,00	-1.082.250,00
		Erg.(%)		101,45	99,57	99,57
060442	Kita Taunuswichtel	5	387.400,00	388.450,00	414.450,00	414.450,00
		5 (%)		100,27	106,98	106,98
		6	965.300,00	975.700,00	975.700,00	975.700,00
		6 (%)		101,08	101,08	101,08
		Erg.	-577.900,00	-587.250,00	-561.250,00	-561.250,00
		Erg.(%)		101,62	97,12	97,12
060443	Kita Zauberwald	5	488.000,00	494.050,00	571.800,00	571.800,00
		5 (%)		101,24	117,17	117,17
		6	1.613.100,00	1.631.300,00	1.631.300,00	1.631.300,00
		6 (%)		101,13	101,13	101,13
		Erg.	-1.125.100,00	-1.137.250,00	-1.059.500,00	-1.059.500,00
		Erg.(%)		101,08	94,17	94,17

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
060445	Kita Wirbelkiste	5	191.300,00	196.650,00	216.550,00	216.550,00
		5 (%)		102,80	113,20	113,20
		6	520.000,00	525.600,00	525.600,00	525.600,00
		6 (%)		101,08	101,08	101,08
		Erg.	-328.700,00	-328.950,00	-309.050,00	-309.050,00
		Erg.(%)		100,08	94,02	94,02
060446	Kita Pfützenracker	5	133.450,00	117.200,00	133.050,00	133.050,00
		5 (%)		87,82	99,70	99,70
		6	381.150,00	380.300,00	380.300,00	380.300,00
		6 (%)		99,78	99,78	99,78
		Erg.	-247.700,00	-263.100,00	-247.250,00	-247.250,00
		Erg.(%)		106,22	99,82	99,82
060447	Kita Waldzwerge	5	199.100,00	211.150,00	251.600,00	251.600,00
		5 (%)		106,05	126,37	126,37
		6	579.700,00	660.500,00	660.500,00	660.500,00
		6 (%)		113,94	113,94	113,94
		Erg.	-380.600,00	-449.350,00	-408.900,00	-408.900,00
		Erg.(%)		118,06	107,44	107,44

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
060449	Kita Schatzinsel	5	435.700,00	437.050,00	451.750,00	451.750,00
		5 (%)		100,31	103,68	103,68
		6	1.129.150,00	1.120.650,00	1.120.650,00	1.120.650,00
		6 (%)		99,25	99,25	99,25
		Erg.	-693.450,00	-683.600,00	-668.900,00	-668.900,00
		Erg.(%)		98,58	96,46	96,46
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	5	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	1.181.450,00	1.181.350,00	1.181.350,00	1.181.350,00
		6 (%)		99,99	99,99	99,99
		7	515.700,00	487.700,00	462.700,00	462.000,00
		7 (%)		94,57	89,72	89,72
		Erg.	-1.653.900,00	-1.625.800,00	-1.600.800,00	-1.600.800,00
		Erg.(%)		98,30	96,79	96,79
060700	Förderung älterer Menschen	5	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	264.200,00	261.650,00	261.650,00	256.500,00
		6 (%)		99,03	99,03	97,09
		7	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-272.500,00	-269.950,00	-269.950,00	-264.800,00
		Erg.(%)		99,06	99,06	97,17

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
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	339.650,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
		6 (%)		97,28	97,28	97,28
		7	559.800,00	478.500,00	478.500,00	428.500,00
		7 (%)		85,48	85,48	76,55
		Erg.	-887.400,00	-796.850,00	-796.850,00	-746.850,00
		Erg.(%)		89,80	89,80	84,16
080200	Frei- und Hallenbad	5	27.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		5 (%)		196,30	196,30	196,30
		6	305.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
		6 (%)		198,36	198,36	198,36
		Erg.	-278.000,00	-552.000,00	-552.000,00	-552.000,00
		Erg.(%)		198,56	198,56	198,56
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5	49.000,00	1.000,00	800,00	700,00
		5 (%)		2,04	1,63	1,43
		6	1.202.200,00	1.205.550,00	1.138.950,00	1.138.950,00
		6 (%)		100,28	94,74	94,74
		Erg.	-1.153.200,00	-1.204.550,00	-1.138.150,00	-1.138.250,00
		Erg.(%)		104,45	98,69	98,70

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
100100	Bau- und Grundstücksordnung	5	26.650,00	24.600,00	26.650,00	24.600,00
		5 (%)		92,31	100,00	92,31
		6	306.100,00	272.050,00	248.600,00	243.400,00
		6 (%)		88,88	81,22	79,52
		Erg.	-279.450,00	-247.450,00	-221.950,00	-218.800,00
		Erg.(%)		88,55	79,42	78,30
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	5	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	749.850,00	749.850,00	749.850,00	749.850,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-125.350,00	-125.350,00	-125.350,00	-125.350,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00
100300	Wohnbauförderung	5	7.400,00	7.250,00	7.100,00	6.950,00
		5 (%)		97,97	95,95	93,92
		6	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-42.100,00	-42.250,00	-42.400,00	-42.550,00
		Erg.(%)		100,36	100,71	101,07

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
100400	Denkmalschutz	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	215.100,00	183.300,00	183.300,00	183.300,00
		6 (%)		85,22	85,22	85,22
		Erg.	-205.100,00	-173.300,00	-173.300,00	-173.300,00
		Erg.(%)		84,50	84,50	84,50
100500	Liegenschaftswesen	5	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	673.700,00	656.500,00	605.450,00	605.450,00
		6 (%)		97,45	89,87	89,87
		7	30.000,00	30.000,00	41.700,00	41.700,00
		7 (%)		100,00	139,00	139,00
		Erg.	-586.850,00	-569.650,00	-530.300,00	-530.300,00
		Erg.(%)		97,07	90,36	90,36
110000	Versorgung	5	1.953.200,00	1.967.650,00	1.982.100,00	1.996.600,00
		5 (%)		100,74	101,48	102,22
		6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	1.952.200,00	1.966.650,00	1.981.100,00	1.995.600,00
		Erg.(%)		100,74	101,48	102,22

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	5	845.300,00	887.300,00	905.300,00	920.300,00
		5 (%)		104,97	107,10	108,87
		6	1.880.550,00	1.939.300,00	1.939.300,00	1.939.300,00
		6 (%)		103,12	103,12	103,12
		7	3.278.350,00	3.278.350,00	3.278.350,00	3.278.350,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-4.313.600,00	-4.330.350,00	-4.312.350,00	-4.297.350,00
		Erg.(%)		100,39	99,97	99,62
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	5	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	389.050,00	389.050,00	389.050,00	389.050,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	1.909.500,00	1.844.800,00	1.844.750,00	1.845.300,00
		7 (%)		96,61	96,61	96,64
		Erg.	-2.089.850,00	-2.025.150,00	-2.025.100,00	-2.025.650,00
		Erg.(%)		96,90	96,90	96,93
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	6	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	807.000,00	807.000,00	692.000,00	692.000,00
		7 (%)		100,00	85,75	85,75
		Erg.	-857.500,00	-857.500,00	-742.500,00	-742.500,00
		Erg.(%)		100,00	86,59	86,59

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
130600	Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	5	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	92.850,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00
140100	Umweltschutz	5	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	606.000,00	456.000,00	452.800,00	448.150,00
		6 (%)		75,25	74,72	73,95
		7	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-568.600,00	-418.600,00	-415.400,00	-410.750,00
		Erg.(%)		73,62	73,06	72,24
150100	Wirtschaftsförderung	5	100,00	100,00	100,00	100,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	270.600,00	269.850,00	267.350,00	267.350,00
		6 (%)		99,72	98,80	98,80
		7	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-289.500,00	-288.750,00	-286.250,00	-286.250,00
		Erg.(%)		99,74	98,88	98,88

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
150200	Tourismus	5	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		6	207.850,00	207.850,00	202.850,00	202.850,00
		6 (%)		100,00	97,59	97,59
		7	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		7 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-209.450,00	-209.450,00	-204.450,00	-204.450,00
		Erg.(%)		100,00	97,61	97,61
150400	Bedürfnisanstalten	6	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
		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	681.650,00	681.650,00	515.200,00	515.200,00
		6 (%)		100,00	75,58	75,58
		Erg.	-676.650,00	-676.650,00	-510.200,00	-510.200,00
		Erg.(%)		100,00	75,40	75,40

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
150700	Stadthalle GmbH	6	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	1.052.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		7 (%)		14,25	14,25	14,25
		Erg.	-1.102.100,00	-199.600,00	-199.600,00	-199.600,00
		Erg.(%)		18,11	18,11	18,11
150800	Werbeeinrichtungen	5	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
		5 (%)		100,00	100,00	100,00
		Erg.	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
		Erg.(%)		100,00	100,00	100,00
150900	SEWO GmbH	5	17.700,00	17.450,00	17.200,00	16.950,00
		5 (%)		98,59	97,18	95,76
		Erg.	17.700,00	17.450,00	17.200,00	16.950,00
		Erg.(%)		98,59	97,18	95,76
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5	77.949.800,00	78.284.150,00	82.463.300,00	82.763.300,00
		5 (%)		100,43	105,80	106,18
		6	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		6 (%)		100,00	100,00	100,00
		7	43.828.800,00	42.493.550,00	43.289.750,00	43.782.800,00
		7 (%)		96,95	98,77	99,90
		Erg.	34.061.000,00	35.730.600,00	39.113.550,00	38.920.500,00
		Erg.(%)		104,90	114,83	114,27

Haushaltssicherungskonzept

2014

PG	Bezeichnung	Kto.	2014	2015	2016	2017
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	1.497.050,00	1.445.950,00	1.394.650,00	1.339.550,00
		5 (%)		96,59	93,16	89,48
		6	2.069.800,00	2.051.200,00	2.070.750,00	2.042.350,00
		6 (%)		99,10	100,05	98,67
		7	1.649.700,00	1.571.750,00	1.491.750,00	1.413.450,00
		7 (%)		95,27	90,43	85,68
		Erg.	-2.222.450,00	-2.177.000,00	-2.167.850,00	-2.116.250,00
		Erg.(%)		97,95	97,54	95,22

Veränderung der **Kontengruppen** (ordentlicher Bereich):

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
5	Erträge	88.143.700,00	88.456.900,00	92.809.750,00	93.117.600,00
5 (%)			100,36	105,29	105,64
6	Betriebliche Aufwendungen	32.886.700,00	33.255.000,00	32.931.900,00	32.868.200,00
6 (%)			101,12	100,14	99,94
7	Weitere betriebliche Aufwendungen	61.307.450,00	59.127.250,00	59.675.100,00	60.015.400,00
7 (%)			96,44	100,93	100,57
	Saldo	-6.050.450,00	-3.925.350,00	202.750,00	234.000,00

9. Budgetvorgaben

Mit Schreiben vom 21.05.2013 wurden die Budgetvorgaben an die einzelnen Geschäftsbereiche abgegeben. Diese Budgetvorgaben umfassen den Zeitraum 2013 (nur nachrichtlich) – 2017. Nach aktuellem Stand und bei Umsetzung aller Einsparungsmaßnahmen bzw. Eintreffen der Vorausberechnungen der Steuereinnahmen und des Kommunalen Finanzausgleiches wird ab dem Haushaltsjahr 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis umgesetzt.

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 2015-2017 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 2014

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 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.11.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

88.143.700 EUR
94.194.150 EUR
-6.050.450 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

17.448.000 EUR
486.900 EUR
16.961.100 EUR

mit einem Überschuss von

10.910.650 EUR

Haushaltssatzung

2014

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	18.848.500 EUR
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	-1.156.150 EUR
mit einem Saldo von	<u>-20.004.650 EUR</u>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 9 Finanzhaushalt)	-9.094.000 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.175.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.788.650 EUR
mit einem Saldo von	<u>4.386.650 EUR</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.995.150 EUR
mit einem Saldo von	<u>-1.938.450 EUR</u>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.645.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 56.700 EUR* festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A in Höhe von 56.700 EUR*, Abteilung B in Höhe von 0 EUR enthalten.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die im Haushaltsjahr 2014 zur Auszahlung anstehen, wird auf 56.700 EUR* festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **560.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 21.11.2013 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 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 21.11.2013
Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thorsten Schorr', with a stylized, flowing script.

Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

* Davon 56.700 EUR zur Weiterleitung an den Agnes-Geering-Heim e.V. für investive Maßnahmen im „Agnes-Geering-Heim“.

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

56.700,00 EUR

(in Worten: Sechshundfünftausendsiebenhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO, wobei die Kreditsumme zweckgebunden für eine Maßnahme zur Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen (Umbaumaßnahmen in der Senioreneinrichtung des Agnes Geering-Heim e. V.) zu verwenden ist. Der Kredit wird aus dem Hessischen Investitionsfonds – Abteilung A aufgenommen; die Tilgungsleistungen erbringt der Träger der geförderten Einrichtung.

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

30.000.000,00 EUR

(in Worten: Dreißig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 27. Februar 2014
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



Ulrich Krebs
Ulrich Krebs
Landrat

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt (EUR)

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.050	330.250	332.157,82
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.100	2.519.050	2.662.669,84
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211.250	1.175.050	1.274.957,96
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.928.100	65.728.800	72.751.304,34
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.100.000	2.060.000	2.140.660,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.596.600	2.119.250	1.941.483,05
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.299.300	1.340.850	9.332,57
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.127.350	3.221.600	7.659.677,52
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	86.412.750	78.494.850	88.772.243,10
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	17.552.500	18.136.100	16.824.227,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.704.450	2.934.900	3.678.779,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.536.300	9.052.650	9.298.618,84
14.	66	Abschreibungen	4.093.450	3.830.350	104.523,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.923.750	14.579.000	14.028.341,21

Ergebnishaushalt (EUR)

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.496.700	41.011.600	46.359.653,14
17.	72	Transferaufwendungen	7.300	36.300	431,70
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	18.000	19.104,93
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.344.450	89.598.900	90.313.680,20
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.931.700	-11.104.050	-1.541.437,10
21.	56-57	Finanzerträge	1.730.950	1.773.400	2.021.663,35
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.849.700	2.273.250	3.333.333,85
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-118.750	-499.850	-1.311.670,50
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	88.143.700	80.268.250	90.793.906,45
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	94.194.150	91.872.150	93.647.014,05
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-6.050.450	-11.603.900	-2.853.107,60
27.	59	Außerordentliche Erträge	17.448.000	19.984.800	4.428.557,03
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	486.900	4.399.050	4.232.826,29
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	16.961.100	15.585.750	195.730,74
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.910.650	3.981.850	-2.657.376,86

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.050	330.250	332.157,82
		50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten	20.500	25.500	19.009,82
		50032000 Mieten einschl. Nebenkosten	51.800	41.500	50.699,00
		50033100 Miete Standhütten 19 % MwSt.	8.100	8.100	5.352,92
		50041000 Pachten	119.500	99.500	101.617,02
		50041300 Pachten mit 19 % MwSt. der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	1.000	1.000	1.000,00
		50042000 Erbbauzinsen	16.300	15.200	15.491,80
		50051000 Standgelder	102.800	94.900	95.895,50
		50051100 Standgelder 19 % MwSt.	24.800	24.800	20.480,00
		50052000 Benutzungsgebühren für Kopierer	0	0	28,50
		50910000 Entgelte für Veranstaltungen	9.050	14.550	13.631,00
		50920000 Verkaufumsätze	5.200	5.200	8.589,61
		50920070 Entgelte für Veranstaltungen Verkaufserlösen mit 7 % MwSt.	0	0	270,47
		50920190 Verkaufumsätze mit 19 % MwSt.	0	0	92,18
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.100	2.519.050	2.662.669,84
		51001000 Verwaltungsgebühren	321.300	331.300	355.498,65
		51001800 Verwaltungsgebühren von Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	300	300	344,00
		51002000 Bauaufsichtsgebühren	620.000	595.500	948.164,69
		51003000 Gebühren gem. Personenstandsgesetz	45.000	40.000	51.577,70

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		51004000 Gebühren für Hilfeleistungen	44.100	44.100	39.248,50
		51004100 Gebühren für Hilfeleistungen BSO	0	0	452,50
		51004200 Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH	500	500	480,00
		51005000 Anerkennungsgebühren	2.500	2.500	2.321,25
		51006000 Sondernutzungsgebühren	90.000	80.000	109.522,64
		51006100 Sondernutzungsgebühren des BSO	1.000	1.000	250,00
		51006300 Sondernutzungsgebühren von der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	0	0	6.250,00
		51007000 Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt.	6.550	3.000	4.285,00
		51007200 Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.	20.000	20.000	14.131,01
		51110000 Kindertagesstättengebühren	1.203.900	989.850	792.176,77
		51120000 Anmeldegebühren Stadtbücherei	51.000	51.000	40.916,58
		51130000 Benutzungsgebühren Parkplatz	14.450	0	0,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	370.500	360.000	297.050,55
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211.250	1.175.050	1.274.957,96
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	16.750	16.750	18.062,60
		54801000 Wahlkostenerstattung vom Bund	13.000	19.000	0,00
		54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit	0	20.100	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	15.850	37.850	14.386,77
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	188.850	230.750	232.899,27

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		54823000 Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	246.000	156.000	309.833,88
		54825000 Kostenerstattung für Bambini-Programm von Gemeinden (GV)	0	0	10.950,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.500	125.000	138.291,59
		54851000 Erstattungen des BSO	404.700	403.600	425.832,66
		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	14.943,22
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	48.000	0	1.576,96
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	150,27
		54890000 Kostenerstattungen von privat Personen	92.300	125.600	79.294,32
		54910000 Erstattungen von Dritten	3.150	9.850	5.578,43
		54920000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten	22.800	22.800	22.953,24
		54980000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Jobticket	24.600	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.928.100	65.728.800	72.751.304,34
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.150.000	27.150.000	27.217.768,53
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.000	2.350.000	2.523.160,24

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		55510000 Grundsteuer A	37.500	37.500	26.446,92
		55520000 Grundsteuer B	8.475.000	5.650.000	5.668.417,17
		55530000 Gewerbesteuer	35.000.000	30.000.000	36.699.106,10
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	734.000	423.900	517.514,61
		55592000 Hundesteuer	131.600	117.400	98.890,77
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.100.000	2.060.000	2.140.660,00
		54770000 Familienleistungsausgleich	2.100.000	2.060.000	2.140.660,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.596.600	2.119.250	1.941.483,05
		54010100 Schlüsselzuweisungen	400.500	396.650	393.669,00
		54210000 Landeszuweisungen	686.100	1.373.400	1.542.229,07
		54211000 Bambinigelder vom Land	510.000	349.200	-4.026,27
		54281000 Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebundene Spenden	0	0	9.611,25
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.299.300	1.340.850	9.332,57
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.299.300	1.340.850	9.332,57
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.127.350	3.221.600	7.659.677,52
		53010700 Warenverkauf zu 7 %	0	0	-13,57
		53011000 Warenverkauf	35.000	45.000	33.664,65
		53012000 Gemeinschaftsverpflegung	0	0	4.433,57

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		53013000 Leistungen der Kantine	9.100	11.250	6.417,93
		53013001 Leistungen der Kantine gegen BSO	0	0	18,24
		53091100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.588.000	1.650.000	1.639.283,56
		53091200 Konzessionsabgaben Gasversorgung	200.000	195.000	199.208,73
		53091300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	150.000	150.000	150.000,00
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	44.050	20.550	21.837,56
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.597,33
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	0	0	112.235,00
		53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-	101.200	476.550	0,00
		53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-	0	0	12.573,00
		53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-	0	71.850	0,00
		53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen	0	385.000	396.670,00
		53850000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechnungsprüfungen	0	20.000	55.000,00
		53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -	0	0	34.843,89
		53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -	0	0	82.600,97

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -	0	0	32.344,57
		53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -	0	0	16.203,43
		53867950 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB	0	0	826.712,85
		53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	2.928.893,04
		53871000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	0	0	608.598,57
		53881000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	0	0	3.980,36
		53881400 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	352.502,47
		53882000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	0	196.400	115.790,24
		53997000 Sonstige periodenfremde Erträge BSO (Eigenbetrieb)	0	0	24.281,13
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	86.412.750	78.494.850	88.772.243,10
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	17.552.500	18.136.100	16.824.227,42
		62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	12.036.850	12.208.150	11.116.908,66
		62010099 Inanspruchnahme Rückstellung (ATZ)	-354.100	0	0,00

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		62020000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	-17.395,29
		62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-	297.150	304.150	152.141,43
		62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte	0	0	88.104,53
		62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte	0	0	45.301,48
		63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-	1.969.250	1.902.550	1.987.102,12
		63010099 Inanspruchnahme Rückstellung (ATZ) Beamte	-46.950	0	0,00
		63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte	0	0	18.506,34
		63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte	0	0	2.189,90
		64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.470.000	2.545.150	2.301.698,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.026.200	1.065.400	969.843,26
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	92.650	102.550	152.951,46
		64900099 Inanspruchnahme Rückstellung Beihilfen Bezügebereich	-1.600	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.500	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	47.400	0	0,00
		65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.800	5.800	6.099,91
		65630000 Förderung des Betriebssports	850	850	474,98
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	300,00

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.704.450	2.934.900	3.678.779,95
		64400000 Versorgungsbefugte laufende Beamte (zahlungswirksam)	1.998.900	1.976.550	1.782.356,30
		64400099 Inanspruchnahme Rückstellung Versorgung	-243.850	0	0,00
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	263.350	296.750	275.336,09
		64410099 Inanspruchnahme Rückstellung Beihilfe	-66.050	0	0,00
		64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	70.800	68.000	67.504,56
		64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	616.900	486.400	592.748,00
		64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-	20.350	0	240.443,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-	40.150	52.400	122.338,00
		64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-	0	0	495.928,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	3.900	54.800	102.126,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.536.300	9.052.650	9.298.618,84
		60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	2.990,22
		60100000 Bürobedarf	105.650	65.450	61.429,49
		60300000 Verbrauchsmittel	79.900	119.100	125.117,63
		60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	30.400	38.450	30.652,34

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		60301190 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR mit 19 % MwSt.	0	0	32,95
		60510000 Strom	4.900	13.900	1.743,93
		60510190 Strom mit 19 % MwSt.	1.800	1.800	136,75
		60560000 Wasser	1.200	1.200	59,50
		60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	41.500	57.000	45.851,26
		60700190 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. mit 19 % MwSt.	0	0	172,56
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	176.000	187.100	217.537,68
		61010000 Fremdleistungen, Sachmittel	240.800	447.550	366.967,70
		61010190 Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.	3.200	3.200	15.479,22
		61021000 Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt.	0	0	3.391,76
		61022000 Waren zu 7 % MwSt.	20.000	5.750	23.288,62
		61023000 Waren zu 19 % MwSt.	10.000	10.000	6.897,40
		61031000 Kosten für Planungsunterlagen	4.000	4.000	4.938,50
		61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.	46.650	51.650	26.247,02
		61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	706.250	823.200	775.123,44
		61070070 Fremdleistungen, Sachmittel - BSO - mit 7 % MwSt.	0	0	760,99
		61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	2.950	2.950	10.212,52

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		61210000 Planungs- und Gutachterkosten	264.000	332.000	312.938,41
		61210190 Planungs- und Gutachterkosten mit 19 % MwSt.	0	0	1.112,20
		61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	18.150	27.150	7.280,00
		61312000 Kosten des Gutachterausschusses	23.000	17.800	18.971,40
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	133.800	149.250	160.326,10
		61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen 19 % MwSt.	13.200	13.200	0,00
		61391000 Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum	0	0	49,00
		61392000 Freiwilliger Polizeidienst	2.000	2.000	1.043,00
		61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen-	60.000	60.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	38.400	38.850	31.123,98
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.010,91
		61651000 Schädlingsbekämpfung	33.350	25.450	26.562,71
		61652000 Markierung von Wander- und Spazierwegen	1.000	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	199.300	197.650	197.197,83
		61660190 Wartungskosten mit 19 % MWSt.	0	0	39,24
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	13.861,29
		61711000 Aktenvernichtung	2.700	2.700	1.773,70
		61712000 Beseitigung von Schrottfahrzeugen	3.000	4.500	119,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.150	8.250	5.070,38
		61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	242.700	0	0,00

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		67010000 sonstige Mieten	55.150	55.800	74.728,31
		67011000 sonstige Mieten 19 % MwSt.	8.000	8.000	11.163,00
		67012000 sonstige Mieten 7 % MwSt.	500	500	420,56
		67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH	12.750	8.750	10.870,82
		67020000 Pachten	18.300	17.300	14.426,11
		67060000 Mietzahlungen einschl. Nebenkosten	0	0	12.602,40
		67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	3.046.900	3.041.400	2.676.958,66
		67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	664.500	716.000	668.210,00
		67100000 Leasing	150.900	151.050	136.570,37
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	14.750	45.000	25.506,45
		67300000 Gebühren	9.600	101.550	155.493,51
		67301900 Gebühren mit 19 % MwSt.	0	0	752,66
		67400000 Leiharbeitskräfte	3.700	3.600	5.701,76
		67401000 Zivildienstleistende	26.400	26.400	0,00
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	4.500	3.000	4.383,58
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	87.900	100.500	225.591,53
		67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	10.000	10.000,00
		67710190 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.	0	0	4.412,92

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	3.000	35.129,16
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	39.000	40.000	34.621,88
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	310.400	332.200	295.614,97
		67803000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	0	0	700,00
		67910000 Kostenerstattungen für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	18.600	18.200	17.672,89
		67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.	21.500	21.100	21.356,08
		67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	519.900	591.250	1.005.604,01
		67950100 Zuführung zur Rückstellung Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	0	0	400.000,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	46.800	47.150	45.370,94
		68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen	5.900	5.000	5.261,53
		68200000 Porto und Versandkosten	104.150	114.600	91.818,64
		68310000 Datenübertragungskosten	13.700	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	49.300	46.150	51.312,76
		68320190 Telefonkosten mit 19 % MwSt.	0	0	87,98
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	12.350	18.850	22.474,85
		68500000 Reisekosten	25.400	28.350	27.553,41

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		68601010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez I	1.350	1.350	1.346,38
		68601020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez II	900	900	893,92
		68601030 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez III	900	900	896,25
		68601100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat (Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus))	100	100	0,00
		68601110 Aufwendungen für Verfügungsmittel Dez I über die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)	0	0	45,00
		68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	679,96
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	42.450	80.000	75.970,36
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % MwSt.	1.550	1.550	5.446,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.500	22.350	23.368,78
		68621700 Leistungen Kantine	10.850	11.250	7.460,00
		68622000 Leistungen Stadthalle GmbH	16.900	21.200	29.922,44
		68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus	1.700	1.750	2.998,28
		68700000 Werbung	8.100	0	1.890,45
		68710000 Geschenke	5.500	12.000	15.968,42
		68710410 Geschenke	1.500	1.500	379,79
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	234.800	242.750	174.963,82
		68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen	9.500	19.500	4.452,01
		69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	228.150	225.150	219.755,81

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen	88.100	87.100	87.915,04
		69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.	49.150	50.000	54.014,95
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	355,81
		69940000 Mahngebühren	0	0	13,00
14.	66	Abschreibungen	4.093.450	3.830.350	104.523,01
		66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	862.700	796.200	320,00
		66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO	165.150	165.650	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.400.600	2.160.050	7.617,56
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	174.850	175.950	272,17
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44.400	42.100	110,89
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	223.900	215.700	1.322,50
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90.900	82.250	134,31
		66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.950	72.450	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	60.000	120.000	94.745,58

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.923.750	14.579.000	14.028.341,21
		71191000 Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse	7.850	12.350	10.495,22
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	4.700,00
		71220100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochtaunuskreis	85.000	85.000	0,00
		71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK	100	100	100,00
		71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	1.828.300	1.984.150	1.924.460,58
		71251120 Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	90.400	90.400	41.386,28
		71251130 Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	109.650	109.650	103.465,63
		71251140 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	700.000	694.000	718.513,23
		71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	550.000	619.200	513.652,62
		71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	300.000	337.350	212.174,78
		71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	225.000	258.100	246.788,91
		71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	230.000	260.800	233.567,49
		71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	50.000	64.500	85.423,02
		71251260 Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV	48.700	48.700	45.899,42
		71251300 Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	381.300	381.300	463.225,30

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	175.000	214.300	215.837,26
		71252000 Verlustausgleich Stadthalle GmbH	1.052.500	900.000	600.000,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500	6.500	0,00
		71271000 Zuschüsse für VHS-Kurse	3.000	3.000	2.857,75
		71272000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Dritte	0	0	1.726,45
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	528.150	683.600	827.432,30
		71282100 Zuschüsse für den Caritasverband	25.000	48.250	34.067,00
		71282200 Zuschüsse zur Familienbetreuung	0	13.000	8.700,00
		71282300 Zuschüsse für Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte	1.000	1.000	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	6.000,00
		71284300 Zuschuss an Musikschule	7.500	7.500	7.500,00
		71284400 Zuschuss für Ausländerbetreuung	46.000	46.000	46.000,00
		71285100 Zuschuss für Ferienspiele	0	84.050	85.447,39
		71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten	6.425.400	6.480.050	6.746.440,54
		71285310 Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	587.250	615.200	658.000,00
		71285320 Zuschüsse aus Bambinigeldern	296.400	349.200	14.150,00
		71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger	150.400	165.400	140.000,00
		71288000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen	0	0	20.000,00

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
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	700,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.496.700	41.011.600	46.359.653,14
		73541000 Kreisumlage	31.294.950	23.276.100	24.315.100,33
		73541099 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-4.373.750	0	0,00
		73541538 Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	0	528.550	2.762.194,56
		73542000 Schulumlage	9.826.600	8.222.150	8.589.141,83
		73542099 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-1.174.750	0	0,00
		73542538 Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	0	186.700	1.006.501,85
		73549100 Betriebskostenanteil - U 3	1.565.000	1.414.000	1.258.000,00
		73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	7.100	7.100	7.059,50
		73552000 Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-	295.800	293.700	244.950,00
		73553000 Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	264.200	242.050	238.157,64
		73553099 Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	-18.700	0	0,00
		73553538 Zuführung zur Rückstellung Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	0	2.650	14.035,15
		73560000 Kompensationsumlage an den KFA	1.254.950	1.064.450	867.991,22
		73560099 Inanspruchnahme Rückstellung Kompensationsumlage	-153.050	0	0,00
		73560538 Zuführung zur Rückstellung Kompensationsumlage	0	24.150	190.998,61

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		73801000 Gewerbesteuerumlage	6.708.350	5.750.000	6.865.522,45
17.	72	Transferaufwendungen	7.300	36.300	431,70
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.300	36.300	431,70
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	18.000	19.104,93
		70200000 Grundsteuer	30.000	18.000	19.104,93
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	92.344.450	89.598.900	90.313.680,20
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.931.700	-11.104.050	-1.541.437,10
21.	56-57	Finanzerträge	1.730.950	1.773.400	2.021.663,35
		56300000 Gewinnanteile	3.300	3.300	4.320,25
		57100000 Bankzinsen	25.000	25.000	22.603,52
		57310000 Avalprovision	17.500	33.200	0,00
		57311000 Avalprovision -Sewo-	0	0	20.287,30
		57312000 Avalprovision -TaunaGas-	15.200	0	16.209,38
		57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.450	3.450	3.491,89
		57610000 Säumniszuschläge	15.000	20.000	15.490,34
		57620000 Mahngebühren	40.000	25.000	61.431,05
		57631000 Stundungszinsen	5.100	5.100	7.111,50
		57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	500.000	500.000	655.259,00
		57640000 Stundungszinsen	0	0	-105,76
		57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen	700	800	934,28

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten

2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		57902200 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0	0	10,60
		57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	1.105.700	1.157.550	1.214.620,00
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.849.700	2.273.250	3.333.333,85
		77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.599.700	1.659.150	1.632.175,42
		77120000 Bankzinsen für Kassenkredite	50.000	200.000	36.977,75
		77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-	0	200.000	1.440.182,26
		77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II	0	7.250	7.451,88
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	119.850	127.224,45
		77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II	0	87.000	89.322,09
		77905000 Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	200.000	0	0,00
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-118.750	-499.850	-1.311.670,50
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	88.143.700	80.268.250	90.793.906,45
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	94.194.150	91.872.150	93.647.014,05
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.050.450	-11.603.900	-2.853.107,60
27.	59	Außerordentliche Erträge	17.448.000	19.984.800	4.428.557,03
		59010000 Spenden	0	1.000	0,00
		59101100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	17.298.000	18.933.750	4.132.863,10
		59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	900.000	295.277,43

Ergebnishaushalt (EUR) mit Konten
2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012
1	2	3	4	5	6
		59101300 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren	150.000	150.000	0,00
		59120100 Erträge aus der Veräußerung von feuerwehrtechnischem Gerät	0	0	416,50
		59891000 Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten	0	50	0,00
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	486.900	4.399.050	4.232.826,29
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	486.900	4.399.050	4.232.826,29
29.		Außerordentliches Ergebnis	16.961.100	15.585.750	195.730,74
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.910.650	3.981.850	-2.657.376,86

**Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017
- Beträge in 1.000 Euro -**

Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	359	359	359	359
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519	2.791	2.817	3.034	3.032
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175	1.211	1.134	1.114	1.147
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.150	28.150	28.250	28.500	28.735
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
	5551	Grundsteuer A	38	38	47	47	47
	5552	Grundsteuer B	5.650	8.475	8.625	11.979	11.979
	5553	Gewerbesteuer	30.000	35.000	35.000	35.500	35.500
		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
	5559	Andere Steuern	541	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

2013 - 2017

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2013	2014	2015	2016	2017
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.060	2.100	2.125	2.150	2.165
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.119	1.597	1.597	1.597	1.597
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.341	1.299	1.367	1.385	1.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.222	2.127	2.142	2.153	2.168
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.495	86.413	86.778	91.183	91.544
11.	62,63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.136	17.553	17.741	17.686	17.658
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.935	2.704	2.686	2.705	2.677
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053	8.536	8.420	8.132	8.125
14.	66	Abschreibungen	3.830	4.093	4.408	4.408	4.408
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.579	13.924	13.221	13.041	12.966

Mittelfristige Ergebnisplanung

2013 - 2017

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2013	2014	2015	2016	2017
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.012	45.497	44.097	44.893	45.387
17.	72	Transferaufwendungen	36	7	7	7	7
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	30	30	42	42
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.599	92.344	90.611	90.915	91.270
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-11.104	-5.932	-3.833	268	274
21.	56,57	Finanzerträge	1.773	1.731	1.679	1.627	1.573
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.273	1.850	1.772	1.692	1.613
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-500	-119	-93	-65	-40
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	80.268	88.144	88.457	92.810	93.118
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.872	94.194	92.382	92.607	92.884
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-11.604	-6.050	-3.925	203	234
27.	59	Außerordentliche Erträge	19.985	17.448	2.000	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.399	487	684	0	0
29.		Außerord. Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	15.586	16.961	1.316	0	0
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.982	10.911	-2.609	203	234

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt direkte Methode (EUR)

2014

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.050	330.250	356.630,15
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.100	2.519.050	2.788.343,51
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.211.250	1.175.050	1.403.424,18
4.	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	74.928.100	65.728.800	72.772.929,08
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.100.000	2.060.000	2.140.493,00
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.596.600	2.119.250	2.090.693,05
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.730.950	1.773.400	1.887.507,89
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.026.150	2.072.850	2.170.217,26
9.		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	86.743.200	77.778.650	85.610.238,12
10.	830	Personalauszahlungen	17.955.150	18.136.100	16.535.859,21
11.	831	Versorgungsauszahlungen	2.333.050	2.341.300	2.133.665,16
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.521.300	9.042.650	8.556.102,91
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	7.300	36.300	28,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.923.750	14.579.000	13.708.161,14

Finanzhaushalt direkte Methode (EUR)

2014

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.216.950	40.269.550	40.178.665,84
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.849.700	2.273.250	3.343.961,19
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d. sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	18.000	19.104,93
18.		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	95.837.200	86.696.150	84.475.548,38
19.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-9.094.000	-8.917.500	1.134.689,74
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.709.600	2.519.100	1.859.614,87
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	17.448.000	19.983.750	4.423.118,78
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.017.700	1.097.950	1.172.192,62
23.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	20.175.300	23.600.800	7.454.926,27

Finanzhaushalt direkte Methode (EUR)

2014

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.214.000	3.218.000	1.492.251,08
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.810.500	12.400.750	3.257.174,66
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.764.150	2.060.450	2.611.322,58
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	15.788.650	17.679.200	7.360.748,32
29.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)	4.386.650	5.921.600	94.177,95
30.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.707.350	-2.995.900	1.228.867,69
31.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.700	0	11.558.395,88
32.	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.995.150	2.090.200	9.645.985,58
33.		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.938.450	-2.090.200	1.912.410,30

Finanzhaushalt direkte Methode (EUR)

2014

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6
34.		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.645.800	-5.086.100	3.141.277,99
35.		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	4.618.066	9.704.166	6.562.888,12
36.		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-6.645.800	-5.086.100	3.141.277,99
37.		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 u. 36)	-2.027.734	4.618.066	9.704.166,11

Finanzhaushalt indirekte Methode (EUR)

2014

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	10.910.650	3.981.850	-2.657.376,86
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.093.450	3.830.350	104.523,01
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.299.300	-1.340.850	-9.332,57
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-5.837.700	195.800	321.468,42
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-16.961.100	-15.584.700	-195.730,74
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	404.612,63
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	3.166.525,85
9.	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-9.094.000	-8.917.550	1.134.689,74
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.709.600	2.519.100	1.859.614,87
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17.448.000	19.983.750	4.423.118,78

Finanzhaushalt indirekte Methode (EUR)

2014

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
1	2	3	4	5
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)</i>	-15.788.650 -2.189.750	-17.679.200 -1.555.200	-7.360.748,32 -2.233.915,48
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	1.017.700 962.200	1.097.950 1.042.300	1.172.192,62 1.115.465,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	0 0	0 0	0,00 0,00
15.	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	4.386.650	5.921.600	94.177,95
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	56.700	0	11.558.395,88
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.995.150	-2.090.200	9.645.985,58
18.	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-1.938.450	-2.090.200	1.912.410,30
19.	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-6.645.800	-5.086.150	3.141.277,99
20.	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.618.066	9.704.166	6.562.888,12
21.	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	-2.027.734	4.618.066	9.704.166,11

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017
- Beträge in 1.000 Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	57	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Inv.-beiträge	2.519	1.710	2.449	1.218	1.081
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.984	17.448	2.000	0	0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.098	1.018	980	949	945
	Summe der Einzahlungen	23.601	20.232	5.429	2.167	2.026
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	2.090	1.995	2.141	2.160	2.180
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	17.679	15.789	4.207	3.422	2.020
	<i>davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Inv.-beiträge</i>	<i>1.555</i>	<i>2.190</i>	<i>88</i>	<i>68</i>	<i>68</i>
	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	<i>davon: Ausleihen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen	19.769	17.784	6.348	5.581	4.199
	Saldo	3.831	2.448	-918	-3.415	-2.173

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 Budgets 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 Budget 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.

- Rathausmiete

Rathausmiete bildet ein eigenes Budget. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Geschäftsbereich Steuerung und Koordination, Abteilung Interner Service.

- 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

Die dem Budget 120100 (Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-) zugeordneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Weitere Regelungen

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Gesamtbudgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Geschäftsbereiches / Stabstelle für einseitig deckungsfähig erklärt.

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).

Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2014 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen.

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	Text
080100.8408170 0801000011	HFA	Zuschuss TV Oberstedten (900.000 EUR): Mittelfreigabe durch HFA nach Vorlage des Sportstätten und -entwicklungsplanes und Beratung im SKA.
100400.61070000	BUA	Historische Gräber „Alter Friedhof Oberursel“ und Erhalt der Stadtmauer (30.000 EUR): Mittelfreigabe durch BUA.
120100.84383124 1201000005	HFA	Software für Straßenkataster (70.000 EUR): Mittelfreigabe durch HFA.

Organisationsaufbau Kernverwaltung 2014

Organisationsaufbau Kernverwaltung (Stand: 21.11.2013)

2014

Dezernat I Bürgermeister Hans-Georg Brum			Dezernat II Erster Stadtrat Christof Fink			Dezernat III Stadtkämmerer Thorsten Schorr		
Verwaltungssteuerung (10)			Familie, Bildung und Soziales (50)			Finanzen (20)		
Abtl.	Orga	PG	Abtl.	Orga	PG	Abtl.	Orga	PG
Steuerung und Koordination	101	010120	Kindertagesstätten	501	0604	Kämmerei	201	010150
Interner Service	102	010160	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	502	060300,060500 060700	Stadtkasse/ Steuern	202	010150
		010170				Controlling	204	010150
IT und Organisation	103	010160	Stadtbücherei	503	040800			
			Sozialer Dienst und Wohnungswesen	504	050100			
Kultur und Gesellschaft (41)			Umwelt, Energie und Verkehr (65)			Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit (32)		
Abtl.	Orga	PG	Abtl.	Orga	PG	Abtl.	Orga	PG
Kultur, Sport, Internationales	411	041000,080100, 150400, 150600	Umwelt, Naturschutz und Energie	651	140100 130100 130600	Ordnungswesen	321	020300
Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte	412	150200				Ordnungspolizei	322	020300
Stadtarchiv		040210	Mobilität und Verkehr	652	020500	Einwohnerbüro	323	020200
Vortaunusmuseum		040220	Bauaufsicht	653	100200	Standesamt	324	020100
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsstelle	413	010910						
Stadtentwicklung (61)						Brand- Zivilschutz (04)		
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						

Hinweis: PG=Produktgruppe

Nachrichtlich: nichtzugeordnete PG's

Verfügunsmittel (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

2014

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	665.450	601.150	18.138.700	20.908.750	17.548.000	20.083.750
		A	4.129.250	4.511.900	11.210.750	15.802.150	4.467.400	2.939.250
		S	-3.463.800	-3.910.750	6.927.950	5.106.600	13.080.600	17.144.500
010110	Politische Gremien	E	2.000	6.750	2.000	68.400	0	0
		A	304.300	354.700	1.181.000	1.309.150	0	1.500
010140	Recht	S	-302.300	-347.950	-1.179.000	-1.240.750	0	-1.500
		E	143.050	142.400	143.050	142.400	0	0
		A	260.650	258.850	538.850	545.800	0	0
010130	Personalservice	S	-117.600	-116.450	-395.800	-403.400	0	0
		E	39.050	0	39.050	51.850	0	0
		A	231.650	251.600	773.250	833.700	0	0
Verwaltungssteuerung		S	-192.600	-251.600	-734.200	-781.850	0	0
		E	182.750	188.600	182.950	215.950	0	0
		A	773.750	806.500	2.296.550	2.347.200	47.400	67.750
		S	-591.000	-617.900	-2.113.600	-2.131.250	-47.400	-67.750
010120	Steuerung und Koordination	E	50	50	50	50	0	0
		A	53.250	56.600	350.550	318.750	0	0
		S	-53.200	-56.550	-350.500	-318.700	0	0
010160	IT und Organisation, Interner Service	E	138.600	132.300	138.800	159.650	0	0
		A	658.700	700.150	1.846.300	1.929.400	47.400	67.750
		S	-520.100	-567.850	-1.707.500	-1.769.750	-47.400	-67.750
010170	Kantine	E	44.100	56.250	44.100	56.250	0	0
		A	61.800	49.750	99.700	99.050	0	0
		S	-17.700	6.500	-55.600	-42.800	0	0

Budgetübersicht

2014

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	67.550	71.650	85.050	88.800	0	0
		A	1.657.800	1.871.450	3.172.200	3.476.750	910.000	30.000
		S	-1.590.250	-1.799.800	-3.087.150	-3.387.950	-910.000	-30.000
010910	Gleichstellungs- stelle	E	1.400	4.400	1.450	4.450	0	0
		A	19.750	23.700	91.650	101.900	0	0
		S	-18.350	-19.300	-90.200	-97.450	0	0
040210	Stadtarchiv	E	250	250	250	250	0	0
		A	45.950	46.300	175.250	168.600	0	0
		S	-45.700	-46.050	-175.000	-168.350	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	105.900	117.650	251.450	298.700	0	0
		S	-105.900	-117.650	-251.450	-298.700	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	E	59.500	57.000	64.900	62.050	0	0
		A	527.200	630.500	1.221.800	1.373.500	0	0
		S	-467.700	-573.500	-1.156.900	-1.311.450	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	0	0
		A	205.800	240.350	518.150	557.850	900.000	20.000
		S	-205.800	-240.350	-506.100	-545.800	-900.000	-20.000
150200	Tourismus	E	1.400	0	1.400	0	0	0
		A	50.150	80.700	210.850	243.950	10.000	10.000
		S	-48.750	-80.700	-209.450	-243.950	-10.000	-10.000

Budgetübersicht

2014

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	21.400	21.500	21.400	21.500	0	0
		S	-21.400	-21.500	-21.400	-21.500	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	E	5.000	10.000	5.000	10.000	0	0
		A	681.650	710.750	681.650	710.750	0	0
		S	-676.650	-700.750	-676.650	-700.750	0	0
Stadtentwicklung		E	231.050	191.750	17.686.600	20.341.350	17.548.000	20.083.750
		A	901.100	968.800	3.248.900	7.289.550	3.510.000	2.840.000
		S	-670.050	-777.050	14.437.700	13.051.800	14.038.000	17.243.750
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften	E	0	0	1.500	1.500	0	0
		A	37.900	39.800	45.300	47.200	0	0
		S	-37.900	-39.800	-43.800	-45.700	0	0
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	E	48.500	33.800	49.000	172.750	100.000	100.000
		A	375.000	449.100	1.202.200	1.244.850	122.000	122.000
		S	-326.500	-415.300	-1.153.200	-1.072.100	-22.000	-22.000
100100	Bau- und Grundstücks- ordnung	E	26.650	23.100	176.650	197.950	150.000	150.000
		A	112.600	106.350	306.100	354.650	990.000	1.090.000
		S	-85.950	-83.250	-129.450	-156.700	-840.000	-940.000

Budgetübersicht

2014

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	10.000	5.000	0	0
		A	152.500	132.100	215.100	203.450	0	40.000
		S	-147.500	-127.100	-205.100	-198.450	0	-40.000
100500	Liegenschafts- wesen	E	116.300	95.250	17.414.850	19.929.550	17.298.000	19.833.750
		A	163.350	151.750	1.190.600	5.099.850	2.398.000	1.588.000
		S	-47.050	-56.500	16.224.250	14.829.700	14.900.000	18.245.750
150100	Wirtschafts- förderung	E	100	100	100	100	0	0
		A	59.750	89.700	289.600	339.550	0	0
		S	-59.650	-89.600	-289.500	-339.450	0	0
150800	Werbeein- richtungen	E	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0
Dezernat II		E	3.709.850	3.935.850	3.973.950	4.285.200	1.110.300	592.400
		A	12.792.050	13.157.200	22.812.950	23.148.100	1.445.050	2.166.300
		S	-9.082.200	-9.221.350	-18.839.000	-18.862.900	-334.750	-1.573.900
Umwelt, Energie und Verkehr		E	739.100	736.200	972.650	1.012.700	1.095.300	592.400
		A	2.263.400	2.154.950	4.127.650	3.971.750	541.300	916.200
		S	-1.524.300	-1.418.750	-3.155.000	-2.959.050	554.000	-323.800
020500	Mobilität und Verkehr	E	92.000	83.600	92.000	83.600	0	0
		A	48.550	72.150	375.500	405.100	0	7.800
		S	43.450	11.450	-283.500	-321.500	0	-7.800
100200	Bauordnungsrecht- Bauaufsicht	E	624.500	600.000	624.500	600.000	0	0
		A	64.600	64.650	749.850	765.200	0	0
		S	559.900	535.350	-125.350	-165.200	0	0

Budgetübersicht

2014

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	208.700	222.350	1.055.300	517.400
		A	1.860.800	1.707.700	2.249.850	2.070.550	411.300	578.400
		S	-1.860.800	-1.707.700	-2.041.150	-1.848.200	644.000	-61.000
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	0	0	0	50	40.000	75.000
		A	9.500	10.000	52.500	52.850	90.000	210.000
		S	-9.500	-10.000	-52.500	-52.800	-50.000	-135.000
130600	Sonstige Erholungs- einrichtungen	E	7.500	7.500	8.950	8.950	0	0
		A	45.000	45.000	92.850	83.500	40.000	120.000
		S	-37.500	-37.500	-83.900	-74.550	-40.000	-120.000
140100	Umweltschutz- maßnahmen	E	15.100	45.100	38.500	97.750	0	0
		A	234.950	255.450	607.100	594.550	0	0
		S	-219.850	-210.350	-568.600	-496.800	0	0
Soziale Sicherung		E	2.970.750	3.199.650	3.001.300	3.272.500	15.000	0
		A	10.528.650	11.002.250	18.685.300	19.176.350	903.750	1.250.100
		S	-7.557.900	-7.802.600	-15.684.000	-15.903.850	-888.750	-1.250.100
040800	Stadtbücherei	E	51.600	51.800	51.800	71.450	15.000	0
		A	345.550	364.100	902.000	914.750	82.350	14.000
		S	-293.950	-312.300	-850.200	-843.300	-67.350	-14.000
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	E	0	500	0	500	0	0
		A	31.800	30.850	347.600	416.050	0	0
		S	-31.800	-30.350	-347.600	-415.550	0	0

Budgetübersicht

2014

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	4.000	26.600	4.000	0	0
		A	117.150	166.900	268.350	318.250	17.500	12.800
		S	-93.150	-162.900	-241.750	-314.250	-17.500	-12.800
060400	Tageseinricht- ungen für Kinder	E	2.853.200	3.122.900	2.876.950	3.146.450	0	0
		A	9.350.850	9.563.300	15.370.000	15.403.900	725.400	953.300
		S	-6.497.650	-6.440.400	-12.493.050	-12.257.450	-725.400	-953.300
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	39.250	15.250	43.250	19.250	0	0
		A	594.050	769.900	1.522.150	1.854.400	78.500	270.000
		S	-554.800	-754.650	-1.478.900	-1.835.150	-78.500	-270.000
060700	Förderung älterer Menschen	E	2.700	5.200	2.700	30.850	0	0
		A	89.250	107.200	275.200	269.000	0	0
		S	-86.550	-102.000	-272.500	-238.150	0	0
Dezernat III		E	1.106.700	1.116.650	1.152.600	1.312.000	5.600	0
		A	1.584.650	1.678.600	4.799.200	5.083.700	316.500	268.000
		S	-477.950	-561.950	-3.646.600	-3.771.700	-310.900	-268.000
010150	Finanzen	E	110.050	100.050	110.050	163.400	0	0
		A	143.300	144.850	1.064.400	1.145.250	0	0
		S	-33.250	-44.800	-954.350	-981.850	0	0
Sicherheit und Ordnung		E	929.000	948.950	935.650	1.042.700	0	0
		A	725.100	801.900	2.382.200	2.573.000	11.500	0
		S	203.900	147.050	-1.446.550	-1.530.300	-11.500	0

Budgetübersicht

2014

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	71.200	76.200	80.050	0	0
		A	64.750	84.650	304.200	336.950	0	0
		S	11.450	-13.450	-228.000	-256.900	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	376.500	393.350	376.500	445.850	0	0
		A	403.800	446.950	1.033.350	1.113.150	1.500	0
		S	-27.300	-53.600	-656.850	-667.300	-1.500	0
020300	Sicherheit und Ordnung	E	476.300	484.400	482.950	516.800	0	0
		A	256.550	270.300	1.044.650	1.122.900	10.000	0
		S	219.750	214.100	-561.700	-606.100	-10.000	0
020400	Brand- und Zivilschutz	E	67.650	67.650	106.900	105.900	5.600	0
		A	716.250	731.850	1.352.600	1.365.450	305.000	268.000
		S	-648.600	-664.200	-1.245.700	-1.259.550	-299.400	-268.000
Einzelbudgets		E	2.069.400	2.127.000	2.879.600	2.850.100	540.200	1.870.350
		A	5.844.300	6.043.050	8.249.850	8.179.100	9.503.000	12.305.650
		S	-3.774.900	-3.916.050	-5.370.250	-5.329.000	-8.962.800	-10.435.300
Übertragene Aufgaben an BSO (nur Kto. 71251)		E	0	0	0	0	0	0
		A	4.688.350	5.062.450	4.688.350	5.062.450	0	0
		S	-4.688.350	-5.062.450	-4.688.350	-5.062.450	0	0
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	0	0	0	0		
		A	175.000	214.300	175.000	214.300		
		S	-175.000	-214.300	-175.000	-214.300		
080100	Förderung des Sports	E	0	0	0	0		
		A	381.300	381.300	381.300	381.300		
		S	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300		

Budgetübersicht

2014

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
110600	Abfallbeseitigung	E	0	0	0	0		
		A	0	0	0	0		
		S	0	0	0	0		
120100	Verkehrsflächen und -anlagen BSO	E	0	0	0	0		
		A	3.278.350	3.497.400	3.278.350	3.497.400		
		S	-3.278.350	-3.497.400	-3.278.350	-3.497.400		
120700	Öffentlicher Personennah- verkehr	E	0	0	0	0		
		A	48.700	48.700	48.700	48.700		
		S	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700		
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	0	0	0	0		
		A	805.000	920.750	805.000	920.750		
		S	-805.000	-920.750	-805.000	-920.750		
010111	Verfügun gsmittel	E	0	0	0	0	0	0
		A	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
		S	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fraktionen	E	0	0	0	0	0	0
		A	63.400	62.400	63.400	62.400	0	0
		S	-63.400	-62.400	-63.400	-62.400	0	0
010920	Personalrat	E	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
		A	9.500	9.650	97.900	86.050	0	0
		S	19.500	19.350	-68.900	-57.050	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

Budgetübersicht

2014

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
080200	Frei- und Hallenbad	E	1.000	1.000	27.000	1.000	130.000	520.000
		A	5.000	3.000	305.000	3.000	4.691.000	7.210.000
		S	-4.000	-2.000	-278.000	-2.000	-4.561.000	-6.690.000
100300	Wohnbauförderung	E	7.400	7.500	7.400	7.500	55.500	55.650
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	7.400	7.500	-42.100	-42.000	55.500	55.650
110000	Versorgung	E	1.953.200	2.010.700	1.953.200	2.010.700	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.952.200	2.009.700	1.952.200	2.009.700	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	845.300	784.200	354.700	1.294.700
		A	20.000	0	1.880.550	1.914.750	4.637.000	4.920.650
		S	41.100	61.100	-1.035.250	-1.130.550	-4.282.300	-3.625.950
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	1.052.500	900.000	1.102.100	937.900	175.000	175.000
		S	-1.052.500	-900.000	-1.102.100	-937.900	-175.000	-175.000
150900	SEWO GmbH	E	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0

Budgetübersicht

2014

Produkt -gruppe	Bezeichnung	Art	Budget ¹ EUR	Budget VJ EUR	TEH ² EUR	TEH VJ EUR	TFH ³ EUR	TFH VJ EUR
nachrichtlich			E 79.191.800	69.998.000	79.446.850	70.897.000	1.027.900	1.054.300
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	A	51.198.750	40.828.000	47.608.300	44.058.150	2.051.850	2.090.200
		S	27.993.050	29.170.000	31.838.550	26.838.850	-1.023.950	-1.035.900
		E	77.933.600	68.690.450	77.949.800	68.903.450	9.000	12.000
		A	49.549.050	38.754.750	43.888.800	39.616.800		0
		S	28.384.550	29.935.700	34.061.000	29.286.650	9.000	12.000
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.258.200	1.307.550	1.497.050	1.993.550	1.018.900	1.042.300
		A	1.649.700	2.073.250	3.719.500	4.441.350	2.051.850	2.090.200
		S	-391.500	-765.700	-2.222.450	-2.447.800	-1.032.950	-1.047.900
Personal			-20.288.200	-20.477.400				

Budgetübersicht

2014

Zusammenfassung

Dezernat I	E	665.450	601.150	18.138.700	20.908.750	17.548.000	20.083.750
	A	4.129.250	4.511.900	11.210.750	15.802.150	4.467.400	2.939.250
	S	-3.463.800	-3.910.750	6.927.950	5.106.600	13.080.600	17.144.500
Dezernat II	E	3.709.850	3.935.850	3.973.950	4.285.200	1.110.300	592.400
	A	12.792.050	13.157.200	22.812.950	23.148.100	1.445.050	2.166.300
	S	-9.082.200	-9.221.350	-18.839.000	-18.862.900	-334.750	-1.573.900
Dezernat III	E	1.106.700	1.116.650	1.152.600	1.312.000	5.600	0
	A	1.584.650	1.678.600	4.799.200	5.083.700	316.500	268.000
	S	-477.950	-561.950	-3.646.600	-3.771.700	-310.900	-268.000
Einzelbudgets	E	2.069.400	2.127.000	2.879.600	2.850.100	540.200	1.870.350
	A	5.844.300	6.043.050	8.249.850	8.179.100	9.503.000	12.305.650
	S	-3.774.900	-3.916.050	-5.370.250	-5.329.000	-8.962.800	-10.435.300
nachrichtlich	E	79.191.800	69.998.000	79.446.850	70.897.000	1.027.900	1.054.300
	A	51.198.750	40.828.000	47.608.300	44.058.150	2.051.850	2.090.200
	S	27.993.050	29.170.000	31.838.550	26.838.850	-1.023.950	-1.035.900
Personal		-20.288.200	-20.477.400				
Gesamt volumen	E	86.743.200	77.778.650	105.591.700	100.253.050	20.232.000	23.600.800
	A	95.837.200	86.696.150	94.681.050	96.271.200	17.783.800	19.769.400
	S	-9.094.000	-8.917.500	10.910.650	3.981.850	2.448.200	3.831.400

Erläuterungen:

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

Produktbereichsübersicht

Produktbereichsübersicht

2014

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								
010110	Politische Gremien	E	507.300	471.200	507.550	675.450	0	0
		A	1.810.850	1.916.800	6.111.550	6.436.000	47.400	69.250
		S	-1.303.550	-1.445.600	-5.604.000	-5.760.550	-47.400	-69.250
		E	2.000	6.750	2.000	68.400	0	0
		A	304.300	354.700	1.181.000	1.309.150	0	1.500
		S	-302.300	-347.950	-1.179.000	-1.240.750	0	-1.500
010111	Verfügun gsmittel	E	0	0	0	0	0	0
		A	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
		S	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fraktionen	E	0	0	0	0	0	0
		A	63.400	62.400	63.400	62.400	0	0
		S	-63.400	-62.400	-63.400	-62.400	0	0
010120	Steuerung und Koordination	E	50	50	50	50	0	0
		A	53.250	56.600	350.550	318.750	0	0
		S	-53.200	-56.550	-350.500	-318.700	0	0
010130	Personalservice	E	39.050	0	39.050	51.850	0	0
		A	231.650	251.600	773.250	833.700	0	0
		S	-192.600	-251.600	-734.200	-781.850	0	0
010140	Recht	E	143.050	142.400	143.050	142.400	0	0
		A	260.650	258.850	538.850	545.800	0	0
		S	-117.600	-116.450	-395.800	-403.400	0	0
010150	Finanzen	E	110.050	100.050	110.050	163.400	0	0
		A	143.300	144.850	1.064.400	1.145.250	0	0
		S	-33.250	-44.800	-954.350	-981.850	0	0

Produktbereichsübersicht

2014

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	138.600	132.300	138.800	159.650	0	0
		A	658.700	700.150	1.846.300	1.929.400	47.400	67.750
		S	-520.100	-567.850	-1.707.500	-1.769.750	-47.400	-67.750
010170	Kantine	E	44.100	56.250	44.100	56.250	0	0
		A	61.800	49.750	99.700	99.050	0	0
		S	-17.700	6.500	-55.600	-42.800	0	0
010910	Gleichstellungs- stelle	E	1.400	4.400	1.450	4.450	0	0
		A	19.750	23.700	91.650	101.900	0	0
		S	-18.350	-19.300	-90.200	-97.450	0	0
010920	Personalrat	E	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
		A	9.500	9.650	97.900	86.050	0	0
		S	19.500	19.350	-68.900	-57.050	0	0
02 Sicherheit und Ordnung								
		E	1.088.650	1.100.200	1.134.550	1.232.200	5.600	0
		A	1.489.900	1.605.900	4.110.300	4.343.550	316.500	275.800
		S	-401.250	-505.700	-2.975.750	-3.111.350	-310.900	-275.800
020100	Standesamt	E	76.200	71.200	76.200	80.050	0	0
		A	64.750	84.650	304.200	336.950	0	0
		S	11.450	-13.450	-228.000	-256.900	0	0
020200	Einwohnerbüro	E	376.500	393.350	376.500	445.850	0	0
		A	403.800	446.950	1.033.350	1.113.150	1.500	0
		S	-27.300	-53.600	-656.850	-667.300	-1.500	0
020300	Sicherheit und Ordnung	E	476.300	484.400	482.950	516.800	0	0
		A	256.550	270.300	1.044.650	1.122.900	10.000	0
		S	219.750	214.100	-561.700	-606.100	-10.000	0

Produktbereichsübersicht

2014

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	67.650	67.650	106.900	105.900	5.600	0
		A	716.250	731.850	1.352.600	1.365.450	305.000	268.000
		S	-648.600	-664.200	-1.245.700	-1.259.550	-299.400	-268.000
020500	Mobilität und Verkehr	E	92.000	83.600	92.000	83.600	0	0
		A	48.550	72.150	375.500	405.100	0	7.800
		S	43.450	11.450	-283.500	-321.500	0	-7.800
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	111.350	109.050	118.450	135.250	15.000	0
		A	1.062.500	1.198.350	2.595.800	2.802.750	82.350	14.000
		S	-951.150	-1.089.300	-2.477.350	-2.667.500	-67.350	-14.000
040210	Stadtarchiv	E	250	250	250	250	0	0
		A	45.950	46.300	175.250	168.600	0	0
		S	-45.700	-46.050	-175.000	-168.350	0	0
040220	Vortaunusmuseum	E	0	0	0	0	0	0
		A	105.900	117.650	251.450	298.700	0	0
		S	-105.900	-117.650	-251.450	-298.700	0	0
040800	Stadtbücherei	E	51.600	51.800	51.800	71.450	15.000	0
		A	345.550	364.100	902.000	914.750	82.350	14.000
		S	-293.950	-312.300	-850.200	-843.300	-67.350	-14.000
041000	Kultur und Gesellschaft	E	59.500	57.000	64.900	62.050	0	0
		A	527.200	630.500	1.221.800	1.373.500	0	0
		S	-467.700	-573.500	-1.156.900	-1.311.450	0	0

Produktbereichsübersicht

2014

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 Religionsgemein- schaften	E	0	0	1.500	1.500	0	0
		A	37.900	39.800	45.300	47.200	0	0
		S	-37.900	-39.800	-43.800	-45.700	0	0
05 Soziale Leistungen								
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	E	0	500	0	500	0	0
		A	31.800	30.850	347.600	416.050	0	0
		S	-31.800	-30.350	-347.600	-415.550	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		E	2.919.150	3.147.350	2.949.500	3.200.550	0	0
		A	10.326.300	10.821.600	17.610.700	18.059.850	821.400	1.236.100
		S	-7.407.150	-7.674.250	-14.661.200	-14.859.300	-821.400	-1.236.100
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	24.000	4.000	26.600	4.000	0	0
		A	117.150	166.900	268.350	318.250	17.500	12.800
		S	-93.150	-162.900	-241.750	-314.250	-17.500	-12.800
0604	Tageseinricht- ungen für Kinder (+Kitas)	E	2.853.200	3.122.900	2.876.950	3.146.450	0	0
		A	9.350.850	9.563.300	15.370.000	15.403.900	725.400	953.300
		S	-6.497.650	-6.440.400	-12.493.050	-12.257.450	-725.400	-953.300

Produktbereichsübersicht

2014

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	15.250	43.250	19.250	0	0
		A	769.050	984.200	1.697.150	2.068.700	78.500	270.000
		S	-729.800	-968.950	-1.653.900	-2.049.450	-78.500	-270.000
060700	Förderung älterer Menschen	E	2.700	5.200	2.700	30.850	0	0
		A	89.250	107.200	275.200	269.000	0	0
		S	-86.550	-102.000	-272.500	-238.150	0	0
07 Gesundheitsdienste								
08 Sportförderung								
		E	1.000	1.000	39.050	13.050	130.000	520.000
		A	592.100	624.650	1.204.450	942.150	5.591.000	7.230.000
		S	-591.100	-623.650	-1.165.400	-929.100	-5.461.000	-6.710.000
080100	Förderung des Sports	E	0	0	12.050	12.050	0	0
		A	587.100	621.650	899.450	939.150	900.000	20.000
		S	-587.100	-621.650	-887.400	-927.100	-900.000	-20.000
080200	Frei- und Hallenbad	E	1.000	1.000	27.000	1.000	130.000	520.000
		A	5.000	3.000	305.000	3.000	4.691.000	7.210.000
		S	-4.000	-2.000	-278.000	-2.000	-4.561.000	-6.690.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	E	48.500	33.800	49.000	172.750	100.000	100.000
		A	375.000	449.100	1.202.200	1.244.850	122.000	122.000
		S	-326.500	-415.300	-1.153.200	-1.072.100	-22.000	-22.000

Produktbereichsübersicht

2014

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								
100100	Bau- und Grundstücks- ordnung	E	779.850	730.850	18.233.400	20.740.000	17.503.500	20.039.400
		A	493.050	454.850	2.511.150	6.472.650	3.388.000	2.718.000
		S	286.800	276.000	15.722.250	14.267.350	14.115.500	17.321.400
		E	26.650	23.100	176.650	197.950	150.000	150.000
		A	112.600	106.350	306.100	354.650	990.000	1.090.000
		S	-85.950	-83.250	-129.450	-156.700	-840.000	-940.000
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	E	624.500	600.000	624.500	600.000	0	0
		A	64.600	64.650	749.850	765.200	0	0
		S	559.900	535.350	-125.350	-165.200	0	0
100300	Wohnbauförderung	E	7.400	7.500	7.400	7.500	55.500	55.650
		A	0	0	49.500	49.500	0	0
		S	7.400	7.500	-42.100	-42.000	55.500	55.650
100400	Denkmalschutz	E	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0
		A	152.500	132.100	215.100	203.450	0	40.000
		S	-147.500	-127.100	-205.100	-198.450	0	-40.000
100500	Liegenschafts- wesen	E	116.300	95.250	17.414.850	19.929.550	17.298.000	19.833.750
		A	163.350	151.750	1.190.600	5.099.850	2.398.000	1.588.000
		S	-47.050	-56.500	16.224.250	14.829.700	14.900.000	18.245.750
11 Ver- und Entsorgung								
110000	Versorgung	E	1.953.200	2.010.700	1.953.200	2.010.700	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.952.200	2.009.700	1.952.200	2.009.700	0	0
		E	1.953.200	2.010.700	1.953.200	2.010.700	0	0
		A	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		S	1.952.200	2.009.700	1.952.200	2.009.700	0	0

Produktbereichsübersicht

2014

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
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	1.054.000	1.006.550	1.410.000	1.812.100
		A	5.207.850	5.253.800	7.457.450	7.531.400	5.048.300	5.499.050
		S	-5.146.750	-5.192.700	-6.403.450	-6.524.850	-3.638.300	-3.686.950
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	E	61.100	61.100	845.300	784.200	354.700	1.294.700
		A	3.298.350	3.497.400	5.158.900	5.412.150	4.637.000	4.920.650
		S	-3.237.250	-3.436.300	-4.313.600	-4.627.950	-4.282.300	-3.625.950
120700	Öffentlicher Personennah- verkehr	E	0	0	208.700	222.350	1.055.300	517.400
		A	1.909.500	1.756.400	2.298.550	2.119.250	411.300	578.400
		S	-1.909.500	-1.756.400	-2.089.850	-1.896.900	644.000	-61.000
13 Natur- und Landschaftspflege								
		E	7.500	7.500	8.950	9.000	40.000	75.000
		A	859.500	975.750	950.350	1.057.100	130.000	330.000
		S	-852.000	-968.250	-941.400	-1.048.100	-90.000	-255.000
130100	Natur- und Landschaftspflege	E	0	0	0	50	40.000	75.000
		A	814.500	930.750	857.500	973.600	90.000	210.000
		S	-814.500	-930.750	-857.500	-973.550	-50.000	-135.000
130600	Sonstige Erholungsein- richtungen / Landschaftsbau	E	7.500	7.500	8.950	8.950	0	0
		A	45.000	45.000	92.850	83.500	40.000	120.000
		S	-37.500	-37.500	-83.900	-74.550	-40.000	-120.000

Produktbereichsübersicht

2014

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
14 Umweltschutz								
140100	Umweltschutz	E	15.100	45.100	38.500	97.750	0	0
		A	234.950	255.450	607.100	594.550	0	0
		S	-219.850	-210.350	-568.600	-496.800	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus								
150100	Wirtschafts- förderung	E	58.700	62.300	58.700	62.300	0	0
		A	1.865.450	1.802.650	2.305.600	2.253.650	185.000	185.000
		S	-1.806.750	-1.740.350	-2.246.900	-2.191.350	-185.000	-185.000
		E	100	100	100	100	0	0
		A	59.750	89.700	289.600	339.550	0	0
		S	-59.650	-89.600	-289.500	-339.450	0	0
150200	Tourismus	E	1.400	0	1.400	0	0	0
		A	50.150	80.700	210.850	243.950	10.000	10.000
		S	-48.750	-80.700	-209.450	-243.950	-10.000	-10.000
150400	Bedürfnisanstalten	E	0	0	0	0	0	0
		A	21.400	21.500	21.400	21.500	0	0
		S	-21.400	-21.500	-21.400	-21.500	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	E	5.000	10.000	5.000	10.000	0	0
		A	681.650	710.750	681.650	710.750	0	0
		S	-676.650	-700.750	-676.650	-700.750	0	0
150700	Stadthalle GmbH	E	0	0	0	0	0	0
		A	1.052.500	900.000	1.102.100	937.900	175.000	175.000
		S	-1.052.500	-900.000	-1.102.100	-937.900	-175.000	-175.000
150800	Werbeeinrich- tungen	E	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0

Produktbereichsübersicht

2014

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
150900	SEWO GmbH	E	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0
		A	0	0	0	0	0	0
		S	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
		E	79.191.800	69.998.000	79.446.850	70.897.000	1.027.900	1.054.300
		A	51.198.750	40.828.000	47.608.300	44.058.150	2.051.850	2.090.200
		S	27.993.050	29.170.000	31.838.550	26.838.850	-1.023.950	-1.035.900
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	E	77.933.600	68.690.450	77.949.800	68.903.450	9.000	12.000
		A	49.549.050	38.754.750	43.888.800	39.616.800	0	0
		S	28.384.550	29.935.700	34.061.000	29.286.650	9.000	12.000
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.258.200	1.307.550	1.497.050	1.993.550	1.018.900	1.042.300
		A	1.649.700	2.073.250	3.719.500	4.441.350	2.051.850	2.090.200
		S	-391.500	-765.700	-2.222.450	-2.447.800	-1.032.950	-1.047.900
Personal			-20.288.200	-20.477.400				
Summe(n) über alles								
		E	86.743.200	77.778.650	105.591.700	100.253.050	20.232.000	23.600.800
		A	95.837.200	86.696.150	94.681.050	96.271.200	17.783.800	19.769.400
		S	-9.094.000	-8.917.500	10.910.650	3.981.850	2.448.200	3.831.400

Erläuterungen:

- Art: E=Erträge, A=Aufwendungen, S=Saldo
- ¹ Budget: nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ohne Personalkosten, incl. übertragenen Aufgaben
- ² Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung
- ³ Teilfinanzhaushalt: Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- ⁴ bis 2013 incl. Spenden bzw. periodenfremde Ersätze

Teilhaushalte / Produktgruppen

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010110

Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Michael NollBezeichnung
Politische GremienProduktgruppe
010110

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	6.750	13.185,72	1.900	1.900	1.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	61.650	99.961,34	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	68.400	113.147,06	2.000	2.000	2.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.150	912.200	922.885,11	800.600	810.350	810.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.300	41.850	77.164,00	55.300	55.300	55.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.300	354.700	333.738,39	296.850	294.350	294.350
14.	66	Abschreibungen	250	400	129,71	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.181.000	1.309.150	1.333.917,21	1.153.000	1.160.250	1.160.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.179.000	-1.240.750	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.179.000	-1.240.750	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.179.000	-1.240.750	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.150	1.631.350	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.150	390.600	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.179.000	1.240.750	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250

Produktinformationen

 verantwortlich
Michael Noll

 Bezeichnung
Politische Gremien

 Produktgruppe
010110

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	6.750	13.185,72	1.900	1.900	1.900
54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit						
54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
54851000 Erstattungen des BSO						
Erläuterungen: für die Teilnahme von Stadtverordneten sowie sachkundigen Einwohnern an Sitzungen der Betriebskommission des Bau & Service Oberursel (BSO).						
9. Sonstige ordentliche Erträge	100	61.650	99.961,34	100	100	100
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit- Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	68.400	113.147,06	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	821.150	912.200	922.885,11	800.600	810.350	810.350
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	55.300	41.850	77.164,00	55.300	55.300	55.300
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						

Produktinformationen

 verantwortlich
Michael Noll

 Bezeichnung
Politische Gremien

 Produktgruppe
010110

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.300	354.700	333.738,39	296.850	294.350	294.350
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
Erläuterungen:						
Sachkosten im Zusammenhang mit der Ehrung von Mandatsträgern, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden // Sachkosten für Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats für Beschallung, Blumenschmuck, Dekorationsartikel etc.						
61660000 Wartungskosten						
Erläuterungen:						
für die Software "SD-Net"						
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
DV-Leistungen						
67010000 sonstige Mieten						
Erläuterungen:						
Nutzung von externen Räumlichkeiten für Sitzungen der Gremien.						
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH						
Erläuterungen:						
Anmietung der Stadthalle für Bürgerversammlungen.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
Erläuterungen:						
Anschaffung von Rich Clients in 2013.						

Produktinformationen

 verantwortlich
Michael Noll

 Bezeichnung
Politische Gremien

 Produktgruppe
010110

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erläuterungen: für die Mitglieder der städtischen Gremien.						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: bei Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte, des Beirates Bommersheim und des Magistrats.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: Bewirtungskosten für Gäste der Stadt Oberursel (Taunus) // Empfang von ehrenamtlich Tätigen // Bewirtung im Rahmen von Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien.						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68710000 Geschenke Erläuterungen: Präsente für Alters- und Ehejubilare und für ausscheidende Bedienstete // Gastgeschenke bzw. Repräsentationsgeschenke im Rahmen interner und externer Veranstaltungen.						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						

Produktinformationen

 verantwortlich
Michael Noll

 Bezeichnung
Politische Gremien

 Produktgruppe
010110

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl. Erläuterungen: Unfall- und Kaskoversicherungen, Spezial-Straf-Rechtsschutz- Versicherung.						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)						
14. Abschreibungen	250	400	129,71	250	250	250
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.181.000	1.309.150	1.333.917,21	1.153.000	1.160.250	1.160.250
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.179.000	-1.240.750	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.179.000	-1.240.750	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.179.000	-1.240.750	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.150	1.631.350	0,00	0	0	0
91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.150	390.600	0,00	0	0	0
92010111 Leistungsverrechnung von Verfügungsmittel						
92010112 Leistungsverrechnung von Fraktionen						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.179.000	1.240.750	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.220.770,15	-1.151.000	-1.158.250	-1.158.250

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt 0101100100 Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger kommunaler Gremien			
Produktverantwortung Michael Noll	Geschäftsbereich / Stabstelle Büro der Gremien	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	2.000,00	28.950,00	94.773,94
Personalkosten	214.900,00	343.800,00	362.542,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.250,00	283.440,00	284.928,40
Abschreibungen	50,00	300,00	55,78
Summe Kosten	305.200,00	627.540,00	647.526,66
Ordentliches Ergebnis	-303.200,00	-598.590,00	-552.752,72
Erlöse interne LV	399.000,00	903.300,00	0,00
Kosten interne LV	95.800,00	304.710,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-552.752,72
Kostendeckungsgrad	0,50	3,11	14,64
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	9,01	21,15	14,55

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt 0101100200 Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats			
Produktverantwortung Michael Noll	Geschäftsbereich / Stabstelle Büro der Gremien	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	39.450,00	17.162,42
Personalkosten	661.550,00	610.250,00	525.847,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	214.050,00	71.260,00	38.330,03
Abschreibungen	200,00	100,00	0,00
Summe Kosten	875.800,00	681.610,00	564.177,54
Ordentliches Ergebnis	-875.800,00	-642.160,00	-547.015,12
Erlöse interne LV	1.171.150,00	728.050,00	0,00
Kosten interne LV	295.350,00	85.890,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-547.015,12
Kostendeckungsgrad	0,00	5,14	3,04
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	26,32	17,41	12,68

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt 0101100300 Pressestelle			
Produktverantwortung Michael Noll	Geschäftsbereich / Stabstelle Büro der Gremien	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 umgesetzt nach 010120 (Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit)			
Auftragsgrundlage HGO, HPresseG			
Ziele Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen			
Zielgruppen BürgerInnen			

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.210,70
Personalkosten	0,00	0,00	111.659,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	10.511,73
Abschreibungen	0,00	0,00	73,93
Summe Kosten	0,00	0,00	122.244,78
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-121.034,08
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-121.034,08
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,99

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produktgruppe 0101100000 Politische Gremien			
Produktverantwortung Michael Noll	Geschäftsbereich / Stabstelle Büro der Gremien	Dezernat I	Leistungsart
Zielgruppen MandatsträgerInnen, Magistratsmitglieder			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	2.000,00	68.400,00	113.147,06
Personalkosten	876.450,00	954.050,00	1.000.049,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	304.300,00	354.700,00	333.770,16
Abschreibungen	250,00	400,00	129,71
Summe Kosten	1.181.000,00	1.309.150,00	1.333.948,98
Ordentliches Ergebnis	-1.179.000,00	-1.240.750,00	-1.220.801,92
Erlöse interne LV	1.570.150,00	1.631.350,00	0,00
Kosten interne LV	391.150,00	390.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.220.801,92
Kostendeckungsgrad	0,13	4,02	8,48

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	5.163,00	5.163,00	6.884,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	13.902,60	14.382,00	18.806,86
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	19.065,60	19.545,00	25.690,86
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	82,46	86,97	51,92
Kosten pro EinwohnerIn	35,33	38,56	29,98

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Michael NollBezeichnung
Politische GremienProduktgruppe
010110

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Michael Noll

 Bezeichnung
Politische Gremien

 Produktgruppe
010110

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	0	0	0
	84383124 Auszahlungen für Software							
	Erläuterungen:							
	Software (1.500 EUR)							
	(Bestandskonto: 01010 02400000;							
	Investitionsnummer: 0101101001)							
11.	Summe Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101101001 .. Software						
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 01
Innere Verwaltung

010111

Verfügunqsmittel

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Michael NollBezeichnung
Verfügun gsmittelProduktgruppe
010111

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	3.861,51	4.550	4.550	4.550
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	3.861,51	4.550	4.550	4.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-4.550	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-4.550	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	0,00	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	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Michael NollBezeichnung
Verfügun gsmittelProduktgruppe
010111

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	3.861,51	4.550	4.550	4.550
68601010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez I						
68601020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez II						
68601030 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez III						
68601100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat (Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus))						
68601110 Aufwendungen für Verfügungsmittel Dez I über die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)						
68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	3.861,51	4.550	4.550	4.550
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-4.550	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-4.550	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	0,00	0	0	0
91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien						
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	-3.861,51	-4.550	-4.550	-4.550

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	3.861,51
Summe Kosten	4.550,00	4.550,00	3.861,51
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00	-4.550,00	-3.861,51
Erlöse interne LV	4.550,00	4.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-3.861,51

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,10	0,10	0,09

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010112

Fraktionen

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Michael NollBezeichnung
FraktionenProduktgruppe
010112

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	62.400	62.783,47	63.400	63.400	63.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.400	62.400	62.783,47	63.400	63.400	63.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.400	-62.400	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-63.400	-62.400	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-63.400	-62.400	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	62.400	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	63.400	62.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Michael NollBezeichnung
FraktionenProduktgruppe
010112

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	62.400	62.783,47	63.400	63.400	63.400
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
Erläuterungen: Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament. Auf die Übersicht gemäß § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.400	62.400	62.783,47	63.400	63.400	63.400
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.400	-62.400	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-63.400	-62.400	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-63.400	-62.400	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	62.400	0,00	0	0	0
91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	63.400	62.400	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-62.783,47	-63.400	-63.400	-63.400

Produktinformationen	verantwortlich Michael Noll	Bezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.400,00	62.400,00	62.783,47
Summe Kosten	63.400,00	62.400,00	62.783,47
Ordentliches Ergebnis	-63.400,00	-62.400,00	-62.783,47
Erlöse interne LV	63.400,00	62.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-62.783,47

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,42	1,42	1,41

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010120

Steuerung und Koordination

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Stephan ParnetBezeichnung
Steuerung und KoordinationProduktgruppe
010120

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	25,00	50	50	50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.236,46	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	2.261,46	50	50	50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	290.250	239.550	332.793,14	338.650	338.650	338.650
12.		Versorgungsaufwendungen	6.850	22.200	8.399,00	6.850	6.850	6.850
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250	56.600	81.450,36	53.700	54.200	54.700
14.		Abschreibungen	200	400	0,00	200	200	200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.550	318.750	422.642,50	399.400	399.900	400.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-350.500	-318.700	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-350.500	-318.700	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-350.500	-318.700	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	475.300	432.650	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	113.950	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	350.500	318.700	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Stephan ParnetBezeichnung
Steuerung und KoordinationProduktgruppe
010120

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	25,00	50	50	50
51001000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren für die Nutzung des Stadtwappens. Rechtsgrundlage: Satzung zum Schutze des Stadtwappens der Stadt Oberursel (Taunus) sowie der Wappen der Stadtteile Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen i.d.F. vom 03.02.2011.						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.236,46	0	0	0
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	2.261,46	50	50	50
11. Personalaufwendungen	290.250	239.550	332.793,14	338.650	338.650	338.650
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	6.850	22.200	8.399,00	6.850	6.850	6.850
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250	56.600	81.450,36	53.700	54.200	54.700
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Stephan Parnet

 Bezeichnung
Steuerung und Koordination

 Produktgruppe
010120

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
61660000 Wartungskosten						
Erläuterungen:						
für die Software "Projektmanagement".						
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
Erläuterungen:						
Lizenzkosten und Updates für diverse Software-Produkte, Gebühren						
für die Nutzung und Archivierung digitaler Presseartikel.						
67300000 Gebühren						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Hessischer Städtetag						
14. Abschreibungen	200	400	0,00	200	200	200
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Stephan ParnetBezeichnung
Steuerung und KoordinationProduktgruppe
010120

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.550	318.750	422.642,50	399.400	399.900	400.400
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-350.500	-318.700	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-350.500	-318.700	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-350.500	-318.700	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	475.300	432.650	0,00	0	0	0
91010120 Leistungsverrechnung an Steuerung und Koordination						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	113.950	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	350.500	318.700	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-420.381,04	-399.350	-399.850	-400.350

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200100 Organisationsentwicklung			
Produktverantwortung Stephan Parnet	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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, Bewertung der durch Organisationsänderungen betroffenen Stellen			
Auftragsgrundlage HGO, KGG			
Ziele Optimierung der Aufbauorganisation // Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer MitarbeiterInnen			
Zielgruppen intern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	895,20
Personalkosten	162.300,00	145.250,00	143.287,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	31.000,00	33.450,00	25.662,25
Summe Kosten	193.300,00	178.700,00	168.950,04
Ordentliches Ergebnis	-193.300,00	-178.700,00	-168.054,84
Erlöse interne LV	261.400,00	242.100,00	0,00
Kosten interne LV	68.100,00	63.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-168.054,84
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,53

Produktinformationen		verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
MitarbeiterInnen		380,00	419,00	380,00
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn		687,89	577,80	444,61
Kosten pro EinwohnerIn		5,87	5,49	3,80

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200200 Pressearbeit			
Produktverantwortung Stephan Parnet	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 // umgesetzt von 010110 (Politische Gremien)			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	69,81
Personalkosten	134.800,00	116.500,00	9.218,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.250,00	23.150,00	15.530,77
Abschreibungen	200,00	400,00	0,00
Summe Kosten	157.250,00	140.050,00	24.748,80
Ordentliches Ergebnis	-157.200,00	-140.000,00	-24.678,99
Erlöse interne LV	213.900,00	190.550,00	0,00
Kosten interne LV	56.700,00	50.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-24.678,99
Kostendeckungsgrad	0,02	0,03	0,28
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Pressemitteilungen	550,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	4,81	4,32	0,56

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200300 Öffentlichkeitsarbeit			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 041000 (Kultur und Gesellschaft)			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.186,36
Personalkosten	0,00	0,00	172.797,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	21.091,49
Summe Kosten	0,00	0,00	193.889,35
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-192.702,99
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-192.702,99
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,61

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	0,00	0,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	0,00	4,36

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200400 Bürgerbeteiligung			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 041000 (Kultur und Gesellschaft)			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	110,09
Personalkosten	0,00	0,00	15.888,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	19.610,52
Summe Kosten	0,00	0,00	35.498,98
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-35.388,89
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-35.388,89
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,31

Produktinformationen	verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	2.261,46
Personalkosten	297.100,00	261.750,00	341.192,14
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	53.250,00	56.600,00	81.895,03
Abschreibungen	200,00	400,00	0,00
Summe Kosten	350.550,00	318.750,00	423.087,17
Ordentliches Ergebnis	-350.500,00	-318.700,00	-420.825,71
Erlöse interne LV	475.300,00	432.650,00	0,00
Kosten interne LV	124.800,00	113.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-420.825,71
Kostendeckungsgrad	0,01	0,01	0,53

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	860,50	860,50	6.187,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	6.502,26	6.022,86	10.270,35
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	7.362,76	6.883,36	16.457,35
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen		verantwortlich Stephan Parnet	Bezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr		64,56	62,86	25,71
Kosten pro EinwohnerIn		10,68	9,82	9,51

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010130

Personalservice

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Roswitha Richter

 Bezeichnung
Personalservice

 Produktgruppe
010130

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450	0	0,00	14.450	14.450	14.450
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.600	0	99,96	24.600	24.600	24.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	51.850	40.347,15	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.050	51.850	40.447,11	39.050	39.050	39.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	514.400	564.450	505.337,44	513.800	513.500	513.500
12.	60-61, 67-69 73	Versorgungsaufwendungen	27.200	17.650	30.638,00	27.200	27.200	27.200
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.550	244.500	220.461,70	224.550	224.550	224.550
16.		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.100	7.100	7.059,50	7.100	7.100	7.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.250	833.700	763.496,64	772.650	772.350	772.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-734.200	-781.850	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-734.200	-781.850	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-734.200	-781.850	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	940.850	980.350	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.650	198.500	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	734.200	781.850	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Roswitha RichterBezeichnung
PersonalserviceProduktgruppe
010130

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450	0	0,00	14.450	14.450	14.450
51130000 Benutzungsgebühren Parkplatz						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.600	0	99,96	24.600	24.600	24.600
54851000 Erstattungen des BSO						
54980000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Jobticket						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	51.850	40.347,15	0	0	0
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.050	51.850	40.447,11	39.050	39.050	39.050
11. Personalaufwendungen	514.400	564.450	505.337,44	513.800	513.500	513.500
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
Erläuterungen:						
Stellenausschreibungen.						
65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Roswitha RichterBezeichnung
PersonalserviceProduktgruppe
010130

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: Nachrufe und Kranzspenden.						
12. Versorgungsaufwendungen	27.200	17.650	30.638,00	27.200	27.200	27.200
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.550	244.500	220.461,70	224.550	224.550	224.550
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. Erläuterungen: Bildschirmarbeitsbrillen.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Durchführung des sicherheitstechnischen Dienstes.						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: für das Gleitzeit- und die Personalabrechnungsprogramme.						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen Erläuterungen: Nutzung des Lohnverfahrens "LOGA" bei der ekom21.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
67300000 Gebühren Erläuterungen: umgesetzt nach 61794000.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Roswitha Richter

 Bezeichnung
Personalservice

 Produktgruppe
010130

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: für die Durchführung des sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienstes.						
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Ausbildungskosten und damit verbundene Reisekosten für Verwaltungsfachangestellte, Grund-, Sonder- und Ausbildungslehrgänge sowie Fortbildungsseminare einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Reisekosten für städtische Bedienstete.						
69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen Erläuterungen: Unfallversicherung gemäß §§ 2, 150 SGB.						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände (HKAV).						
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.100	7.100	7.059,50	7.100	7.100	7.100
73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Roswitha RichterBezeichnung
PersonalserviceProduktgruppe
010130

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.250	833.700	763.496,64	772.650	772.350	772.350
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-734.200	-781.850	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-734.200	-781.850	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-734.200	-781.850	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	940.850	980.350	0,00	0	0	0
91010130 Leistungsverrechnung an Personalservice						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.650	198.500	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	734.200	781.850	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-723.049,53	-733.600	-733.300	-733.300

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produkt 0101300100 Personalbedarfsdeckung und -betreuung			
Produktverantwortung Roswitha Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Personalservice	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich, Pflicht - vertraglich
Kurzbeschreibung Personalbedarfsdeckung Personalgewinn 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 wie z.B. Wohnungsfürsorge, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten 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			
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			

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	51.850,00	40.447,11
Personalkosten	492.000,00	582.100,00	535.975,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	231.650,00	251.600,00	234.133,80
Summe Kosten	723.650,00	833.700,00	770.109,24
Ordentliches Ergebnis	-723.650,00	-781.850,00	-729.662,13
Erlöse interne LV	929.250,00	980.350,00	0,00
Kosten interne LV	205.600,00	198.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-729.662,13
Kostendeckungsgrad	0,00	5,02	5,25

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produkt 0101300800 Jobticket			
Produktverantwortung Roswitha Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Personalservice	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	39.050,00	0,00	0,00
Personalkosten	49.600,00	0,00	0,00
Summe Kosten	49.600,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-10.550,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	11.600,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.050,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	77,10	0,00	0,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Inanspruchnahme des Jobtickets	69,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Produktgruppe 0101300000 Personalservice

Produktverantwortung Roswitha Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Personalservice	Dezernat I	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	39.050,00	51.850,00	40.447,11
Personalkosten	541.600,00	582.100,00	535.975,44
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	231.650,00	251.600,00	234.133,80
Summe Kosten	773.250,00	833.700,00	770.109,24
Ordentliches Ergebnis	-734.200,00	-781.850,00	-729.662,13
Erlöse interne LV	940.850,00	980.350,00	0,00
Kosten interne LV	206.650,00	198.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-729.662,13
Kostendeckungsgrad	3,99	5,02	5,25

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
MitarbeiterInnen	380,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme des Jobtickets	69,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.073,71	4.794,71	2.991,10
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	9.116,59	7.191,00	8.789,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	12.190,30	11.985,71	11.780,10
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Roswitha Richter	Bezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	80,38	86,12	130,75
Kosten pro EinwohnerIn	22,02	23,42	34,61

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010140

Recht

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Ulrike Groß-Brilmayer

 Bezeichnung
Recht

 Produktgruppe
010140

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.000	142.300	138.481,93	143.000	143.000	143.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	6,56	50	50	50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.050	142.350	138.488,49	143.050	143.050	143.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	257.300	271.950	250.732,18	257.300	257.300	257.300
12.		Versorgungsaufwendungen	20.900	15.000	33.220,00	20.900	20.900	20.900
13.	60-61, 67-69 71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.950	258.150	254.170,16	259.950	259.950	259.950
15.		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700,00	700	700	700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538.850	545.800	538.822,34	538.850	538.850	538.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-395.800	-403.450	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-395.800	-403.450	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	50	0,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	50	0,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-395.800	-403.400	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	518.000	522.750	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.200	119.350	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	395.800	403.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Ulrike Groß-BrilmayerBezeichnung
RechtProduktgruppe
010140

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.000	142.300	138.481,93	143.000	143.000	143.000
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: 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.						
54853000 Erstattungen von der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) Erläuterungen: für Kunst-Versicherungsbeitrag.						
54910000 Erstattungen von Dritten						
9. Sonstige ordentliche Erträge	50	50	6,56	50	50	50
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.050	142.350	138.488,49	143.050	143.050	143.050
11. Personalaufwendungen	257.300	271.950	250.732,18	257.300	257.300	257.300
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Ulrike Groß-BrilmayerBezeichnung
RechtProduktgruppe
010140

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. Versorgungsaufwendungen	20.900	15.000	33.220,00	20.900	20.900	20.900
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.950	258.150	254.170,16	259.950	259.950	259.950
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
Erläuterungen:						
Buchbindekosten, Vordrucke für Ortsgerichte u.ä.						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
DV-Leistungen						
Erläuterungen:						
für die Software Juris.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67300000 Gebühren						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und						
Gerichtskosten						
Erläuterungen:						
bei anhängigen Verfahren.						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
Erläuterungen:						
Schiedsamszeitung und Ergänzung des Literaturbestandes der						
Bibliothek.						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
Erläuterungen:						
des Ortsgerichtes.						
68500000 Reisekosten						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Ulrike Groß-BrilmayerBezeichnung
RechtProduktgruppe
010140

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl. Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung mit Sonderrisiko "Umwelthaftung" // Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung // Kunst-Versicherungen // Kfz-Versicherungen.						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700,00	700	700	700
71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Gem. Beschluss des Magistrats vom 15.12.2008 erhalten die Schiedsleute ab 01.01.2009 für die dienstliche Nutzung ihrer Wohnung eine Entschädigung von 100 EUR jährlich im Voraus. Den Ortsgerichtsvorstehern der Stadt Oberursel (Taunus), denen die Stadt einen besonderen Geschäftsraum zur Erledigung der Dienstgeschäfte nicht zur Verfügung stellt, erhalten ab 01.01.2009 eine Entschädigung von 100 EUR jährlich im Voraus für die dienstliche Nutzung ihrer Privaträume. Für die Benutzung der Telefone der Ortsgerichtsvorsteher wird pauschal ab 01.01.2009 ein Betrag von 100 EUR jährlich im Voraus als Beteiligung an der Grundgebühr bezahlt.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538.850	545.800	538.822,34	538.850	538.850	538.850
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-395.800	-403.450	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-395.800	-403.450	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800
25. Außerordentliche Erträge	0	50	0,00	0	0	0
59891000 Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Ulrike Groß-BrilmayerBezeichnung
RechtProduktgruppe
010140

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	50	0,00	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-395.800	-403.400	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	518.000	522.750	0,00	0	0	0
91010140 Leistungsverrechnung an Recht						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.200	119.350	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	395.800	403.400	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-400.333,85	-395.800	-395.800	-395.800

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400100 Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Dezernenten			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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			
Auftragsgrundlage Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung			
Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung // Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen			
Zielgruppen MandatsträgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,79
Personalkosten	35.800,00	34.700,00	41.354,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	3.800,00	4.057,93
Summe Kosten	39.700,00	38.500,00	45.412,01
Ordentliches Ergebnis	-39.700,00	-38.500,00	-45.411,22
Erlöse interne LV	55.400,00	53.900,00	0,00
Kosten interne LV	15.700,00	15.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-45.411,22
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400200 Rechtsberatung und Rechtsbetreuung der Geschäftsbereiche und sonstigen Organisationseinheiten			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Mündliche und schriftliche Beratung // Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsverhandlungen // Entwurf von Rechtsvorschriften // Abschluss von Vergleichen // Übernahme von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren // sonstige Gespräche mit Externen			
Auftragsgrundlage Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung			
Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung // Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen			
Zielgruppen intern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1,73
Personalkosten	66.900,00	75.500,00	72.646,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.800,00	12.000,00	7.807,23
Summe Kosten	77.700,00	87.500,00	80.453,32
Ordentliches Ergebnis	-77.700,00	-87.500,00	-80.451,59
Erlöse interne LV	107.200,00	114.900,00	0,00
Kosten interne LV	29.500,00	27.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-80.451,59
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400300 Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Erstellen von Schriftsätzen // Vorbereitung auf Verhandlungstermine // Führen von Telefonaten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren // Wahrnehmung von Verhandlungsterminen			
Auftragsgrundlage Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung			
Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung			
Zielgruppen intern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	0,81
Personalkosten	32.800,00	35.000,00	33.675,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.900,00	7.100,00	11.277,34
Summe Kosten	39.700,00	42.100,00	44.952,42
Ordentliches Ergebnis	-39.700,00	-42.050,00	-44.951,61
Erlöse interne LV	54.100,00	54.100,00	0,00
Kosten interne LV	14.400,00	12.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-44.951,61
Kostendeckungsgrad	0,00	0,09	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400400 Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Anhörungsverfahren einleiten // Vorbereitung und Leitung der Anhörungssitzung // Erstellen der Sitzungsniederschrift			
Auftragsgrundlage Hess. AGVwGO			
Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung			
Zielgruppen intern und extern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,37
Personalkosten	16.400,00	16.400,00	15.523,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.750,00	1.750,00	1.694,34
Summe Kosten	18.150,00	18.150,00	17.218,04
Ordentliches Ergebnis	-18.150,00	-18.150,00	-17.217,67
Erlöse interne LV	25.350,00	24.100,00	0,00
Kosten interne LV	7.200,00	5.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-17.217,67
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400500 Sonstige Rechtsangelegenheiten			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Erstattung von Strafanzeigen // Beauftragung von Rechtsanwälten und Begleitung von deren Tätigkeit // Begleitung strafrechtlicher Ermittlungen // Ausbildung der Rechtsreferendare			
Auftragsgrundlage JAG, JAO, Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung			
Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Zentrale Rechtsausübung // Vermeiden und Lösen von Konflikten			
Zielgruppen intern und extern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,45
Personalkosten	20.700,00	19.800,00	18.919,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.300,00	2.100,00	3.234,20
Summe Kosten	23.000,00	21.900,00	22.153,67
Ordentliches Ergebnis	-23.000,00	-21.900,00	-22.153,22
Erlöse interne LV	32.100,00	34.000,00	0,00
Kosten interne LV	9.100,00	12.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-22.153,22
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400600 Betreuung von Institutionen			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Betreuung der Schiedsämter // Betreuung der Ortsgerichte // Vorbereitung der Schöffenwahl			
Auftragsgrundlage HSchAG, OrtsgerichtsG, GVG			
Ziele Unterstützung der Gerichtsbarkeit // Vermeiden und Lösen von Konflikten			
Zielgruppen intern und extern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	0,21
Personalkosten	9.300,00	9.100,00	8.812,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.350,00	2.200,00	2.590,04
Summe Kosten	11.650,00	11.300,00	11.402,93
Ordentliches Ergebnis	-11.600,00	-11.250,00	-11.402,72
Erlöse interne LV	15.600,00	21.800,00	0,00
Kosten interne LV	4.000,00	10.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-11.402,72
Kostendeckungsgrad	0,32	0,23	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400700 Versicherungsangelegenheiten			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - vertraglich
Kurzbeschreibung Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel			
Auftragsgrundlage Dienststanweisung 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	143.000,00	142.300,00	138.494,12
Personalkosten	89.500,00	88.800,00	85.339,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	231.650,00	228.650,00	222.323,57
Summe Kosten	321.150,00	317.450,00	307.663,46
Ordentliches Ergebnis	-178.150,00	-175.150,00	-169.169,34
Erlöse interne LV	217.550,00	212.400,00	0,00
Kosten interne LV	39.400,00	37.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-169.169,34
Kostendeckungsgrad	39,66	40,12	45,01

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400800 Korruptionsprävention			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Übergreifende Information und Sensibilisierung für das Thema Korruptionsvermeidung // regelmäßige Unterrichtung der Beschäftigten zu relevanten Aspekten und neuen Entwicklungen // zentraler Ansprechpartner für Fragen und Hinweise			
Ziele Vermeidung von Korruption			
Zielgruppen intern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,17
Personalkosten	6.800,00	7.650,00	7.680,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.250,00	1.895,67
Summe Kosten	7.800,00	8.900,00	9.576,65
Ordentliches Ergebnis	-7.800,00	-8.900,00	-9.576,48
Erlöse interne LV	10.700,00	7.550,00	0,00
Kosten interne LV	2.900,00	-1.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-9.576,48
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produktgruppe 0101400000 Recht			
Produktverantwortung Ulrike Groß-Brilmayer	Geschäftsbereich / Stabstelle Recht	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	143.050,00	142.400,00	138.498,65
Personalkosten	278.200,00	286.950,00	283.952,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	260.650,00	258.850,00	254.880,32
Summe Kosten	538.850,00	545.800,00	538.832,50
Ordentliches Ergebnis	-395.800,00	-403.400,00	-400.333,85
Erlöse interne LV	518.000,00	522.750,00	0,00
Kosten interne LV	122.200,00	119.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-400.333,85
Kostendeckungsgrad	21,64	21,41	25,70
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.419,83	1.419,83	1.419,83
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	5.789,55	5.789,55	5.789,55
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	7.209,38	7.209,38	7.209,38
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulrike Groß-Brilmayer	Bezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	91,69	92,26	74,74
Kosten pro EinwohnerIn	14,86	15,09	12,11

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010150

Finanzen

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Finanzen

 Produktgruppe
 010150

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	54.700,00	55.000	55.000	55.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	63.350	169.887,71	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.000	118.350	224.587,71	55.000	55.000	55.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.000	922.900	987.395,47	894.650	946.200	933.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.350	65.250	93.105,00	33.350	33.350	33.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	154.850	186.116,56	143.150	158.150	140.150
14.	66	Abschreibungen	750	2.250	1.978,88	750	750	750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.400	1.145.250	1.268.595,91	1.071.900	1.138.450	1.107.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.009.400	-1.026.900	-1.044.008,20	-1.016.900	-1.083.450	-1.052.700
21.	56-57	Finanzerträge	55.050	45.050	76.947,50	55.050	55.050	55.050
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	55.050	45.050	76.947,50	55.050	55.050	55.050
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-954.350	-981.850	-967.060,70	-961.850	-1.028.400	-997.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-954.350	-981.850	-967.060,70	-961.850	-1.028.400	-997.650
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.950	1.479.450	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.600	497.600	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	954.350	981.850	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-967.060,70	-961.850	-1.028.400	-997.650

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
FinanzenProduktgruppe
010150

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	54.700,00	55.000	55.000	55.000
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: Personal- und Sachkosten für die Abgabekontenführung (Kasse) und Personalkostenanteil für die Veranlagungskontenführung im Rahmen der Abfallbeseitigung (Steuern).						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	63.350	169.887,71	0	0	0
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit- Rückstellungen						
53850000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechnungsprüfungen						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.000	118.350	224.587,71	55.000	55.000	55.000
11. Personalaufwendungen	872.000	922.900	987.395,47	894.650	946.200	933.450
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	33.350	65.250	93.105,00	33.350	33.350	33.350
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Finanzen

 Produktgruppe
 010150

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	154.850	186.116,56	143.150	158.150	140.150
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen:						
Kosten für die Arbeiten im Rahmen der Bescheiderstellung der Grundsteuer B Hebesatzänderung.						
61660000 Wartungskosten						
Erläuterungen:						
für die Finanzsoftware.						
67010000 sonstige Mieten						
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung						
Erläuterungen:						
Gebühren für das Verfahren EBICS über MultiCash // Gebühren für die Nutzung von Electronic-Cash-Terminals //						
Kontoführungsgebühren // Gebühren für Nutzung OWI21-Sammler bei Postbank.						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
Erläuterungen:						
Gebühren für Kassenprüfungen, fachtechnische Prüfungen, Prüfung von Jahresrechnungen, Sonderprüfungen // Steuerberatungskosten //						
Rückstellungsberechnungen.						
67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Finanzen

 Produktgruppe
 010150

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
14. Abschreibungen	750	2.250	1.978,88	750	750	750
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.400	1.145.250	1.268.595,91	1.071.900	1.138.450	1.107.700
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.009.400	-1.026.900	-1.044.008,20	-1.016.900	-1.083.450	-1.052.700
21. Finanzerträge	55.050	45.050	76.947,50	55.050	55.050	55.050
56300000 Gewinnanteile						
Erläuterungen:						
Geschäftsanteile der Raiffeisenbank eG und der Ffm. Volksbank eG.						
57610000 Säumniszuschläge						
Erläuterungen:						
<u>Rechtsgrundlagen:</u>						
Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), Gesetz über kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134)						
- jeweils in der gültigen Fassung -.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Finanzen

 Produktgruppe
 010150

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57620000 Mahngebühren Erläuterungen: <u>Rechtsgrundlagen:</u> Vollstreckungskostenordnung zum Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 09.12.1966 (GVBl. I Seite 327), Dienstanweisung für die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Forderungen oder kommunalen Abgaben der Stadt Oberursel (Taunus) vom 10.09.2001 - in der jeweils gültigen Fassung -.						
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	55.050	45.050	76.947,50	55.050	55.050	55.050
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-954.350	-981.850	-967.060,70	-961.850	-1.028.400	-997.650
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-954.350	-981.850	-967.060,70	-961.850	-1.028.400	-997.650
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.950	1.479.450	0,00	0	0	0
91010150 Leistungsverrechnung an Finanzen						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.600	497.600	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	954.350	981.850	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-967.060,70	-961.850	-1.028.400	-997.650

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500100 Kämmerei			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen gem. § 1 GemHVO // Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht 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 // 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 // maximalem Darlehenszins // minimalem Kreditzins // Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden			
Zielgruppen intern			

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	13.450,00	43.515,09
Personalkosten	291.100,00	208.450,00	248.368,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	67.675,00	65.065,00	61.099,67
Abschreibungen	0,00	0,00	461,07
Summe Kosten	358.775,00	273.515,00	309.929,25
Ordentliches Ergebnis	-358.775,00	-260.065,00	-266.414,16
Erlöse interne LV	518.775,00	371.000,00	0,00
Kosten interne LV	160.000,00	110.935,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-266.414,16
Kostendeckungsgrad	0,00	3,50	14,04
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	11,66	8,72	6,96

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500200 Kasse			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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; incl. Beratung und Schulung der Budgetverantwortlichen // Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen // Befugnisse als Vollstreckungsbehörde: Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe // Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass // Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	110.000,00	123.400,00	209.854,22
Personalkosten	288.000,00	365.300,00	389.801,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.925,00	39.375,00	54.872,20
Abschreibungen	750,00	2.250,00	750,22
Summe Kosten	325.675,00	406.925,00	445.423,85
Ordentliches Ergebnis	-215.675,00	-283.525,00	-235.569,63
Erlöse interne LV	373.975,00	490.900,00	0,00
Kosten interne LV	158.300,00	207.375,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-235.569,63
Kostendeckungsgrad	22,73	20,09	47,11
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zwangsweise Einziehung von Forderungen	0,00	1.400,00	1.400,00
Zwangsweise Einziehung von Forderungen (eigene)	800,00	0,00	0,00
Zwangsweise Einziehung von Forderungen (fremde)	700,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Zwangsweise Einziehung von Forderungen	0,00	130,80	102,75
Kosten pro Zwangsweise Einziehung von Forderungen (eigene)	604,97	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	10,88	13,94	10,01

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500300 Steuern			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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, zuletzt geändert am 19.12.2008 // Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 04.07.2013 // Gewerbesteuergesetz vom 19.05.1999, zuletzt geändert am 26.06.2013 // Gewerbesteuerdurchführungsverordnung vom 21.03.1991, zuletzt geändert am 26.06.2013 // Abgabenordnung vom 16.03.1976, zuletzt geändert am 07.08.2013 // Hundesteuersatzung vom 06.06.2013 auf der Grundlage des KAG // Spielapparatesteuersatzung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 22.12.2011 auf der Grundlage der KAG			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	15.300,00	26.235,11
Personalkosten	189.600,00	239.100,00	255.260,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	38.425,00	24.535,00	41.630,08
Abschreibungen	0,00	0,00	418,05
Summe Kosten	228.025,00	263.635,00	297.308,56
Ordentliches Ergebnis	-228.025,00	-248.335,00	-271.073,45
Erlöse interne LV	332.125,00	336.400,00	0,00
Kosten interne LV	104.100,00	88.065,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-271.073,45
Kostendeckungsgrad	0,00	4,35	8,82
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Festsetzung und Erhebung Spielapparatesteuer	72,00	72,00	0,00
Bearbeitete Gewerbesteuerfälle	2.900,00	1.938,00	2.900,00
Bearbeitete Grundsteuerfälle A und B	1.100,00	1.398,00	1.100,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Festsetzung und Erhebung Spielapparatesteuer	179,17	296,32	0,00
Kosten pro Gewerbesteuerfall	51,38	61,15	32,01
Kosten pro Grundsteuerfall	152,36	134,19	135,47

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500400 Controlling			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	50,00	11.250,00	21.761,49
Personalkosten	136.650,00	175.300,00	187.070,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.275,00	25.875,00	28.554,61
Abschreibungen	0,00	0,00	349,29
Summe Kosten	151.925,00	201.175,00	215.974,00
Ordentliches Ergebnis	-151.875,00	-189.925,00	-194.212,51
Erlöse interne LV	227.075,00	281.150,00	0,00
Kosten interne LV	75.200,00	91.225,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-194.212,51
Kostendeckungsgrad	0,02	3,85	10,08
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	5,10	6,63	4,85

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produktgruppe 0101500000 Finanzen			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	110.050,00	163.400,00	301.365,91
Personalkosten	905.350,00	988.150,00	1.080.500,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	158.300,00	154.850,00	186.156,56
Abschreibungen	750,00	2.250,00	1.978,63
Summe Kosten	1.064.400,00	1.145.250,00	1.268.635,66
Ordentliches Ergebnis	-954.350,00	-981.850,00	-967.269,75
Erlöse interne LV	1.451.950,00	1.479.450,00	0,00
Kosten interne LV	497.600,00	497.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-967.269,75
Kostendeckungsgrad	7,05	9,95	23,76
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	4.670,79	5.531,29	7.252,29
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	24.682,71	24.518,11	22.920,11
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	29.353,50	30.049,41	30.172,40
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	53,21	54,67	42,05
Kosten pro EinwohnerIn	35,10	37,27	28,51

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010160

IT und Organisation, Interner Service

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Jörg Glaser

 Bezeichnung
IT und Organisation, Interner Service

 Produktgruppe
010160

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	1.500	1.223,50	8.000	8.000	8.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.800	129.000	153.388,83	128.800	128.800	128.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	200	0,00	200	200	200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	28.950	38.163,64	1.800	1.800	1.800
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.800	159.650	192.775,97	138.800	138.800	138.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.950	1.083.350	1.052.857,95	1.045.950	1.043.050	1.041.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.950	61.800	32.194,00	78.950	78.950	78.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.700	700.150	636.771,45	670.250	670.250	670.250
14.	66	Abschreibungen	88.700	84.100	0,00	88.700	88.700	88.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.300	1.929.400	1.721.823,40	1.883.850	1.880.950	1.879.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.707.500	-1.769.750	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.707.500	-1.769.750	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.707.500	-1.769.750	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.350	2.253.150	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.850	483.400	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.707.500	1.769.750	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Jörg Glaser

 Bezeichnung
IT und Organisation, Interner Service

 Produktgruppe
010160

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	1.500	1.223,50	8.000	8.000	8.000
50032000 Mieten einschl. Nebenkosten Erläuterungen: Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte.						
50052000 Benutzungsgebühren für Kopierer						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.800	129.000	153.388,83	128.800	128.800	128.800
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: für EDV Bereitstellungskosten für Arbeitsplätze und Drucker, für die Pflege der Hard- und Software (PC- und TK-Arbeitsplätze) // Leasingraten und Wartungskosten für Telefonanlage und Software // Pauschale für Telefon- und Faxanschlüsse // Fotokopien, Papier- und Druckkosten, Bürobedarf, Postgebühren.						
54910000 Erstattungen von Dritten Erläuterungen: für Büromaterialien und Kopien, die den Freiwilligen Feuerwehren und dem Kultur- und Sportförderverein (KSfO) zur Verfügung gestellt werden // für Privatgespräche und für die Benutzung der Telefonzelle im Foyer des Rathauses.						
54920000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten Erläuterungen: der Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachtal, Einhausen, Lautertal, Waldsolms und Zwingenberg für die Installation der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus).						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	200	0,00	200	200	200
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Jörg Glaser

 Bezeichnung
IT und Organisation, Interner Service

 Produktgruppe
010160

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.800	28.950	38.163,64	1.800	1.800	1.800
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
Erläuterungen:						
aus dem Verkauf von gebrauchten EDV-Geräten.						
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-						
Rückstellungen -aktive Beamte-						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-						
Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.800	159.650	192.775,97	138.800	138.800	138.800
11. Personalaufwendungen	1.019.950	1.083.350	1.052.857,95	1.045.950	1.043.050	1.041.600
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	78.950	61.800	32.194,00	78.950	78.950	78.950
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Jörg Glaser

 Bezeichnung
IT und Organisation, Interner Service

 Produktgruppe
010160

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.700	700.150	636.771,45	670.250	670.250	670.250
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
Erläuterungen:						
Disketten, CD-Rom-Rohlinge, DAT-Bänder, Kleinmaterial und Kabel zur Reparatur und Umrüstung von EDV-Geräten. //						
Desinfektionsmittel, Feuerlöschpulver, Entkalkungsmittel, technische Verbrauchsmittel.						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.						
60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand						
Erläuterungen:						
Weihnachtsbäume im Rathaus.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen:						
für Techniker und Programmierleistungen.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Fahrzeugunterhaltung einschl. Ersatzteilbeschaffung, Schmier- und Treibstoffe; Handwerker- und Hilfsdienste für Transportarbeiten bei Umzügen, öffentlichen Veranstaltungen u.ä., Reinigungsmaterial						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
Erläuterungen:						
Reparaturen von EDV-Endgeräten, Maschinen und sonstigen Geräten //						
Ersatzteile, Schlüssel u.ä.						
61660000 Wartungskosten						
Erläuterungen:						
für Software, Kopierer, Telefonapparate, Handys, Faxgeräte und EDV Zubehör sowie für die Telefonanlagen im Rathaus und beim BSO.						
61711000 Aktenvernichtung						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Jörg GlaserBezeichnung
IT und Organisation, Interner ServiceProduktgruppe
010160

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61790000						
61794000						
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
DV-Leistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für den Internet Web-Server Fa. Rockenstein.						
67010000						
sonstige Mieten						
Erläuterungen:						
für EC-Terminal's.						
67071000						
Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67100000						
Leasing						
Erläuterungen:						
Raten für das gesamte PC-Netzwerk einschließlich Drucker, Server, Scanner usw.						
67200000						
Lizenzen und Konzessionen						
Erläuterungen:						
Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte.						
67300000						
Gebühren						
Erläuterungen:						
für Rundfunkgebühren						
67790000						
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen						
Erläuterungen:						
und technische Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur im Bereich der Client/Server Systeme durch EDV-Fachfirmen.						
68100000						
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000						
Porto und Versandkosten						
Erläuterungen:						
einschließlich Frankierservice.						
68310000						
Datenübertragungskosten						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Jörg GlaserBezeichnung
IT und Organisation, Interner ServiceProduktgruppe
010160

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68320000 Telefonkosten Erläuterungen: für Festnetz und Mobilfunk.						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Ausschreibungen im Rahmen der Beschaffung.						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Eintrag in das Telefonbuch.						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
69940000 Mahngebühren						
14. Abschreibungen	88.700	84.100	0,00	88.700	88.700	88.700
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.300	1.929.400	1.721.823,40	1.883.850	1.880.950	1.879.500
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.707.500	-1.769.750	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.707.500	-1.769.750	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.707.500	-1.769.750	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.350	2.253.150	0,00	0	0	0
91010160 Leistungsverrechnung an IT u. Organisation, Interner Service						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Jörg GlaserBezeichnung
IT und Organisation, Interner ServiceProduktgruppe
010160

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.850	483.400	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.707.500	1.769.750	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.529.047,43	-1.745.050	-1.742.150	-1.740.700

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

Produkt 0101600100 Interner Service			
Produktverantwortung Marion Posch	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches // Hausdienste, z.B. Verlegen von Kabeln, 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 // Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte			
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 BürgerInnen, intern, Betriebe, BesucherInnen			

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	9.200,00	14.300,00	27.011,85
Personalkosten	465.400,00	487.500,00	464.842,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	236.885,00	253.916,00	233.856,65
Abschreibungen	24.192,00	29.200,00	0,00
Summe Kosten	726.477,00	770.616,00	698.699,48
Ordentliches Ergebnis	-717.277,00	-756.316,00	-671.687,63
Erlöse interne LV	915.277,00	949.816,00	0,00
Kosten interne LV	198.000,00	193.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-671.687,63
Kostendeckungsgrad	1,00	1,48	3,87
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
MitarbeiterInnen	380,00	419,00	380,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	2.432,83	2.300,99	1.838,68

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

Produkt 0101600200 IT und Organisation			
Produktverantwortung Jörg Glaser	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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, Brachtal, 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 BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltung und Behörden			

Produktinformationen	verantwortlich Jörg Glaser	Bezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	129.600,00	145.350,00	165.764,12
Personalkosten	633.500,00	657.650,00	620.209,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	421.815,00	446.234,00	399.688,57
Abschreibungen	64.508,00	54.900,00	0,00
Summe Kosten	1.119.823,00	1.158.784,00	1.019.897,69
Ordentliches Ergebnis	-990.223,00	-1.013.434,00	-854.133,57
Erlöse interne LV	1.287.073,00	1.303.334,00	0,00
Kosten interne LV	296.850,00	289.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-854.133,57
Kostendeckungsgrad	9,15	10,03	16,25
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
MitarbeiterInnen	380,00	419,00	380,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	3.728,09	3.457,48	2.683,94

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

Produktgruppe 0101600000 IT und Organisation, Interner Service			
Produktverantwortung Jörg Glaser	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	138.800,00	159.650,00	192.775,97
Personalkosten	1.098.900,00	1.145.150,00	1.085.051,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	658.700,00	700.150,00	633.545,22
Abschreibungen	88.700,00	84.100,00	0,00
Summe Kosten	1.846.300,00	1.929.400,00	1.718.597,17
Ordentliches Ergebnis	-1.707.500,00	-1.769.750,00	-1.525.821,20
Erlöse interne LV	2.202.350,00	2.253.150,00	0,00
Kosten interne LV	494.850,00	483.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.525.821,20
Kostendeckungsgrad	5,93	6,62	11,22
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	7.744,50	7.744,50	6.884,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	21.443,56	21.443,56	20.091,65
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	29.188,06	29.188,06	26.975,65
MitarbeiterInnen	380,00	419,00	380,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

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

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	80,21	82,66	63,71
Kosten pro MitarbeiterIn	6.160,92	5.758,47	4.522,62

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Jörg GlaserBezeichnung
IT und Organisation, Interner ServiceProduktgruppe
010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.400	0	67.750	78.053,53	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	47.400	0	67.750	78.053,53	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.400	0	-67.750	-78.053,53	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Jörg Glaser

 Bezeichnung
IT und Organisation, Interner Service

 Produktgruppe
010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.400	0	67.750	78.053,53	25.000	25.000	25.000
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen Erläuterungen: <i>Ersatz von defekten EDV-Geräten</i> (5.000 EUR) (Bestandskonto 010160 08500000; Investitionsnummer 0101602001)							
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: <i>Anpassung von Büroarbeitsplätzen im Rathaus</i> (20.000 EUR) (Bestandskonto 010160 08600000; Investitionsnummer 0101600002)							
	84383124 Auszahlungen für Software Erläuterungen: <i>Software</i> (22.400 EUR) (Bestandskonto: 010160 02400000; Investitionsnummer: 0101602006)							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	47.400	0	67.750	78.053,53	25.000	25.000	25.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.400	0	-67.750	-78.053,53	-25.000	-25.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	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
0101600005 .. Geräte Rathaus						
Auszahlungen	750	0	0	0	0	0
= Saldo	-750	0	0	0	0	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	42.000	22.400	0	0	0	0
= Saldo	-42.000	-22.400	0	0	0	0
Saldo	-67.750	-47.400	-25.000	-25.000	-25.000	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010170

Kantine

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Marion PoschBezeichnung
KantineProduktgruppe
010170

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.100	56.250	46.578,81	43.900	43.900	43.900
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.100	56.250	46.578,81	43.900	43.900	43.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.250	47.500	48.933,76	37.250	25.100	21.450
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	49.750	63.101,56	61.800	61.900	61.900
14.		Abschreibungen	650	1.800	0,00	650	650	650
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.700	99.050	112.035,32	99.700	87.650	84.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.600	-42.800	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.600	-42.800	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-55.600	-42.800	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.200	74.700	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.600	31.900	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	55.600	42.800	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Marion PoschBezeichnung
KantineProduktgruppe
010170

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. Sonstige ordentliche Erträge	44.100	56.250	46.578,81	43.900	43.900	43.900
53010700 Warenverkauf zu 7 %						
53011000 Warenverkauf						
Erläuterungen:						
Lebensmittel und Getränke.						
53012000 Gemeinschaftsverpflegung						
53013000 Leistungen der Kantine						
53013001 Leistungen der Kantine gegen BSO						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.100	56.250	46.578,81	43.900	43.900	43.900
11. Personalaufwendungen	37.250	47.500	48.933,76	37.250	25.100	21.450
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	49.750	63.101,56	61.800	61.900	61.900
60300000 Verbrauchsmittel						
Erläuterungen:						
Spül- und Reinigungsmittel für Küchengeräte, Servietten, Frischhaltefolien u.ä.						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60301190 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR mit 19 % MwSt.						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.						
60700190 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. mit 19 % MwSt.						
61021000 Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Marion Posch

 Bezeichnung
Kantine

 Produktgruppe
010170

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61022000 Waren zu 7 % MwSt. Erläuterungen: Einkauf von Lebensmitteln, die in der Kantine zum Verzehr angeboten werden.						
61023000 Waren zu 19 % MwSt. Erläuterungen: Einkauf von Getränken, die in der Kantine angeboten werden.						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: betreffend Küchengeschirr und -geräte.						
61660190 Wartungskosten mit 19 % MWSt.						
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67100000 Leasing Erläuterungen: Raten für eine Spülmaschine.						
67400000 Leiharbeitskräfte						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Steuerberatungskosten für den Betrieb gewerblicher Art (BgA).						
14. Abschreibungen	650	1.800	0,00	650	650	650
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Marion PoschBezeichnung
KantineProduktgruppe
010170

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.700	99.050	112.035,32	99.700	87.650	84.000
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.600	-42.800	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.600	-42.800	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-55.600	-42.800	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.200	74.700	0,00	0	0	0
91010170 Leistungsverrechnung an Kantine						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.600	31.900	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	55.600	42.800	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-65.456,51	-55.800	-43.750	-40.100

Produktinformationen	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Produktgruppe 0101700000 Kantine			
Produktverantwortung Marion Posch	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	44.100,00	56.250,00	46.592,38
Personalkosten	37.250,00	47.500,00	48.933,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	61.800,00	49.750,00	63.101,56
Abschreibungen	650,00	1.800,00	0,00
Summe Kosten	99.700,00	99.050,00	112.035,32
Ordentliches Ergebnis	-55.600,00	-42.800,00	-65.442,94
Erlöse interne LV	88.200,00	74.700,00	0,00
Kosten interne LV	32.600,00	31.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-65.442,94
Kostendeckungsgrad	33,33	42,96	41,59

Produktinformationen	verantwortlich Marion Posch	Bezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.925,59	1.925,59	1.845,69
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	1.925,59	1.925,59	1.845,69
MitarbeiterInnen	380,00	419,00	380,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	68,71	68,01	60,70
Kosten pro MitarbeiterIn	348,16	312,53	294,83

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010910

Gleichstellungsstelle

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Gabriela WölkiBezeichnung
GleichstellungsstelleProduktgruppe
010910

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	4.400	1.280,00	1.400	1.400	1.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	50	0,00	50	50	50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.186,70	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.450	4.450	3.466,70	1.450	1.450	1.450
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.800	78.100	53.845,34	71.800	71.800	71.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650	23.600	10.338,71	19.650	19.650	19.650
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00	100	100	100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100,00	100	100	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.650	101.900	64.284,05	91.650	91.650	91.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-90.200	-97.450	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-90.200	-97.450	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-90.200	-97.450	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	61.450	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-43.100	-61.450	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-133.300	-158.900	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Gabriela WölkiBezeichnung
GleichstellungsstelleProduktgruppe
010910

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	4.400	1.280,00	1.400	1.400	1.400
50910000 Entgelte für Veranstaltungen						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	50	0,00	50	50	50
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.186,70	0	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.450	4.450	3.466,70	1.450	1.450	1.450
11. Personalaufwendungen	71.800	78.100	53.845,34	71.800	71.800	71.800
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650	23.600	10.338,71	19.650	19.650	19.650
60100000 Bürobedarf						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Hilfeleistungen bei der Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen.						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
Erläuterungen:						
Honorare für Lesungen und Vorträge sowie Musikbegleitung zu einzelnen Veranstaltungen						
67010000 sonstige Mieten						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Gabriela WölkiBezeichnung
GleichstellungsstelleProduktgruppe
010910

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67300000 Gebühren Erläuterungen: an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik bei Veranstaltungen.						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Blumenpräsente im Rahmen von Veranstaltungen.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: im Rahmen von Veranstaltungen.						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Bundesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten // Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten						
14. Abschreibungen	100	100	0,00	100	100	100
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100,00	100	100	100
71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.650	101.900	64.284,05	91.650	91.650	91.650
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.200	-97.450	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-90.200	-97.450	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-90.200	-97.450	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	61.450	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Gabriela WölkiBezeichnung
GleichstellungsstelleProduktgruppe
010910

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-43.100	-61.450	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-133.300	-158.900	-60.817,35	-90.200	-90.200	-90.200

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt 0109100100 Beratung zur Selbsthilfe			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	225,67
Personalkosten	10.700,00	6.600,00	5.853,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.900,00	1.400,00	720,27
Summe Kosten	12.600,00	8.000,00	6.573,34
Ordentliches Ergebnis	-12.600,00	-8.000,00	-6.347,67
Kosten interne LV	6.600,00	6.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.200,00	-14.500,00	-6.347,67
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,43

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt 0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.400,00	4.400,00	2.704,62
Personalkosten	39.500,00	57.000,00	34.864,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.750,00	18.150,00	8.006,33
Summe Kosten	53.250,00	75.150,00	42.871,18
Ordentliches Ergebnis	-51.850,00	-70.750,00	-40.166,56
Kosten interne LV	23.400,00	39.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-75.250,00	-110.550,00	-40.166,56
Kostendeckungsgrad	1,83	3,83	6,31

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
TeilnehmerIn Veranstaltungen	1.280,00 8,00	1.280,00 8,00	1.280,00 8,00

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt 0109100300 Interne Frauenbeauftragte			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	50,00	50,00	536,41
Personalkosten	21.600,00	14.500,00	13.127,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.100,00	4.150,00	1.712,11
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Summe Kosten	25.800,00	18.750,00	14.839,53
Ordentliches Ergebnis	-25.750,00	-18.700,00	-14.303,12
Kosten interne LV	13.100,00	15.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-38.850,00	-33.850,00	-14.303,12
Kostendeckungsgrad	0,13	0,15	3,61

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produktgruppe 0109100000 Gleichstellungsstelle			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.450,00	4.450,00	3.466,70
Personalkosten	71.800,00	78.100,00	53.845,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.750,00	23.700,00	10.438,71
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Summe Kosten	91.650,00	101.900,00	64.284,05
Ordentliches Ergebnis	-90.200,00	-97.450,00	-60.817,35
Kosten interne LV	43.100,00	61.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-133.300,00	-158.900,00	-60.817,35
Kostendeckungsgrad	1,08	2,72	5,39
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	2.110,96	2.972,28	1.613,98
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	2.110,96	2.972,28	1.613,98
TeilnehmerIn	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Veranstaltungen	8,00	8,00	8,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Gabriela Wölki	Bezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	63,83	54,96	39,83
Kosten pro EinwohnerIn	3,03	3,71	1,44

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

010920

Personalrat

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Jens GessnerBezeichnung
PersonalratProduktgruppe
010920

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.741,60	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	29.000	30.741,60	29.000	29.000	29.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.400	76.400	77.135,80	88.400	88.400	88.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.650	11.090,51	9.500	9.500	9.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.900	86.050	88.226,31	97.900	97.900	97.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.900	-57.050	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-68.900	-57.050	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-68.900	-57.050	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.200	70.800	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	13.750	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	68.900	57.050	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Jens Gessner

 Bezeichnung
Personalrat

 Produktgruppe
010920

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: für die Betreuung durch den Personalrat und für Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.741,60	0	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	29.000	30.741,60	29.000	29.000	29.000
11. Personalaufwendungen	88.400	76.400	77.135,80	88.400	88.400	88.400
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft Erläuterungen: Jährliche Personalversammlung // Betriebsausflug der städtischen Bediensteten // Ausflug der Pensionäre und Rentner.						
65630000 Förderung des Betriebssports Erläuterungen: Beiträge an den Betriebssportverband Hessen e.V., Versicherungsprämie für die Sportunfall- und Haftpflichtversicherungen // Schiedsrichterkosten für Fußballhallenrunde, Turniergebühren // Zuschüsse für die Sparten: Fußball, Tennis, Laufen, "Sport für Alle" // Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Jens Gessner

 Bezeichnung
Personalrat

 Produktgruppe
010920

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.650	11.090,51	9.500	9.500	9.500
60100000 Bürobedarf						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Hilfeleistungen bei der Durchführung von Veranstaltungen.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68500000 Reisekosten						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: Blumen- und Pralinenpräsente, Glückwunsch- und Beileidskarten u.ä.						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: der Personalratsmitglieder.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.900	86.050	88.226,31	97.900	97.900	97.900
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.900	-57.050	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-68.900	-57.050	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-68.900	-57.050	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.200	70.800	0,00	0	0	0
91010920 Leistungsverrechnung an Personalrat						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	13.750	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Jens GessnerBezeichnung
PersonalratProduktgruppe
010920

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	68.900	57.050	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-57.484,71	-68.900	-68.900	-68.900

Produktinformationen	verantwortlich Jens Gessner	Bezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Produktgruppe 0109200000 Personalrat			
Produktverantwortung Jens Gessner	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Die Aufgaben des Personalrates sind im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) definiert			
Auftragsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 24.03.1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013			
Ziele Interessenvertretung der Beschäftigten			
Zielgruppen intern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	29.000,00	29.000,00	30.741,60
Personalkosten	88.400,00	76.400,00	77.135,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.500,00	9.650,00	11.083,51
Summe Kosten	97.900,00	86.050,00	88.219,31
Ordentliches Ergebnis	-68.900,00	-57.050,00	-57.477,71
Erlöse interne LV	89.200,00	70.800,00	0,00
Kosten interne LV	20.300,00	13.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-57.477,71
Kostendeckungsgrad	24,53	29,06	34,85

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020100

Standesamt

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Standesamt

 Produktgruppe
020100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.168,00	3.000	3.000	3.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	51.577,70	45.000	45.000	45.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	28.349,88	28.200	28.200	28.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.850	3.947,43	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.200	80.050	87.043,01	76.200	76.200	76.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	201.200	230.050	168.484,85	233.000	233.500	233.600
12.		Versorgungsaufwendungen	38.250	22.250	40.281,00	38.250	38.250	38.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.750	84.650	99.712,87	64.350	64.350	64.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.200	336.950	308.478,72	335.600	336.100	336.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-228.000	-256.900	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-228.000	-256.900	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-228.000	-256.900	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.150	168.400	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-171.150	-168.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-399.150	-425.300	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Standesamt

 Produktgruppe
020100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.168,00	3.000	3.000	3.000
50920000 Verkaufumsätze Erläuterungen: ca. 170 Stammbücher x 18 EUR (Durchschnittswert) = 3.060 EUR. Ein Stammbuch kostet zwischen 12 und 30 EUR.						
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	51.577,70	45.000	45.000	45.000
51003000 Gebühren gem. Personenstandsgesetz Erläuterungen: für Personenstandsurkunden und Meldebescheinigungen // Anmeldungen zur Eheschließung, Nachprüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen // Erklärungen zur Namensführung, Vornamensänderungen // Auskünfte u.ä.						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	28.349,88	28.200	28.200	28.200
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: für die Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten.						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	8.850	3.947,43	0	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit- Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.200	80.050	87.043,01	76.200	76.200	76.200
11. Personalaufwendungen	201.200	230.050	168.484,85	233.000	233.500	233.600
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Standesamt

 Produktgruppe
020100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63010099 Inanspruchnahme Rückstellung (ATZ) Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	38.250	22.250	40.281,00	38.250	38.250	38.250
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.750	84.650	99.712,87	64.350	64.350	64.350
60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile						
Erläuterungen:						
Anschaffung von Stammbüchern.						
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen:						
umgesetzt nach 61794000						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige						
61660000 Wartungskosten						
Erläuterungen:						
für die Software Jpax (Friedhofsprogramm) und Ortsbuch.						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
DV-Leistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für das DV-Verfahren "AutiSta" bei der ekom21, Autista ePR						
21, Sammelakte, elektronische Signatur und für die SmartCard.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
StandesamtProduktgruppe
020100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67010000 sonstige Mieten						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
67300000 Gebühren						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Blumenschmuck für die Trauzimmer.						
68621700 Leistungen Kantine						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
Erläuterungen:						
Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.200	336.950	308.478,72	335.600	336.100	336.200
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-228.000	-256.900	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-228.000	-256.900	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-228.000	-256.900	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.150	168.400	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
StandesamtProduktgruppe
020100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-171.150	-168.400	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-399.150	-425.300	-221.435,71	-259.400	-259.900	-260.000

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt 0201000100 Personenstandswesen			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsregistern // Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung			
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes			
Ziele Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	48.000,00	49.100,00	57.258,62
Personalkosten	206.300,00	172.900,00	159.644,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	55.200,00	71.800,00	51.226,03
Summe Kosten	261.500,00	244.700,00	210.870,32
Ordentliches Ergebnis	-213.500,00	-195.600,00	-153.611,70
Kosten interne LV	147.400,00	134.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-360.900,00	-329.800,00	-153.611,70
Kostendeckungsgrad	11,74	12,96	27,15

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0201000101: Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen			
Summe Erlöse	121,00	2.121,00	1.443,12
Personalkosten	69.700,00	56.900,00	57.795,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.300,00	21.300,00	27.032,38
Summe Kosten	87.000,00	78.200,00	84.827,55
Ordentliches Ergebnis	-86.879,00	-76.079,00	-83.384,43
Kosten interne LV	49.900,00	43.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-136.779,00	-119.079,00	-83.384,43
Kostendeckungsgrad	0,09	1,75	1,70
Mengen:			
Geburten	6,00	6,00	6,00
Sterbefälle	300,00	234,00	300,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0201000102: Sonst. Beurk. u. öffentl. Beglaubigungen			
Summe Erlöse	17.727,00	14.827,00	17.195,36
Personalkosten	64.400,00	59.100,00	55.781,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.900,00	23.200,00	10.385,53
Summe Kosten	80.300,00	82.300,00	66.167,24
Ordentliches Ergebnis	-62.573,00	-67.473,00	-48.971,88
Kosten interne LV	46.100,00	48.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-108.673,00	-115.673,00	-48.971,88
Kostendeckungsgrad	14,02	11,36	25,99
Leistung 0201000103: Eheschließung			
Summe Erlöse	30.152,00	32.152,00	38.620,14
Personalkosten	72.200,00	56.900,00	46.067,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.000,00	27.300,00	13.808,12
Summe Kosten	94.200,00	84.200,00	59.875,53
Ordentliches Ergebnis	-64.048,00	-52.048,00	-21.255,39
Kosten interne LV	51.400,00	43.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-115.448,00	-95.048,00	-21.255,39
Kostendeckungsgrad	20,71	25,28	64,50
Mengen:			
Eheschließungen	200,00	186,00	200,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Eheschließungen	200,00	186,00	200,00
Geburten	6,00	6,00	6,00
Sterbefälle	300,00	234,00	300,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	9,19	8,60	4,74

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	28.200,00	30.950,00	29.184,39
Personalkosten	33.150,00	79.400,00	49.121,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.550,00	12.850,00	7.858,48
Summe Kosten	42.700,00	92.250,00	56.980,04
Ordentliches Ergebnis	-14.500,00	-61.300,00	-27.795,65
Kosten interne LV	23.750,00	34.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-38.250,00	-95.500,00	-27.795,65
Kostendeckungsgrad	42,44	24,48	51,22

Produktinformationen		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn		1,49	2,87	1,28

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt 0201000300 Wahlen			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 0202000400 aufgrund Organisationsänderungen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.620,55
Personalkosten	0,00	0,00	41.993,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	40.844,09
Summe Kosten	0,00	0,00	82.837,98
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-81.217,43
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-81.217,43
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	1,96

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	0,00	0,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	0,00	1,86

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	76.200,00	80.050,00	88.063,56
Personalkosten	239.450,00	252.300,00	250.759,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.750,00	84.650,00	99.928,60
Summe Kosten	304.200,00	336.950,00	350.688,34
Ordentliches Ergebnis	-228.000,00	-256.900,00	-262.624,78
Kosten interne LV	171.150,00	168.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-399.150,00	-425.300,00	-262.624,78
Kostendeckungsgrad	16,03	15,84	25,11

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	4.431,58	4.374,78	5.044,25
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	2.253,18	2.253,18	3.277,50
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.684,76	6.627,96	8.321,75
Eheschließungen	200,00	186,00	200,00
Geburten	6,00	6,00	6,00
Sterbefälle	300,00	234,00	300,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	71,11	76,25	42,14
Kosten pro EinwohnerIn	10,68	11,47	7,88

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020200

Einwohnerbüro

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Einwohnerbüro

 Produktgruppe
020200

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	27.700	29.044,11	30.700	30.700	30.700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.800	303.800	340.190,50	304.800	304.800	304.800
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	53.850	29.020,92	20.000	20.000	56.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	60.500	25.511,61	8.000	8.000	8.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	376.500	445.850	423.767,14	363.500	363.500	399.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	585.450	634.150	527.975,35	581.600	597.050	597.500
12.		Versorgungsaufwendungen	44.050	32.000	109.883,00	44.050	44.050	44.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.800	446.950	374.983,65	442.600	413.050	418.350
14.	66	Abschreibungen	50	50	0,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.350	1.113.150	1.012.842,00	1.068.250	1.054.150	1.059.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-656.850	-667.300	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-656.850	-667.300	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-656.850	-667.300	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.050	478.050	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-542.050	-478.050	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.198.900	-1.145.350	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
EinwohnerbüroProduktgruppe
020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	27.700	29.044,11	30.700	30.700	30.700
50051000 Standgelder Erläuterungen: Es stehen 225 Standplätze für den Flohmarkt zur Verfügung. Berechnungsgrundlage ist die Flohmarktordnung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 28.09.2001, in der jeweils gültigen Fassung.						
50920000 Verkaufumsätze Erläuterungen: Versteigerung von Fundsachen auf der Grundlage des § 981 BGB.						
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.800	303.800	340.190,50	304.800	304.800	304.800
51001000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: für Personalausweise, Pässe, Auskünfte aus dem Melderegister, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Gewerbemeldungen, Beglaubigungen, Parkausweise.						
51001800 Verwaltungsgebühren von Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Erläuterungen: für Meldeauskünfte.						
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Erläuterungen: 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.						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	53.850	29.020,92	20.000	20.000	56.000
54800000 Kostenerstattungen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung für die Bearbeitung von Führungszeugnissen und die Umschreibung von Kfz-Scheinen.						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Frank WeilBezeichnung
EinwohnerbüroProduktgruppe
020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
54801000 Wahlkostenerstattung vom Bund Erläuterungen: in 2014 für die Europawahl.						
54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit						
54810000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung für die Ausstellung von Fischereischeinen.						
54811000 Wahlkostenerstattung vom Land						
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: für die Bearbeitung von Einbürgerungen. Rechtsgrundlage: Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadt Steinbach vom 01.07.2000, geändert am 16.01.2002.						
54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	8.000	60.500	25.511,61	8.000	8.000	8.000
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse Erläuterungen: Online-Meldeauskünfte						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe- Rückstellungen -aktive Beamte-						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit- Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Einwohnerbüro

 Produktgruppe
020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	376.500	445.850	423.767,14	363.500	363.500	399.500
11. Personalaufwendungen	585.450	634.150	527.975,35	581.600	597.050	597.500
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63010099 Inanspruchnahme Rückstellung (ATZ) Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	44.050	32.000	109.883,00	44.050	44.050	44.050
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.800	446.950	374.983,65	442.600	413.050	418.350
60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile						
Erläuterungen:						
Stimmzettel für Wahlen						
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen						
Erläuterungen:						
Bundesdruckerei: Verarbeitungskosten für Pässe, Ausweise etc.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen:						
Aufstellung und Abbau von Wahlplakattafeln, einkleben der Plakate.						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Frank WeilBezeichnung
EinwohnerbüroProduktgruppe
020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Transport sperriger Fundgegenstände. Abfallbeseitigung und Reinigungsarbeiten nach den Flohmärkten. Leistungen für Wahlen: Transport, Einrichtung und Abbau von 28 Wahllokalen.						
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder (30 EUR pro Person) für die Wahlvorstände.						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: für die Software "Migewa", "Fundinfo", "Bundesdruckerei (DMS21)", und "Aufrufsystem".						
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen Erläuterungen: für Dienstleistungen der ekom 21 betr. Einwohnerwesen, Online-Auskünfte, Online-Versteigerung von Fundsachen // Systembetreuung (Software) für Wahlen.						
67010000 sonstige Mieten Erläuterungen: für die Einrichtung von Wahllokalen.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67300000 Gebühren						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: betreffend Wahlbenachrichtigungskarten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
EinwohnerbüroProduktgruppe
020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68500000 Reisekosten						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
14. Abschreibungen	50	50	0,00	0	0	0
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.350	1.113.150	1.012.842,00	1.068.250	1.054.150	1.059.900
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-656.850	-667.300	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-656.850	-667.300	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-656.850	-667.300	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.050	478.050	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-542.050	-478.050	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.198.900	-1.145.350	-589.074,86	-704.750	-690.650	-660.400

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt 0202000100 Meldewesen			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	235.100,00	288.500,00	291.659,15
Personalkosten	333.100,00	378.250,00	347.077,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	291.550,00	308.500,00	302.854,41
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Summe Kosten	624.700,00	686.800,00	649.931,91
Ordentliches Ergebnis	-389.600,00	-398.300,00	-358.272,76
Kosten interne LV	312.600,00	292.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-702.200,00	-691.200,00	-358.272,76
Kostendeckungsgrad	25,08	29,45	44,88

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0202000101: Meldeangelegenheiten			
Summe Erlöse	39.000,00	69.300,00	41.035,28
Personalkosten	204.200,00	249.850,00	239.202,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	69.075,00	104.100,00	58.873,80
Summe Kosten	273.275,00	353.950,00	298.076,11
Ordentliches Ergebnis	-234.275,00	-284.650,00	-257.040,83
Kosten interne LV	191.700,00	193.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-425.975,00	-478.150,00	-257.040,83
Kostendeckungsgrad	8,39	12,66	13,77
Mengen:			
Auskünfte aus Melderegister	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Aufenthalts- und Meldebescheinigungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0202000102: Pass- und Ausweisdokumente			
Summe Erlöse	196.100,00	219.200,00	250.623,87
Personalkosten	128.900,00	128.400,00	107.875,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	222.475,00	204.400,00	243.980,61
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Summe Kosten	351.425,00	332.850,00	351.855,80
Ordentliches Ergebnis	-155.325,00	-113.650,00	-101.231,93
Kosten interne LV	120.900,00	99.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-276.225,00	-213.050,00	-101.231,93
Kostendeckungsgrad	41,52	50,71	71,23
Mengen:			
Pässe	6.185,00	6.185,00	6.185,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Pässe	6.185,00	6.185,00	6.185,00
Auskünfte aus Melderegister	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Aufenthalts- und Meldebescheinigungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	21,06	22,23	14,61

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	29.000,00	28.400,00	25.706,49
Personalkosten	20.200,00	23.800,00	26.167,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.700,00	16.400,00	14.864,96
Summe Kosten	35.900,00	40.200,00	41.032,31
Ordentliches Ergebnis	-6.900,00	-11.800,00	-15.325,82
Kosten interne LV	18.950,00	18.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-25.850,00	-30.100,00	-15.325,82
Kostendeckungsgrad	52,87	48,55	62,65

Produktinformationen		verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn		1,23	1,33	0,92

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt 0202000300 Sonstige Dienstleistungen			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	98.900,00	105.150,00	105.380,95
Personalkosten	224.600,00	215.800,00	222.619,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	42.100,00	42.700,00	57.604,84
Summe Kosten	266.700,00	258.500,00	280.224,45
Ordentliches Ergebnis	-167.800,00	-153.350,00	-174.843,50
Kosten interne LV	210.500,00	166.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-378.300,00	-320.200,00	-174.843,50
Kostendeckungsgrad	20,73	24,72	37,61

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0202000301: Einbürgerungen			
Summe Erlöse	4.000,00	10.900,00	5.765,38
Personalkosten	57.300,00	66.600,00	62.269,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.600,00	12.700,00	15.693,87
Summe Kosten	67.900,00	79.300,00	77.963,74
Ordentliches Ergebnis	-63.900,00	-68.400,00	-72.198,36
Kosten interne LV	53.800,00	51.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-117.700,00	-120.100,00	-72.198,36
Kostendeckungsgrad	3,29	8,32	7,39
Mengen:			
Anträge auf Einbürgerungen gesamt	154,00	154,00	154,00
Anträge auf Einbürgerungen Oberursel	98,00	98,00	98,00
Anträge auf Einbürgerungen Steinbach	56,00	56,00	56,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0202000302: Rentenversicherung			
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.406,18
Personalkosten	0,00	0,00	47.652,57
Summe Kosten	0,00	0,00	47.652,57
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-46.246,39
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-46.246,39
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,95
Mengen:			
Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	582,00
Leistung 0202000303: weitere Serviceleistungen			
Summe Erlöse	37.200,00	39.700,00	39.406,25
Personalkosten	80.900,00	126.100,00	91.195,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.700,00	25.050,00	36.509,83
Summe Kosten	96.600,00	151.150,00	127.704,96
Ordentliches Ergebnis	-59.400,00	-111.450,00	-88.298,71
Kosten interne LV	75.900,00	97.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-135.300,00	-209.050,00	-88.298,71
Kostendeckungsgrad	21,57	15,96	30,86

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0202000305: Gewerbeangelegenheiten			
Summe Erlöse	57.700,00	54.550,00	58.803,14
Personalkosten	86.400,00	23.100,00	21.502,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.800,00	4.950,00	5.401,14
Summe Kosten	102.200,00	28.050,00	26.903,18
Ordentliches Ergebnis	-44.500,00	26.500,00	31.899,96
Kosten interne LV	80.800,00	17.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-125.300,00	8.950,00	31.899,96
Kostendeckungsgrad	31,53	119,63	218,57
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Hundesteuerfälle	2.155,00	2.155,00	2.155,00
Anträge auf Einbürgerungen gesamt	154,00	154,00	154,00
Anträge auf Einbürgerungen Oberursel	98,00	98,00	98,00
Anträge auf Einbürgerungen Steinbach	56,00	56,00	56,00
Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	582,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	10,72	9,65	6,30

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt 0202000400 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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). 2013 findet die Bundestags- und Landtagswahl statt. 2014 findet die Europawahl statt.			
Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, HGO, KWG, KWO			
Ziele Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	13.500,00	23.800,00	0,00
Personalkosten	51.600,00	48.300,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.450,00	79.350,00	0,00
Summe Kosten	106.050,00	127.650,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-92.550,00	-103.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-92.550,00	-103.850,00	0,00
Kostendeckungsgrad	12,73	18,64	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produktgruppe 020200000 Einwohnerbüro			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	376.500,00	445.850,00	422.746,59
Personalkosten	629.500,00	666.150,00	595.864,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	403.800,00	446.950,00	375.324,21
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Summe Kosten	1.033.350,00	1.113.150,00	971.188,67
Ordentliches Ergebnis	-656.850,00	-667.300,00	-548.442,08
Kosten interne LV	542.050,00	478.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.198.900,00	-1.145.350,00	-548.442,08
Kostendeckungsgrad	23,90	28,02	43,53

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	4.488,37	2.925,70	2.858,58
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	16.697,50	15.898,50	14.874,18
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	21.185,87	18.824,20	17.732,76
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	74,36	84,53	54,77
Kosten pro EinwohnerIn	35,40	36,10	21,82

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
EinwohnerbüroProduktgruppe
020200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	0	0,00	0	0	0
	84383124 Auszahlungen für Software							
	Erläuterungen:							
	<i>Gewerbeamtssoftware Migewa Modul eAkte</i>							
	(1.500 EUR)							
	(Bestandskonto: 020200 02400000;							
	Investitionsnummer: 0202001001)							
11.	Summe Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0202001001 .. Gewerberegister Software Migewa						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020300

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
020300

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	86.000	86.070,50	89.800	89.800	89.800
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	415.915,59	375.000	375.000	375.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500	23.400	7.748,24	11.500	11.500	11.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.650	6.650	0,00	6.650	6.650	6.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.750	36.077,47	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	482.950	516.800	545.811,80	482.950	482.950	482.950
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	733.150	815.700	867.170,68	733.150	726.400	725.200
12.		Versorgungsaufwendungen	32.700	14.500	16.269,00	32.700	32.700	32.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.550	270.300	252.284,50	256.550	256.550	256.550
14.	66	Abschreibungen	22.250	22.400	9.039,62	22.250	22.250	22.250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.044.650	1.122.900	1.144.763,80	1.044.650	1.037.900	1.036.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-561.700	-606.100	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-561.700	-606.100	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-561.700	-606.100	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.250	666.400	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-631.250	-666.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.192.950	-1.272.500	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	86.000	86.070,50	89.800	89.800	89.800
50032000 Mieten einschl. Nebenkosten						
Erläuterungen:						
Erstattung für die Unterbringung wohnungsloser Personen.						
50051000 Standgelder						
Erläuterungen:						
für Wochenmärkte (Berechnungsgrundlage ist die Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Durchführung von Wochenmärkten in der Fassung vom 19.06.2001).						
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	415.915,59	375.000	375.000	375.000
51001000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Erlaubnisse zur Haltung von gefährlichen Hunden, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Taxen- und Mietwagen im entgeltlichen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen u.ä.						
51006000 Sondernutzungsgebühren						
Erläuterungen:						
umgesetzt ab 2013 nach 020500.51006000.						
51006100 Sondernutzungsgebühren des BSO						
Erläuterungen:						
ab 2013 umgesetzt nach 020500.51006100.						
51006300 Sondernutzungsgebühren von der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH						
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen						
Erläuterungen:						
betreffend Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs und im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500	23.400	7.748,24	11.500	11.500	11.500
54810000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: im Zusammenhang mit den sich aus den Messungen des Geschwindigkeitsüberwachungsgeräts ergebenden förmlichen Bußgeldverfahren.						
54910000 Erstattungen von Dritten Erläuterungen: für die ordnungsgemäße Entsorgung von Schrottfahrzeugen sowie für Abschleppkosten ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge.						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.650	6.650	0,00	6.650	6.650	6.650
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	25.750	36.077,47	0	0	0
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit- Rückstellungen						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	482.950	516.800	545.811,80	482.950	482.950	482.950
11. Personalaufwendungen	733.150	815.700	867.170,68	733.150	726.400	725.200
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	32.700	14.500	16.269,00	32.700	32.700	32.700
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.550	270.300	252.284,50	256.550	256.550	256.550
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. Erläuterungen: für die Ordnungspolizei gemäß der Dienstvereinbarung über die Versorgung der Beschäftigten der Stadt Oberursel (Taunus) mit Dienst- und Schutzkleidung vom 06.12.1982 in der Fassung vom 30.01.1995.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel Erläuterungen: Umgesetzt nach 61794000.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Unterhaltung des Fuhrparks // Reinigung und Abfallbeseitigung nach den Wochenmärkten, Unterhaltung der Elektransen, Absperrungen, Beschilderungen usw. // Weitere Hilfeleistungen wie z.B. Entrümpelungen und Räumungen						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61392000 Freiwilliger Polizeidienst Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen gemäß Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes im Bereich des Hochtaunuskreises vom 21.01.2004. Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004.						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen						
61651000 Schädlingsbekämpfung Erläuterungen: Tierseuchen- und Rattenbekämpfung auf folgenden Grundlagen: Infektionsschutzgesetzes (IFSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I, S. 1045), in der derzeit gültigen Fassung // Schädlingsbekämpfungsverordnung vom 18.05.1971 (GVBl. I S. 111) // Rattenbekämpfungsvertrag vom 04.02.2013						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: Umgesetzt nach 61794000.						
61712000 Beseitigung von Schrottfahrzeugen Erläuterungen: Entsorgung von Schrottfahrzeugen, Vorausleistung von Abschleppkosten betreffend ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge.						
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen Erläuterungen: für das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät und die mobilen Erfassungsgeräte // für die Software der Erfassungsgeräte // (umgesetzt von 61660000)						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Frank Weil

 Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Verarbeitungskosten im Rahmen von OWI21 (Ordnungswidrigkeiten) bei der ekom21 (umgesetzt von 61010000)						
67010000 sonstige Mieten						
Erläuterungen:						
für die Unterbringung wohnungsloser Personen.						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-						
Erläuterungen:						
für den durch die Polizei unentgeltlich genutzten Raumanteil von 391,32 qm im Gebäude "Oberhöchstatter Str. 7".						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67100000 Leasing						
Erläuterungen:						
für Handfunkgeräte.						
67300000 Gebühren						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
Erläuterungen:						
Gutachten betreffend der Gefährlichkeit von Hunden.						
67910000 Kostenerstattungen f. gemeins. Ordnungsbehördenbezirk						
Erläuterungen:						
ab 2013 umgesetzt nach 020500.67910000						
67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.						
Erläuterungen:						
auf der Grundlage der Haushaltsplanes des Vereins "Tierheim Hochtaunus e.V.".						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
Sicherheit und OrdnungProduktgruppe
020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
Erläuterungen:						
Deutsche Verkehrswacht - Verkehrswacht Obertaunus e.V.						
14. Abschreibungen	22.250	22.400	9.039,62	22.250	22.250	22.250
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvm.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.044.650	1.122.900	1.144.763,80	1.044.650	1.037.900	1.036.700
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-561.700	-606.100	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-561.700	-606.100	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-561.700	-606.100	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.250	666.400	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-631.250	-666.400	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.192.950	-1.272.500	-598.952,00	-561.700	-554.950	-553.750

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000100		Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Vollzug des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung // Vollzug der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Oberursel (Taunus) // Vollzug des § 27 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (Überwachung des Pflanzenrückschnitts an öffentlichen Straßen) // Abschleppen verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden // Erlaubnisse für Tombolen nach dem Hessischen Glücksspielgesetz // Vollzug des § 13 Friedhofs- und Bestattungsgesetz // Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes // Vollzug des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes // Vollzug des Hessischen Nichtrauchererschutzgesetzes // Vollzug des Jugendschutzgesetzes // Vollzug des 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, Oberhöchstatter 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. // Gewerbeangelegenheiten umgesetzt in 2014 nach 0203000500			

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Auftragsgrundlage HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG
Ziele Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	16.650,00	41.800,00	45.887,07
Personalkosten	356.400,00	485.800,00	324.575,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	101.450,00	99.000,00	110.660,12
Abschreibungen	100,00	100,00	3.237,72
Summe Kosten	457.950,00	584.900,00	438.473,22
Ordentliches Ergebnis	-441.300,00	-543.100,00	-392.586,15
Kosten interne LV	293.900,00	389.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-735.200,00	-933.000,00	-392.586,15
Kostendeckungsgrad	2,21	4,29	10,47

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Rattenbekämpfung	33.320,00	0,00	0,00
Umlage Tierheim Hochtaunus	21.400,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	2.000,00	0,00	0,00
Nutzungsentgelt Polizeistation Oberursel	23.800,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000200 Unterbringung von Obdachlosen			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	43.800,00	40.300,00	41.011,37
Personalkosten	11.200,00	11.400,00	7.193,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	44.300,00	40.500,00	41.164,62
Summe Kosten	55.500,00	51.900,00	48.358,41
Ordentliches Ergebnis	-11.700,00	-11.600,00	-7.347,04
Kosten interne LV	9.100,00	9.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-20.800,00	-20.800,00	-7.347,04
Kostendeckungsgrad	67,80	65,96	84,81

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000300 Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 Verwarnungsgeld bis 35 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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	376.500,00	388.400,00	414.626,67
Personalkosten	309.700,00	324.200,00	517.799,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.900,00	114.500,00	83.113,46
Abschreibungen	22.150,00	22.300,00	5.445,68
Summe Kosten	422.750,00	461.000,00	606.358,60
Ordentliches Ergebnis	-46.250,00	-72.600,00	-191.731,93
Kosten interne LV	255.400,00	260.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-301.650,00	-332.600,00	-191.731,93
Kostendeckungsgrad	55,52	53,87	68,38

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000400 Betrieb von Wochenmärkten			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	46.000,00	46.300,00	45.158,24
Personalkosten	12.950,00	8.800,00	33.871,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.300,00	16.300,00	17.346,30
Abschreibungen	0,00	0,00	356,22
Summe Kosten	29.250,00	25.100,00	51.573,57
Ordentliches Ergebnis	16.750,00	21.200,00	-6.415,33
Kosten interne LV	10.850,00	7.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	5.900,00	13.900,00	-6.415,33
Kostendeckungsgrad	114,71	142,90	87,56

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Marktbeschicker (Mittwoch)	22,00	21,00	22,00
Anzahl der Marktbeschicker (Samstag)	24,00	25,00	24,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000500 Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderung)			
Produktverantwortung Frank Weil	Geschäftsbereich / Stabstelle Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	75.600,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.600,00	0,00	0,00
Summe Kosten	79.200,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-79.200,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	62.000,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-141.200,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	482.950,00	516.800,00	546.683,35
Personalkosten	765.850,00	830.200,00	883.439,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	256.550,00	270.300,00	252.284,50
Abschreibungen	22.250,00	22.400,00	9.039,62
Summe Kosten	1.044.650,00	1.122.900,00	1.144.763,80
Ordentliches Ergebnis	-561.700,00	-606.100,00	-598.080,45
Kosten interne LV	631.250,00	666.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.192.950,00	-1.272.500,00	-598.080,45
Kostendeckungsgrad	28,82	28,88	47,76

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.295,81	3.872,25	3.442,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	22.413,55	22.372,00	27.666,17
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	24.709,36	26.244,25	31.108,17
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Frank Weil	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	67,82	68,18	36,80
Kosten pro EinwohnerIn	37,66	40,60	25,73

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Frank WeilBezeichnung
Sicherheit und OrdnungProduktgruppe
020300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	428,50	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	0	428,50	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	-428,50	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	428,50	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten Erläuterungen: <i>Installation eines Stromkastens (Epinayplatz)</i> (10.000 EUR) (Bestandskonto: 020300 07000000; Investitionsnummer: 0203003002)							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	0	428,50	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-428,50	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0203003002 .. Installation eines weiteren Stromkastens auf dem Epinayplatz						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020400

Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Ulfert HahnBezeichnung
Brand- und ZivilschutzProduktgruppe
020400

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	44.600	40.276,00	44.600	44.600	44.600
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.050	23.050	27.566,95	23.050	23.050	23.050
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	39.250	38.250	0,00	39.250	39.250	39.250
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.171,09	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.900	105.900	88.014,04	106.900	106.900	106.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.200	360.650	381.123,10	379.600	379.600	379.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.500	731.100	703.490,56	721.100	711.100	721.100
14.	66	Abschreibungen	281.150	272.950	0,00	277.250	277.250	277.250
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.352.600	1.365.450	1.085.363,66	1.378.700	1.368.700	1.378.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.245.700	-1.259.550	-997.349,62	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.245.700	-1.259.550	-997.349,62	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	416,50	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	416,50	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.245.700	-1.259.550	-996.933,12	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	29.415,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.850	288.500	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-232.750	-244.400	29.415,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.478.450	-1.503.950	-967.518,12	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Ulfert HahnBezeichnung
Brand- und ZivilschutzProduktgruppe
020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	44.600	40.276,00	44.600	44.600	44.600
51001000 Verwaltungsgebühren						
51004000 Gebühren für Hilfeleistungen						
Erläuterungen:						
der Freiwilligen Feuerwehren bei Brand- und Hilfeleistungen sowie bei						
Fehlalarmen, Durchführung des Brandsicherheitsdienstes und der						
Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen des vorbeugenden						
Brandschutzes.						
51004100 Gebühren für Hilfeleistungen BSO						
51004200 Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH						
Erläuterungen:						
für die Durchführung des Brandsicherheitsdienstes bei						
Veranstaltungen.						
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.050	23.050	27.566,95	23.050	23.050	23.050
54800000 Kostenerstattungen vom Bund						
Erläuterungen:						
betreffend Betriebs- und Materialkosten für das bundeseigene						
Fahrzeug Dekon-Person.						
54810000 Kostenerstattungen vom Land						
Erläuterungen:						
betreffend der Unterhaltung des Gerätewagens - Strahlenspürtrupp						
(Messwagen).						
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)						
Erläuterungen:						
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.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Ulfert Hahn

 Bezeichnung
Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel (Taunus), z.B. Beseitigung von Öls Spuren, Sicherungsmaßnahmen u.ä. sowie für die anfallenden Personalkosten im Rahmen der Hausmeister Tätigkeiten im Feuerwehrgerätehaus Oberursel- Bommersheim.						
54910000 Erstattungen von Dritten						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	39.250	38.250	0,00	39.250	39.250	39.250
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.171,09	0	0	0
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit- Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.900	105.900	88.014,04	106.900	106.900	106.900
11. Personalaufwendungen	355.200	360.650	381.123,10	379.600	379.600	379.600
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.500	731.100	703.490,56	721.100	711.100	721.100
60100000 Bürobedarf						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Ulfert Hahn

 Bezeichnung
 Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
 020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
60300000 Verbrauchsmittel Erläuterungen: Schaummittel, Löschpulver, Öl- und Säurebindemittel, Schmierfette, Öle, Farben, Fette, Lösungsmittel, Gase (Kohlensäure, Sauerstoff), Prüfröhrchen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Einweganzüge, Sandsäcke, Entsorgungskosten für ölhaltige Betriebsmittel u.ä.						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. Erläuterungen: für die Angehörigen der fünf Stadtteilwehren in Oberursel (Taunus) und Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehren.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Unterhaltung der Maschinen, Fahrzeugunterhaltung, Leistungen bei Veranstaltungen, Schreiner- und Schlosserarbeiten.						
61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung.						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: für feuerwehrtechnisches Gerät aufgrund bestehender Wartungsverträge und den Prüffristen gemäß Unfallverhütungsvorschriften und Herstellerangaben sowie für die Sirenenanlagen im Stadtgebiet.						
67010000 sonstige Mieten Erläuterungen: für Propangasflaschen und Altölauffangbehälter.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Ulfert Hahn

 Bezeichnung
 Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
 020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH Erläuterungen: für die Räumlichkeiten der gemeinsamen Jahreshauptversammlung.						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: für Feuerwehrrhäuser.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: für das Datenverarbeitungsprogramm "Florix", für die Software Messgeräte und der Funkmeldeempfänger, Software zur Verwaltung des Inventars sowie für die Einsatzabwicklung und -bearbeitung.						
67300000 Gebühren Erläuterungen: entfallen ab 2013 wegen Gebührenbefreiung						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: für 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).						
67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen an den Stadtbrandinspektor, den stellvertretenden Stadtbrandinspektor, an 5 Wehrführer und ihre Stellvertreter, Hauptkassierer, Schriftführer, Stadtjugendfeuerwehrwart, 5 Jugendfeuerwehrwarte, 5 Zeugwarte						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Ulfert HahnBezeichnung
Brand- und ZivilschutzProduktgruppe
020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
und 5 Gerätewarte, Brandschutzerzieher. Verpflegung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei längeren Brand- oder Hilfeleistungseinsätzen. Erstattungen von Verdienstausschlägen sowie Aufwendungen für den Beitrag der aktiven Feuerwehrangehörigen und für die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilung.						
67803000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
Erläuterungen:						
Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung von privaten Pkws.						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und andere repräsentative Verpflichtungen // Zuschuss für die fünf Jugendfeuerwehren (u.a. für Sonderveranstaltungen der Jugendfeuerwehren)						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
Erläuterungen:						
bei Klausurtagungen, bei der Jahresanfangs- und abschlussübung sowie der Stadtmeisterschaft der Jugendfeuerwehr.						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
Erläuterungen:						
Bewirtungskosten im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Ulfert Hahn

 Bezeichnung
Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: für den Gefahrenverhütungsbeauftragten und die hauptamtlichen Gerätewarte bei Fachfirmen.						
68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen Erläuterungen: Grundlehrgang (15x), Maschinistenlehrgang (6x), Atemschutzgeräteträgerlehrgang (10x), Atemschutzgerätelehrgang II (5x), Funkunterweisungslehrgang (6x), Sprechfunklehrgang (6x), Truppführerlehrgang (5x), Bahnlehrgang (20x), Lehrgänge und Seminare für den Stadtbrandinspektor und den stellvertretenden Stadtbrandinspektor, Lehrgänge für Brandschutzerziehung nach § 18 HBKG, Fahrsicherheits- und Atemschutztraining, Ausbildungen zum Führerschein der Klasse C.						
69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl. Erläuterungen: Unfallversicherung und ergänzende Unfallversicherung für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Kfz-Kaskoversicherung für die Mitglieder der Einsatzabteilung.						
69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen Erläuterungen: Unfallversicherungsschutz für die Feuerwehrangehörigen (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag).						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband.						
14. Abschreibungen	281.150	272.950	0,00	277.250	277.250	277.250
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Ulfert Hahn

 Bezeichnung
Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.352.600	1.365.450	1.085.363,66	1.378.700	1.368.700	1.378.700
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.245.700	-1.259.550	-997.349,62	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.245.700	-1.259.550	-997.349,62	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800
25. Außerordentliche Erträge	0	0	416,50	0	0	0
59120100 Erträge aus der Veräußerung von feuerwehrtechnischem Gerät						
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	416,50	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.245.700	-1.259.550	-996.933,12	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	29.415,00	0	0	0
91370000 Leistungserstattung Brandschutz und Hilfeleistung						
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.850	288.500	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Ulfert HahnBezeichnung
Brand- und ZivilschutzProduktgruppe
020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-232.750	-244.400	29.415,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.478.450	-1.503.950	-967.518,12	-1.271.800	-1.261.800	-1.271.800

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Produkt 0204000100 Gefahrenabwehr			
Produktverantwortung Ulfert Hahn	Geschäftsbereich / Stabstelle Brandschutz, Zivilschutz	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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. 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	92.250,00	85.450,00	70.756,14
Personalkosten	291.900,00	288.750,00	92.324,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	573.229,00	505.425,00	476.174,85
Abschreibungen	218.100,00	176.000,00	0,00
Summe Kosten	1.083.229,00	970.175,00	568.499,84
Ordentliches Ergebnis	-990.979,00	-884.725,00	-497.743,70
Erlöse interne LV	44.100,00	44.100,00	29.415,00
Kosten interne LV	214.700,00	185.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.161.579,00	-1.026.425,00	-468.328,70
Kostendeckungsgrad	7,11	8,81	12,45
Leistung 0204000101: Brandbekämpfung			
Summe Erlöse	34.000,00	33.200,00	25.792,38
Personalkosten	147.300,00	141.400,00	37.886,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	232.520,00	232.080,00	213.426,09
Abschreibungen	89.000,00	82.000,00	0,00
Summe Kosten	468.820,00	455.480,00	251.312,24
Ordentliches Ergebnis	-434.820,00	-422.280,00	-225.519,86
Kosten interne LV	87.700,00	86.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-522.520,00	-508.980,00	-225.519,86
Kostendeckungsgrad	6,11	6,12	10,26

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Mengen:			
Brandeinsätze (Stunden)	1.533,00	240,00	1.533,00
Brandeinsätze (Anzahl)	108,00	125,00	108,00
Grad der Hilfsfristerreichung in %	84,00	84,00	84,00
Kalkulation:			
Kosten FW gesamt	556.520,00	542.180,00	251.312,24
Kosten pro Einsatzstd. alle FW	363,03	2.259,08	163,93
Leistung 0204000102: Technische Hilfeleistung			
Summe Erlöse	40.750,00	36.950,00	27.208,47
Personalkosten	120.700,00	100.450,00	33.000,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	247.190,00	203.325,00	187.491,16
Abschreibungen	105.600,00	80.500,00	0,00
Summe Kosten	473.490,00	384.275,00	220.491,90
Ordentliches Ergebnis	-432.740,00	-347.325,00	-193.283,43
Kosten interne LV	103.900,00	85.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-536.640,00	-432.425,00	-193.283,43
Kostendeckungsgrad	7,06	7,87	12,34

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Mengen:			
Technische Hilfeleistungen (Stunden)	3.540,00	563,00	3.540,00
Technische Hilfeleistungen (Anzahl)	251,00	300,00	251,00
Kalkulation:			
Kosten FW gesamt	577.390,00	469.375,00	220.491,90
Kosten pro Einsatzstd. alle FW	163,10	833,70	62,29
Leistung 0204000103: Katastrophenabwehr			
Summe Erlöse	600,00	600,00	850,16
Personalkosten	4.200,00	15.500,00	8.258,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.360,00	12.780,00	9.694,12
Abschreibungen	4.100,00	4.200,00	0,00
Summe Kosten	19.660,00	32.480,00	17.953,04
Ordentliches Ergebnis	-19.060,00	-31.880,00	-17.102,88
Kosten interne LV	3.900,00	4.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-22.960,00	-36.180,00	-17.102,88
Kostendeckungsgrad	2,55	1,63	4,74

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0204000104: Bevölkerungsschutz			
Summe Erlöse	200,00	600,00	850,16
Personalkosten	1.700,00	13.600,00	8.258,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.500,00	9.500,00	9.694,12
Abschreibungen	1.600,00	4.200,00	0,00
Summe Kosten	6.800,00	27.300,00	17.953,04
Ordentliches Ergebnis	-6.600,00	-26.700,00	-17.102,88
Kosten interne LV	1.600,00	4.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-8.200,00	-31.000,00	-17.102,88
Kostendeckungsgrad	2,38	1,90	4,74
Leistung 0204000105: Brandsicherheitsdienst			
Summe Erlöse	16.700,00	14.100,00	16.054,97
Personalkosten	18.000,00	17.800,00	4.920,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	78.659,00	47.740,00	55.869,36
Abschreibungen	17.800,00	5.100,00	0,00
Summe Kosten	114.459,00	70.640,00	60.789,62
Ordentliches Ergebnis	-97.759,00	-56.540,00	-44.734,65
Erlöse interne LV	44.100,00	44.100,00	29.415,00
Kosten interne LV	17.600,00	5.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-71.259,00	-17.840,00	-15.319,65
Kostendeckungsgrad	12,65	18,54	26,41

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Mengen:			
gesamt gebührenpflichtiger Brandsicherheitsdienst	55,00	43,00	55,00
gesamt nicht gebührenpflichtiger Brandsicherheitsdienst	92,00	79,00	92,00
Kalkulation:			
Kosten gebührenpfl. BSD Mitte	39.527,86	19.944,92	18.195,53
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Mitte	41.324,59	26.800,98	19.022,60
Kosten gesamt BSD Mitte	80.852,45	46.745,90	37.218,13
Kosten gebührenpfl. BSD Bommersheim	7.186,88	4.986,23	3.308,28
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Bommersheim	10.780,33	8.102,62	4.962,42
Kosten gesamt BSD Bommersheim	17.967,21	13.088,85	8.270,70
Kosten gebührenpfl. BSD Oberstedten	1.796,72	1.869,84	827,07
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Oberstedten	15.272,13	5.609,51	7.030,09
Kosten gesamt BSD Oberstedten	17.068,85	7.479,34	7.857,16
Kosten gebührenpfl. BSD Weißkirchen	0,00	0,00	0,00
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Weißkirchen	5.390,16	3.739,67	2.481,21
Kosten gesamt BSD Weißkirchen	5.390,16	3.739,67	2.481,21
Kosten gebührenpfl. BSD Stierstadt	898,36	0,00	413,53
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Stierstadt	9.881,97	4.986,23	4.548,88
Kosten gesamt BSD Stierstadt	10.780,33	4.986,23	4.962,42
Mengen / feste Mengen			
	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	47.384,00	48.811,00	47.384,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	27,39	23,68	12,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Produkt 0204000200 Gefahrenvorbeugung			
Produktverantwortung Ulfert Hahn	Geschäftsbereich / Stabstelle Brandschutz, Zivilschutz	Dezernat III	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	14.650,00	20.450,00	17.257,90
Personalkosten	63.300,00	71.900,00	288.798,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	143.021,00	226.425,00	228.065,71
Abschreibungen	63.050,00	96.950,00	0,00
Summe Kosten	269.371,00	395.275,00	516.863,82
Ordentliches Ergebnis	-254.721,00	-374.825,00	-499.605,92
Kosten interne LV	62.150,00	102.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-316.871,00	-477.525,00	-499.605,92
Kostendeckungsgrad	4,42	4,11	3,34

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0204000201: Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung			
Summe Erlöse	5.700,00	6.700,00	7.155,53
Personalkosten	36.200,00	37.900,00	121.291,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	79.700,00	94.600,00	95.464,75
Abschreibungen	35.900,00	41.000,00	0,00
Summe Kosten	151.800,00	173.500,00	216.755,80
Ordentliches Ergebnis	-146.100,00	-166.800,00	-209.600,27
Kosten interne LV	35.300,00	43.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-181.400,00	-210.200,00	-209.600,27
Kostendeckungsgrad	3,05	3,09	3,30
Mengen:			
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	150,00	150,00	170,00
Kalkulation:			
Kosten pro brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	1.247,33	1.446,00	1.275,03

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0204000202: Gefahrenverhütungsschauen			
Summe Erlöse	8.200,00	10.200,00	6.246,99
Personalkosten	23.700,00	23.200,00	110.570,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	52.200,00	81.500,00	82.368,06
Abschreibungen	23.400,00	35.300,00	0,00
Summe Kosten	99.300,00	140.000,00	192.938,76
Ordentliches Ergebnis	-91.100,00	-129.800,00	-186.691,77
Kosten interne LV	23.000,00	37.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-114.100,00	-167.400,00	-186.691,77
Kostendeckungsgrad	6,70	5,74	3,24
Mengen:			
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen (Dauer je 4 Std)	35,00	20,00	25,00
Ortsbesichtigungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes	120,00	120,00	200,00
Kalkulation:			
Kosten pro Gefahrenverhütungsschau	789,03	1.268,57	857,51

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0204000203: Brandschutzerziehung und Aufklärung			
Summe Erlöse	750,00	3.550,00	3.855,38
Personalkosten	3.400,00	10.800,00	56.936,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.121,00	50.325,00	50.232,90
Abschreibungen	3.750,00	20.650,00	0,00
Summe Kosten	18.271,00	81.775,00	107.169,26
Ordentliches Ergebnis	-17.521,00	-78.225,00	-103.313,88
Kosten interne LV	3.850,00	21.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-21.371,00	-99.925,00	-103.313,88
Kostendeckungsgrad	3,39	3,43	3,60
Mengen:			
Anzahl der Brandschutzerziehungen	40,00	35,00	61,00
TeilnehmerInnen Brandschutzerziehung	1.000,00	641,00	1.350,00
Kalkulation:			
Kosten pro TeilnehmerInnen Brandschutzerziehung	22,12	161,43	79,38
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	47.384,00	48.811,00	47.384,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	7,00	10,20	10,91

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	106.900,00	105.900,00	88.014,04
Personalkosten	355.200,00	360.650,00	381.123,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	716.250,00	731.850,00	704.240,56
Abschreibungen	281.150,00	272.950,00	0,00
Summe Kosten	1.352.600,00	1.365.450,00	1.085.363,66
Ordentliches Ergebnis	-1.245.700,00	-1.259.550,00	-997.349,62
Erlöse interne LV	44.100,00	44.100,00	29.415,00
Kosten interne LV	276.850,00	288.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.478.450,00	-1.503.950,00	-967.934,62
Kostendeckungsgrad	6,56	6,40	8,11

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	172,10	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	10.816,86	11.186,00	11.186,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	10.816,86	11.358,10	11.186,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	47.384,00	48.811,00	47.384,00

Produktinformationen	verantwortlich Ulfert Hahn	Bezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	150,64	145,62	97,03
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	34,39	33,88	22,91

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Ulfert Hahn

 Bezeichnung
Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.600	0	0	3.271,50	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	5.600	0	0	3.688,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	305.000	0	268.000	195.166,87	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	305.000	0	268.000	195.166,87	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.400	0	-268.000	-191.478,87	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Ulfert Hahn

 Bezeichnung
Brand- und Zivilschutz

 Produktgruppe
020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.600	0	0	3.271,50	0	0	40.000
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: <i>Landeszuweisung für Schlauchwaschanlage</i> (5.600 EUR) (Bestandskonto: 020400 36011000; Investitionsnummer: 0204002008)							
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis							
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	416,50	0	0	0
	82283210 Einzahlung aus der Veräußerung von feuerwehrtechnischem Gerät							
6.	Summe Einzahlungen	5.600	0	0	3.688,00	0	0	40.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	305.000	0	268.000	195.166,87	344.000	180.000	410.000
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten							
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen							
	84383124 Auszahlungen für Software							

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Ulfert HahnBezeichnung
Brand- und ZivilschutzProduktgruppe
020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84383180 Auszahlungen für feuerwehrtechnisches Gerät Erläuterungen: <i>Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten ab 150 EUR bis 1.000 EUR (1.000 EUR)</i> <i>Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten über 1.000 EUR (59.000 EUR)</i> (Bestandskonto 020400 08013000; Inv. 0204002001) <i>24 Atemschutzflaschen (25.000 EUR)</i> (Bestandskonto 020400 08013000; Inv. 0204002007) <i>Schlauchwaschanlage (90.000 EUR)</i> (Bestandskonto 020400 08013000; Inv. 0204002008) <i>Zwei Notstromgeneratoren (50.000 EUR)</i> (Bestandskonto 020400 08013000; Inv. 0204002005)							
	84383181 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge Erläuterungen: <i>Kommandowagen (50.000 EUR)</i> (Bestandskonto 020400 08130000; Investitionsnummer: 0204001020) <i>Mehrzweckfahrzeug (30.000 EUR)</i> (Bestandskonto 020400 08130000; Investitionsnummer: 0204001023)							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	305.000	0	268.000	195.166,87	344.000	180.000	410.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-299.400	0	-268.000	-191.478,87	-344.000	-180.000	-370.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001016 .. Kommandowagen						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
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) für FFW Stierstadt						
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0
0204001021 .. Zwei Wechselladerfahrzeuge gebraucht FFW Oberursel-Mitte und Stierstadt						
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
0204001022 .. Ersatzbeschaffung Flutlichtmastfahrzeug						
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-120.000	0	0
0204001023 .. Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug FFW Stierstadt						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
0204001024 .. Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen						
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001025 .. Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug						
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	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
0204002006 .. Tragkraftspritzen (Feuerlöschpumpen)						
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.000	0	0	0	0	0
0204002007 .. 24 Atemschutzflaschen						
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
0204002008 .. Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage						
Einzahlungen	0	5.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-84.400	0	0	0	0
Saldo	-268.000	-299.400	-344.000	-180.000	-370.000	0

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

020500

Mobilität und Verkehr

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
Mobilität und VerkehrProduktgruppe
020500

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	82.000	0,00	92.000	92.000	92.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.600	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.503,95	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.000	83.600	1.503,95	92.000	92.000	92.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	308.250	321.350	226.404,45	308.300	308.300	308.300
12.	60-61, 67-69 66	Versorgungsaufwendungen	18.650	11.600	17.184,00	18.650	18.650	18.650
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550	72.150	22.393,26	53.650	54.050	54.450
14.		Abschreibungen	50	0	0,00	50	50	50
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.500	405.100	265.981,71	380.650	381.050	381.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.500	-321.500	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-283.500	-321.500	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-283.500	-321.500	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.150	229.300	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-251.150	-229.300	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-534.650	-550.800	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Mobilität und Verkehr

 Produktgruppe
020500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	82.000	0,00	92.000	92.000	92.000
51001000 Verwaltungsgebühren						
51006000 Sondernutzungsgebühren						
Erläuterungen:						
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 (umgesetzt ab 2013 von 020300.51006000).						
51006100 Sondernutzungsgebühren des BSO						
Erläuterungen:						
(Umsetzung ab 2013 von 020300 51006100)						
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.600	0,00	0	0	0
54910000 Erstattungen von Dritten						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.503,95	0	0	0
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.000	83.600	1.503,95	92.000	92.000	92.000
11. Personalaufwendungen	308.250	321.350	226.404,45	308.300	308.300	308.300
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Mobilität und Verkehr

 Produktgruppe
020500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	18.650	11.600	17.184,00	18.650	18.650	18.650
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550	72.150	22.393,26	53.650	54.050	54.450
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Aufstellen des Geschwindigkeitsanzeigerätes // 2014 zusätzlich						
Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund der						
Fußballweltmeisterschaft.						
61210000 Planungs- und Gutachterkosten						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67910000 Kostenerstattungen f. gemeins. Ordnungsbehördenbezirk						
Erläuterungen:						
aufgrund der Vereinbarung vom 02.07.1991 über die Bildung eines						
gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks zur Erfüllung der Aufgaben						
hinsichtlich der Aufsicht über die Beförderung und Lagerung						
gefährlicher Güter. An dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk						
beteiligen sich 13 Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises. Die						
laufenden Kosten sowie Investitionen werden entsprechend der						
amtlich festgestellten Einwohnerzahl umgelegt						
(Umsetzung ab 2013 von 020300 67910000).						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Mobilität und Verkehr

 Produktgruppe
020500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
14. Abschreibungen	50	0	0,00	50	50	50
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.500	405.100	265.981,71	380.650	381.050	381.450
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.500	-321.500	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-283.500	-321.500	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-283.500	-321.500	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.150	229.300	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-251.150	-229.300	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-534.650	-550.800	-264.477,76	-288.650	-289.050	-289.450

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt 0205000100 Verkehrsplanung			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	390,96
Personalkosten	80.600,00	86.400,00	63.321,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.600,00	6.200,00	5.821,20
Summe Kosten	86.200,00	92.600,00	69.142,56
Ordentliches Ergebnis	-86.200,00	-92.600,00	-68.751,60
Kosten interne LV	61.800,00	59.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-148.000,00	-152.400,00	-68.751,60
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,57
Leistung 0205000101: Verkehrsentwicklungsplan			
Summe Erlöse	0,00	0,00	195,48
Personalkosten	40.300,00	43.200,00	31.660,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.800,00	3.100,00	2.910,60
Summe Kosten	43.100,00	46.300,00	34.571,28
Ordentliches Ergebnis	-43.100,00	-46.300,00	-34.375,80
Kosten interne LV	30.900,00	29.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-74.000,00	-76.200,00	-34.375,80
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,57

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0205000102: Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung			
Summe Erlöse	0,00	0,00	195,48
Personalkosten	40.300,00	43.200,00	31.660,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.800,00	3.100,00	2.910,60
Summe Kosten	43.100,00	46.300,00	34.571,28
Ordentliches Ergebnis	-43.100,00	-46.300,00	-34.375,80
Kosten interne LV	30.900,00	29.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-74.000,00	-76.200,00	-34.375,80
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,57

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt 0205000200 Straßenverkehr			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) // Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse // Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum // -umgesetzt von 020300-			
Auftragsgrundlage StVG, HStrG, BFStrG; HGO; Satzung der Stadt Oberursel			
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	92.000,00	83.600,00	957,91
Personalkosten	198.500,00	212.200,00	155.151,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.600,00	63.400,00	14.263,14
Summe Kosten	238.100,00	275.600,00	169.414,15
Ordentliches Ergebnis	-146.100,00	-192.000,00	-168.456,24
Kosten interne LV	152.500,00	145.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-298.600,00	-337.800,00	-168.456,24
Kostendeckungsgrad	23,55	19,84	0,57

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0205000201: Verkehrslenkung und -regelung			
Summe Erlöse	0,00	1.600,00	408,72
Personalkosten	100.200,00	90.500,00	66.199,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	32.400,00	54.600,00	6.085,76
Summe Kosten	132.600,00	145.100,00	72.285,35
Ordentliches Ergebnis	-132.600,00	-143.500,00	-71.876,63
Kosten interne LV	77.000,00	62.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-209.600,00	-205.600,00	-71.876,63
Kostendeckungsgrad	0,00	0,77	0,57
Leistung 0205000202: Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzung öffentl. Raum			
Summe Erlöse	92.000,00	82.000,00	549,19
Personalkosten	98.300,00	121.700,00	88.951,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.200,00	8.800,00	8.177,38
Summe Kosten	105.500,00	130.500,00	97.128,80
Ordentliches Ergebnis	-13.500,00	-48.500,00	-96.579,61
Kosten interne LV	75.500,00	83.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-89.000,00	-132.200,00	-96.579,61
Kostendeckungsgrad	50,83	38,28	0,57

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt 0205000300 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	155,08
Personalkosten	47.800,00	34.350,00	25.116,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.350,00	2.550,00	2.308,92
Abschreibungen	50,00	0,00	0,00
Summe Kosten	51.200,00	36.900,00	27.425,00
Ordentliches Ergebnis	-51.200,00	-36.900,00	-27.269,92
Kosten interne LV	36.850,00	23.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-88.050,00	-60.600,00	-27.269,92
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,57

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produktgruppe 0205000000 Mobilität und Verkehr			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	92.000,00	83.600,00	1.503,95
Personalkosten	326.900,00	332.950,00	243.588,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.550,00	72.150,00	22.393,26
Abschreibungen	50,00	0,00	0,00
Summe Kosten	375.500,00	405.100,00	265.981,71
Ordentliches Ergebnis	-283.500,00	-321.500,00	-264.477,76
Kosten interne LV	251.150,00	229.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-534.650,00	-550.800,00	-264.477,76
Kostendeckungsgrad	14,68	13,18	0,57
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	860,50	860,50	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	8.948,80	8.170,57	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	9.809,30	9.031,07	0,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	63,88	70,25	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	14,08	14,39	0,00

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	7.800	0,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	7.800	0,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-7.800	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Mobilität und Verkehr

 Produktgruppe
 020500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	7.800	0,00	0	0	0
	84383140 Auszahlungen für technisches Gerät							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	0	0	7.800	0,00	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.800	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0205000001 .. zwei Geschwindigkeitsmeßtafeln und Traffic Counter						
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
0205000002 .. Digitalkamera						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
= Saldo	-300	0	0	0	0	0
Saldo	-7.800	0	0	0	0	0

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

030100

Schulen

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
SchulenProduktgruppe
030100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	57.500	57.500	0,00	57.500	57.500	57.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.500	57.500	0,00	57.500	57.500	57.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
SchulenProduktgruppe
030100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	57.500	57.500	0,00	57.500	57.500	57.500
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.500	57.500	0,00	57.500	57.500	57.500
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-57.500	-57.500	0,00	-57.500	-57.500	-57.500

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Produktgruppe 0301000000 Schulen			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart
Kurzbeschreibung Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen: Grundschule am Eichwäldchen // Sporthalle Grundschule am Eichwäldchen // Dornbachschule // Lutherische Theologische Hochschule			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Abschreibungen	57.500,00	57.500,00	0,00
Summe Kosten	57.500,00	57.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-57.500,00	-57.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-57.500,00	-57.500,00	0,00

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
SchulenProduktgruppe
030100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
SchulenProduktgruppe
030100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0
	84081710 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Vereine							
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000,00	0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040210

Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Stadtarchiv

 Produktgruppe
040210

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	632,35	150	150	150
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.190,38	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250	250	1.822,73	250	250	250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	100.100	100.300	112.560,88	100.100	100.100	100.100
12.		Versorgungsaufwendungen	28.600	21.450	18.238,00	28.600	28.600	28.600
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950	46.300	43.605,83	45.950	45.950	45.950
14.		Abschreibungen	600	550	0,00	600	600	600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.250	168.600	174.404,71	175.250	175.250	175.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.000	-168.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-175.000	-168.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-175.000	-168.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	77.000	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77.700	-77.000	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-252.700	-245.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
StadtarchivProduktgruppe
040210

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	632,35	150	150	150
51001000 Verwaltungsgebühren						
9. Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.190,38	100	100	100
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250	250	1.822,73	250	250	250
11. Personalaufwendungen	100.100	100.300	112.560,88	100.100	100.100	100.100
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	28.600	21.450	18.238,00	28.600	28.600	28.600
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950	46.300	43.605,83	45.950	45.950	45.950
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Stadtarchiv

 Produktgruppe
040210

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl. Erläuterungen: zur Ergänzung des Medienbestandes.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Schulstraße 32".						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68320000 Telefonkosten						
68500000 Reisekosten Erläuterungen: Verbandstagungen des Verbandes Hess. Kommunalarchivare, Erfahrungsaustausch mit anderen Archiven.						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Seminare an der Archivschule Marburg.						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Verband hessischer Kommunalarchivarinne(n) und -archivare e.V. // Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung // Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.						
14. Abschreibungen	600	550	0,00	600	600	600
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
StadtarchivProduktgruppe
040210

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.250	168.600	174.404,71	175.250	175.250	175.250
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.000	-168.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-175.000	-168.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-175.000	-168.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	77.000	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77.700	-77.000	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-252.700	-245.350	-172.581,98	-175.000	-175.000	-175.000

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Produkt 0402000100 Stadtarchiv			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie deren allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Dokumentationsmaterial der Geschichte und Gegenwart beschaffen, aufbewahren und 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	250,00	250,00	1.822,73
Personalkosten	128.700,00	121.750,00	130.798,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.950,00	46.300,00	43.605,83
Abschreibungen	600,00	550,00	0,00
Summe Kosten	175.250,00	168.600,00	174.404,71
Ordentliches Ergebnis	-175.000,00	-168.350,00	-172.581,98
Kosten interne LV	77.700,00	77.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-252.700,00	-245.350,00	-172.581,98
Kostendeckungsgrad	0,10	0,10	1,05

Leistung 0402000101: Archivierung

Summe Erlöse	100,00	100,00	563,14
Personalkosten	57.100,00	53.500,00	60.901,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.600,00	17.900,00	16.882,16
Abschreibungen	200,00	100,00	0,00
Summe Kosten	76.900,00	71.500,00	77.783,56
Ordentliches Ergebnis	-76.800,00	-71.400,00	-77.220,42
Kosten interne LV	34.500,00	30.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-111.300,00	-102.300,00	-77.220,42
Kostendeckungsgrad	0,09	0,10	0,72

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Leistung 0402000102: Sammlung

Summe Erlöse	0,00	0,00	205,12
Personalkosten	14.300,00	14.600,00	14.978,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.650,00	10.350,00	9.816,51
Abschreibungen	0,00	350,00	0,00
Summe Kosten	20.950,00	25.300,00	24.794,63
Ordentliches Ergebnis	-20.950,00	-25.300,00	-24.589,51
Kosten interne LV	8.700,00	15.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-29.650,00	-40.900,00	-24.589,51
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,83

Leistung 0402000103: Forschung und Öffentlichkeitsarbeit

Summe Erlöse	150,00	150,00	1.054,47
Personalkosten	57.300,00	53.650,00	54.919,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.700,00	18.050,00	16.907,16
Abschreibungen	400,00	100,00	0,00
Summe Kosten	77.400,00	71.800,00	71.826,52
Ordentliches Ergebnis	-77.250,00	-71.650,00	-70.772,05
Kosten interne LV	34.500,00	30.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-111.750,00	-102.150,00	-70.772,05
Kostendeckungsgrad	0,13	0,15	1,47

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Produktgruppe 0402100000 Stadtarchiv			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	250,00	250,00	1.822,73
Personalkosten	128.700,00	121.750,00	130.798,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.950,00	46.300,00	43.605,83
Abschreibungen	600,00	550,00	0,00
Summe Kosten	175.250,00	168.600,00	174.404,71
Ordentliches Ergebnis	-175.000,00	-168.350,00	-172.581,98
Kosten interne LV	77.700,00	77.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-252.700,00	-245.350,00	-172.581,98
Kostendeckungsgrad	0,10	0,10	1,05
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.721,00	1.721,00	1.721,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.310,36	1.310,36	2.908,36
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.031,36	3.031,36	4.629,36
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	83,44	81,02	37,67
Kosten pro EinwohnerIn	5,68	5,57	3,92

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040220

Vortaunusmuseum

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Vortanunusmuseum

 Produktgruppe
040220

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.100	179.700	163.645,86	141.100	141.100	141.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.550	0	2.148,00	3.550	3.550	3.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	87.650	85.710,84	85.900	85.900	85.900
14.	66	Abschreibungen	900	1.350	0,00	900	900	900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	30.000,00	20.000	15.000	15.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.450	298.700	281.504,70	251.450	246.450	246.450
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.450	-298.700	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-251.450	-298.700	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-251.450	-298.700	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.400	137.400	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-138.400	-137.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-389.850	-436.100	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Vortaunusmuseum

 Produktgruppe
040220

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	141.100	179.700	163.645,86	141.100	141.100	141.100
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	3.550	0	2.148,00	3.550	3.550	3.550
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	87.650	85.710,84	85.900	85.900	85.900
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Transportarbeiten, Handwerkerleistungen, Leasingraten und						
Unterhaltungskosten für einen Fiat-Kastenwagen.						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-						
Erläuterungen:						
"Marktplatz 1".						
68320000 Telefonkosten						
Erläuterungen:						
Fernmeldegebühren, Kosten für einen ISDN Anschluss, Internet						
und Handy.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
VortaunusmuseumProduktgruppe
040220

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	900	1.350	0,00	900	900	900
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	30.000,00	20.000	15.000	15.000
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: an das Kuratorium Vortaunusmuseum e.V. (für die Verwaltung des Vortaunusmuseums und die Durchführung von Projekten für Kinder und Erwachsene im Rahmen der Museumskommunikation).						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.450	298.700	281.504,70	251.450	246.450	246.450
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.450	-298.700	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-251.450	-298.700	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-251.450	-298.700	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.400	137.400	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-138.400	-137.400	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-389.850	-436.100	-281.504,70	-251.450	-246.450	-246.450

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Produktgruppe 040220000 Vortaunusmuseum			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Vortausnuseum	Produktgruppe 040220
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	144.650,00	179.700,00	165.793,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	105.900,00	117.650,00	115.710,84
Abschreibungen	900,00	1.350,00	0,00
Summe Kosten	251.450,00	298.700,00	281.504,70
Ordentliches Ergebnis	-251.450,00	-298.700,00	-281.504,70
Kosten interne LV	138.400,00	137.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-389.850,00	-436.100,00	-281.504,70
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	614,40	614,40	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	4.794,00	4.794,00	4.794,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	5.408,40	5.408,40	4.794,00
BesucherInnen	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Anfragen (telefonisch, per Email, persönlich)	385,00	385,00	385,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	47.384,00	48.811,00	47.384,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	72,08	80,63	58,72
Kosten pro BesucherIn	37,49	41,93	27,07
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	8,23	8,93	5,94

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

040800

Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Claudia Hannes

 Bezeichnung
 Stadtbücherei

 Produktgruppe
 040800

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	714,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	40.916,58	51.000	51.000	51.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.515,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	600	0,00	200	200	200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	19.850	23.102,91	800	800	800
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.800	71.450	67.248,49	52.000	52.000	52.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	547.050	543.800	524.864,17	531.900	531.900	531.900
12.		Versorgungsaufwendungen	3.950	1.900	1.740,00	3.950	3.950	3.950
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.550	364.100	291.493,61	345.550	330.550	330.550
14.		Abschreibungen	5.450	4.950	0,00	5.450	5.450	5.450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.000	914.750	818.097,78	886.850	871.850	871.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-850.200	-843.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-850.200	-843.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-850.200	-843.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	422.200	415.000	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-422.200	-415.000	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.272.400	-1.258.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Claudia Hannes

 Bezeichnung
 Stadtbücherei

 Produktgruppe
 040800

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	714,00	0	0	0
50910000 Entgelte für Veranstaltungen						
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	40.916,58	51.000	51.000	51.000
51120000 Anmeldegebühren Stadtbücherei						
Erläuterungen: gemäß § 6 der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzungsordnung), in der derzeit gültigen Fassung.						
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.515,00	0	0	0
54281000 Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebundene Spenden						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	600	0,00	200	200	200
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	600	19.850	23.102,91	800	800	800
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
Erläuterungen: Entgelte für die Internetnutzung und die Benutzung des Kopierers, Ersatzleistungen für verlorengegangene Bücher und Teilnehmerbeiträge bei Veranstaltungen.						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Claudia Hannes

 Bezeichnung
 Stadtbücherei

 Produktgruppe
 040800

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.800	71.450	67.248,49	52.000	52.000	52.000
11. Personalaufwendungen	547.050	543.800	524.864,17	531.900	531.900	531.900
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	3.950	1.900	1.740,00	3.950	3.950	3.950
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.550	364.100	291.493,61	345.550	330.550	330.550
60100000 Bürobedarf						
Erläuterungen:						
Büromaterial, Buchfolien, Medienboxen, Sicherungsetiketten, Verbuchungsmaterialien, Barcode-Etiketten.						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für externe Buchbearbeitung.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.						
Erläuterungen:						
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Medien.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Claudia Hannes

 Bezeichnung
 Stadtbücherei

 Produktgruppe
 040800

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Renovierungsarbeiten, Handwerker- und Hilfsdienste, Pflege der Balkonbepflanzung, Reinigungsmaterial.						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Honorare für Autorenlesungen.						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gegenständen.						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: für die Software "Bibliothekungsverfahren", RFID und die Telefonanlage.						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV- Leistungen						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Eppsteiner Straße 16-18".						
67300000 Gebühren						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbemaßnahmen für Veranstaltungen.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Claudia HannesBezeichnung
StadtbüchereiProduktgruppe
040800

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband e.V. // Friedrich-Boedecker-Kreis						
14. Abschreibungen	5.450	4.950	0,00	5.450	5.450	5.450
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.000	914.750	818.097,78	886.850	871.850	871.850
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-850.200	-843.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-850.200	-843.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-850.200	-843.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	422.200	415.000	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-422.200	-415.000	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.272.400	-1.258.300	-750.849,29	-834.850	-819.850	-819.850

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt 0408000100 Medienangebote und Informationsdienste			
Produktverantwortung Claudia Hannes	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	43.900,00	60.150,00	61.197,31
Personalkosten	466.500,00	459.500,00	467.107,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	298.700,00	312.500,00	256.607,80
Abschreibungen	4.700,00	4.200,00	0,00
Summe Kosten	769.900,00	776.200,00	723.714,95
Ordentliches Ergebnis	-726.000,00	-716.050,00	-662.517,64
Kosten interne LV	357.400,00	349.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.083.400,00	-1.065.450,00	-662.517,64
Kostendeckungsgrad	3,89	5,34	8,46
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Medien	54.778,00	54.778,00	0,00
Medienetat (EUR)	45.000,00	50.000,00	0,00
Besuche im Jahr	167.199,00	167.199,00	0,00
Entleihungen im Jahr	339.628,00	339.628,00	0,00
Öffnungsstunden im Jahr	1.368,00	1.368,00	0,00
Ausleihen pro Öffnungsstunde	248,00	248,00	0,00
Neuanmeldungen	1.023,00	1.023,00	0,00
Fernleihbestellungen	163,00	163,00	0,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	47.384,00	48.811,00	47.384,00

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Medieneinheit pro EinwohnerInnen	1,16	1,12	0,00
Medienetat pro EinwohnerInnen	0,95	1,02	0,00
Entleihung je EinwohnerIn	7,17	6,96	0,00
Entleihung je Medieneinheit	6,20	6,20	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt 0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen			
Produktverantwortung Claudia Hannes	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche // 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	6.100,00	8.400,00	4.154,63
Personalkosten	65.300,00	63.900,00	38.355,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.500,00	39.300,00	24.552,87
Abschreibungen	600,00	500,00	0,00
Summe Kosten	102.400,00	103.700,00	62.907,89
Ordentliches Ergebnis	-96.300,00	-95.300,00	-58.753,26
Kosten interne LV	50.100,00	48.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-146.400,00	-143.900,00	-58.753,26
Kostendeckungsgrad	4,00	5,52	6,60
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Klassenführungen	46,00	46,00	0,00
Kinderveranstaltungen	73,00	73,00	0,00
Veranstaltungen für Erwachsene	4,00	4,00	0,00
Besucher der Veranstaltungen: Kinder	1.200,00	1.200,00	0,00
Besucher der Veranstaltungen: Erwachsene	80,00	80,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt 0408000300 Spezielle Dienstleistungen			
Produktverantwortung Claudia Hannes	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern // Lesecafé			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.800,00	2.900,00	1.896,55
Personalkosten	19.200,00	22.300,00	21.142,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.350,00	12.300,00	10.360,35
Abschreibungen	150,00	250,00	0,00
Summe Kosten	29.700,00	34.850,00	31.502,35
Ordentliches Ergebnis	-27.900,00	-31.950,00	-29.605,80
Kosten interne LV	14.700,00	17.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-42.600,00	-48.950,00	-29.605,80
Kostendeckungsgrad	4,05	5,59	6,02

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0408000301: Zubringerdienst (Mobiler Bücherdienst)			
Summe Erlöse	1.500,00	2.500,00	1.689,54
Personalkosten	16.200,00	19.400,00	18.834,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.300,00	10.600,00	9.229,58
Abschreibungen	100,00	200,00	0,00
Summe Kosten	24.600,00	30.200,00	28.064,05
Ordentliches Ergebnis	-23.100,00	-27.700,00	-26.374,51
Kosten interne LV	12.400,00	14.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-35.500,00	-42.400,00	-26.374,51
Kostendeckungsgrad	4,05	5,57	6,02
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Personen (hausgebundene LeserInnen)	50,00	50,00	0,00
Medien (ausgelieferte Medien)	4.291,00	4.291,00	0,00
Hausbesuche (geschätzt)	600,00	600,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0408000302: Lesecafé			
Summe Erlöse	300,00	400,00	207,01
Personalkosten	3.000,00	2.900,00	2.307,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.050,00	1.700,00	1.130,77
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Summe Kosten	5.100,00	4.650,00	3.438,30
Ordentliches Ergebnis	-4.800,00	-4.250,00	-3.231,29
Kosten interne LV	2.300,00	2.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-7.100,00	-6.550,00	-3.231,29
Kostendeckungsgrad	4,05	5,76	6,02

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produktgruppe 0408000000	Stadtbücherei		
Produktverantwortung Claudia Hannes	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	51.800,00	71.450,00	67.248,49
Personalkosten	551.000,00	545.700,00	526.604,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	345.550,00	364.100,00	291.521,02
Abschreibungen	5.450,00	4.950,00	0,00
Summe Kosten	902.000,00	914.750,00	818.125,19
Ordentliches Ergebnis	-850.200,00	-843.300,00	-750.876,70
Kosten interne LV	422.200,00	415.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.272.400,00	-1.258.300,00	-750.876,70
Kostendeckungsgrad	3,91	5,37	8,22

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	172,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	16.497,75	16.497,75	16.497,75
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	16.669,85	16.497,75	16.497,75
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	47.384,00	48.811,00	47.384,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Claudia Hannes	Bezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	79,44	80,60	49,59
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	27,95	27,24	17,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.350	0	14.000	3.196,55	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	82.350	0	14.000	3.196,55	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.350	0	-14.000	-3.196,55	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Claudia HannesBezeichnung
StadtbüchereiProduktgruppe
040800

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: <i>RFID-Technik</i> (15.000 EUR) (Bestandskonto: 040800 360100000; Investitionsnummer: 0408000002)							
6.	Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.350	0	14.000	3.196,55	0	0	0
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen Erläuterungen: <i>RFID-Technik</i> (81.000 EUR) (Bestandskonto: 040800 08500000; Investitionsnummer: 04080000002)							
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR Erläuterungen: <i>Möblierung</i> (1.350 EUR) (Bestandskonto: 040800 08900000; Investitionsnummer: 0408000002)							
11.	Summe Auszahlungen	82.350	0	14.000	3.196,55	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.350	0	-14.000	-3.196,55	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0408000002 Stadtbücherei - RFID und Möblierung						
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	82.350	0	0	0	0
= Saldo	-14.000	-67.350	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-67.350	0	0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041000

Kultur und Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Kultur und Gesellschaft

 Produktgruppe
041000

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.300	55.800	50.286,92	59.300	59.300	59.300
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.688,19	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.400	5.050	0,00	5.400	5.400	5.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	34.680,83	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.900	61.050	98.655,94	64.900	64.900	64.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.450	705.400	654.297,49	622.250	622.250	622.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.200	20.100	22.785,00	19.200	19.200	19.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.200	421.350	566.110,90	352.700	350.200	350.200
14.	66	Abschreibungen	16.950	17.500	227,50	16.950	16.950	16.950
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.000	209.150	223.736,95	124.500	99.500	74.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.221.800	1.373.500	1.467.157,84	1.135.600	1.108.100	1.083.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.156.900	-1.312.450	-1.368.501,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.156.900	-1.312.450	-1.368.501,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	1.000	0,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.156.900	-1.311.450	-1.368.501,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	501.300	527.250	29.415,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-501.300	-527.250	-29.415,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.658.200	-1.838.700	-1.397.916,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Kultur und GesellschaftProduktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.300	55.800	50.286,92	59.300	59.300	59.300
50033100 Miete Standhütten 19 % MwSt.						
50051000 Standgelder						
Erläuterungen:						
im Rahmen, des Rheingauer Weinfestes und des Weihnachtsmarktes						
einschließlich des Kunsthandwerkermarktes im Rathaus.						
50051100 Standgelder 19 % MwSt.						
Erläuterungen:						
im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes.						
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.688,19	0	0	0
54210000 Landeszuweisungen						
54281000 Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebundene Spenden						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.400	5.050	0,00	5.400	5.400	5.400
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	200	200	34.680,83	200	200	200
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
Erläuterungen:						
Nutzungsgebühr für das City Mobil.						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Kultur und GesellschaftProduktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
53997000 Sonstige periodenfremde Erträge BSO (Eigenbetrieb)						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.900	61.050	98.655,94	64.900	64.900	64.900
11. Personalaufwendungen	658.450	705.400	654.297,49	622.250	622.250	622.250
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	19.200	20.100	22.785,00	19.200	19.200	19.200
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.200	421.350	566.110,90	352.700	350.200	350.200
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60510000 Strom						
Erläuterungen:						
für Veranstaltungen						
60510190 Strom mit 19 % MwSt.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen:						
Beschallungen, Sicherheitsdienste etc.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Kultur und Gesellschaft

 Produktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61010190 Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt. Erläuterungen: Beschallungen und Sicherheitsdienste im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Absperrungen, Beschilderung, Handwerkerleistungen, Reinigung von Wegen und Plätzen // Leasingrate und Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug.						
61070070 Fremdleistungen, Sachmittel - BSO - mit 7 % MwSt. Erläuterungen: Wasserbezug						
61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Erläuterungen: Strom- und Wasseranschlüsse.						
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Honorare für Kulturprogramme, Honorare für Übersetzungen, Übernachtungskosten im Rahmen der Städtepartnerschaften u.a. // Kosten für Bürgerempfang						
61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen 19 % MwSt. Erläuterungen: u.a. für Verkehrswacht und Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
61660000 Wartungskosten						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Kultur und Gesellschaft

 Produktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67010000 sonstige Mieten Erläuterungen: für Toilettencontainer, Sonnenschirme, Pavillions, Spülstationen, Bühnenzelte, Absperrgitter u.a.						
67011000 sonstige Mieten 19 % MwSt.						
67012000 sonstige Mieten 7 % MwSt.						
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: ehemaliges Rathaus Stierstadt, "Gartenstraße 3", ehemaliges Rathaus Oberstedten, "Kirchstraße 34", ehemaliges Rathaus Weißkirchen, "Urselbachstraße", "Schulstraße 9", "Im Heidegraben 27", "Hollerberg 10".						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67300000 Gebühren						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Anteilige Kosten für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten Erläuterungen: in die Partnerstädte.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Kultur und GesellschaftProduktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Druck von Plakaten, Spannbändern // Anzeigen in Zeitungen // Präsente und Ehrenpreise // Kränze zur Gestaltung des Volkstrauertages u.ä.						
68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % MwSt.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: Bewirtungskosten im Rahmen der Städtepartnerschaften u.a.						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68700000 Werbung						
68710410 Geschenke						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Kultur.initiative.rhein.main // Kultur und Sportförderverein Oberursel e. V. (KSfO) // Förderverein Kreisarchiv des Hochtaunuskreises // Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) // Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligen Agentur (LAGFA)						
69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen						
14. Abschreibungen	16.950	17.500	227,50	16.950	16.950	16.950
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Kultur und Gesellschaft

 Produktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.000	209.150	223.736,95	124.500	99.500	74.500
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
71271000 Zuschüsse für VHS-Kurse Erläuterungen: an "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. zur Minderung der Kursgebühren für Geringverdiener.						
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: Oberurseler kulturtreibende Vereine // KSFO // Förderung der Partnerschaftsbeziehungen // Verein Kunstgriff zur Ausrichtung des "Orscheler Sommers" // Förderung von Jugendgruppen // Jugendpflegefahrten // "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V.						
71284100 Zuschuss an Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. Erläuterungen: den Trägerverein "Pro Volkshochschule" zur Förderung der Eltern- und Jugendvolkshochschule u.a..						
71284200 Zuschuss zur Förderung von Theaterveranstaltungen Erläuterungen: sowie für Film- und Theaternachmittage für Kinder und Theatervorstellungen in anderen Sprachen an den Trägerverein "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V.						
71284300 Zuschuss an Musikschule Erläuterungen: zur Förderung der musikalischen Früherziehung.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Kultur und GesellschaftProduktgruppe
041000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.221.800	1.373.500	1.467.157,84	1.135.600	1.108.100	1.083.100
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.156.900	-1.312.450	-1.368.501,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.156.900	-1.312.450	-1.368.501,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200
25. Außerordentliche Erträge	0	1.000	0,00	0	0	0
59010000 Spenden						
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	1.000	0,00	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.156.900	-1.311.450	-1.368.501,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	501.300	527.250	29.415,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
92370000 Leistungserstattung an Brandschutz und Hilfeleistung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-501.300	-527.250	-29.415,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.658.200	-1.838.700	-1.397.916,90	-1.070.700	-1.043.200	-1.018.200

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

Produkt 0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 -) Sparten: Theater: TIP, Schultheatertage, Theater für Kinder - KSfO - // Musik: Musiktheater, Konzerte, Musicals - KSfO - // Kinderkultur: Pädagogische Angebote, Museumspädagogik, Workshops - KSfO - // Kunstausstellungen: Weihnachtsausstellung, Ausstellungen im Hieronymi-Saal und im Stadtgebiet - KSfO - // Brauchtumspflege: Weihnachtsmarkt, Kerben, Brunnenfest, Karneval // Städtepartnerschaften: Organisation von Austauschen, Empfang und Betreuung der auswärtigen Gäste bei sonstigen Veranstaltungen			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	62.750,00	60.250,00	82.180,78
Personalkosten	243.000,00	362.800,00	542.265,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	296.250,00	392.350,00	587.343,62
Abschreibungen	8.700,00	9.150,00	182,00
Summe Kosten	547.950,00	764.300,00	1.129.791,30
Ordentliches Ergebnis	-485.200,00	-704.050,00	-1.047.610,52
Kosten interne LV	260.000,00	285.000,00	29.385,00
Jahresergebnis nach LV	-745.200,00	-989.050,00	-1.076.995,52
Kostendeckungsgrad	7,77	5,74	7,09

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000101: Fasching			
Summe Erlöse	3.450,00	3.450,00	1.990,00
Personalkosten	11.100,00	15.300,00	32.572,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.250,00	35.100,00	48.748,73
Abschreibungen	3.800,00	3.800,00	9,98
Summe Kosten	44.150,00	54.200,00	81.330,76
Ordentliches Ergebnis	-40.700,00	-50.750,00	-79.340,76
Kosten interne LV	9.300,00	10.400,00	996,58
Jahresergebnis nach LV	-50.000,00	-61.150,00	-80.337,34
Kostendeckungsgrad	6,45	5,34	2,42
Leistung 0410000102: Brunnenfest			
Summe Erlöse	16.000,00	16.000,00	15.641,71
Personalkosten	15.800,00	26.700,00	43.286,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.850,00	48.350,00	78.213,19
Abschreibungen	900,00	1.050,00	14,61
Summe Kosten	63.550,00	76.100,00	121.514,54
Ordentliches Ergebnis	-47.550,00	-60.100,00	-105.872,83
Kosten interne LV	38.200,00	40.400,00	19.809,63
Jahresergebnis nach LV	-85.750,00	-100.500,00	-125.682,46
Kostendeckungsgrad	15,72	13,73	11,07

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000103: Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett			
Summe Erlöse	0,00	0,00	2.586,97
Personalkosten	33.700,00	38.500,00	52.043,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.700,00	2.900,00	26.886,15
Abschreibungen	0,00	0,00	17,56
Summe Kosten	36.400,00	41.400,00	78.946,97
Ordentliches Ergebnis	-36.400,00	-41.400,00	-76.360,00
Kosten interne LV	23.800,00	25.500,00	1.976,58
Jahresergebnis nach LV	-60.200,00	-66.900,00	-78.336,58
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,20
Mengen:			
Konzerte	12,00	12,00	12,00
Tanzveranstaltungen	5,00	5,00	5,00
Theateraufführungen	10,00	7,00	10,00

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000104: Theater im Park			
Summe Erlöse	0,00	0,00	2.948,31
Personalkosten	23.900,00	45.700,00	59.312,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.800,00	28.300,00	44.716,82
Abschreibungen	0,00	0,00	20,02
Summe Kosten	25.700,00	74.000,00	104.049,62
Ordentliches Ergebnis	-25.700,00	-74.000,00	-101.101,31
Kosten interne LV	26.100,00	30.600,00	13,20
Jahresergebnis nach LV	-51.800,00	-104.600,00	-101.114,51
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,83
Mengen:			
Vorstellungen	13,00	10,00	13,00
BesucherInnen	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000106: Rheingauer Weinfest			
Summe Erlöse	13.700,00	10.200,00	12.779,56
Personalkosten	10.600,00	39.500,00	50.556,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.750,00	18.050,00	20.325,92
Abschreibungen	0,00	0,00	17,06
Summe Kosten	26.350,00	57.550,00	70.899,28
Ordentliches Ergebnis	-12.650,00	-47.350,00	-58.119,72
Kosten interne LV	21.500,00	26.000,00	11,25
Jahresergebnis nach LV	-34.150,00	-73.350,00	-58.130,97
Kostendeckungsgrad	28,63	12,21	18,02
Mengen:			
Winzer (Anzahl)	15,00	15,00	15,00
Standgebühren Weinstand (EUR)	750,00	600,00	600,00
Imbiss-Stände (Anzahl)	5,00	5,00	5,00
Standard-Standgebühren Imbiss-Stand (EUR)	500,00	300,00	400,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000107: Autos in der Allee / Gesundheitstage (= FokusO)			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	3.165,00
Summe Kosten	0,00	0,00	3.165,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.165,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-3.165,00
Leistung 0410000108: KSfO (Kultur-Zuschuss)			
Summe Erlöse	0,00	0,00	131,40
Personalkosten	5.500,00	1.800,00	2.643,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	79.950,00	108.650,00	108.746,38
Abschreibungen	0,00	0,00	0,89
Summe Kosten	85.450,00	110.450,00	111.390,80
Ordentliches Ergebnis	-85.450,00	-110.450,00	-111.259,40
Kosten interne LV	1.500,00	1.100,00	0,59
Jahresergebnis nach LV	-86.950,00	-111.550,00	-111.259,99
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,12

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000110: Städtepartnerschaften			
Summe Erlöse	0,00	1.000,00	8.547,32
Personalkosten	72.800,00	84.300,00	102.847,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	41.150,00	35.850,00	37.545,36
Abschreibungen	0,00	0,00	34,71
Summe Kosten	113.950,00	120.150,00	140.427,48
Ordentliches Ergebnis	-113.950,00	-119.150,00	-131.880,16
Kosten interne LV	52.500,00	56.100,00	22,89
Jahresergebnis nach LV	-166.450,00	-175.250,00	-131.903,05
Kostendeckungsgrad	0,00	0,57	6,10
Leistung 0410000111: sonstige Kulturveranstaltungen			
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.187,07
Personalkosten	29.700,00	39.100,00	59.065,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.000,00	18.500,00	45.279,98
Abschreibungen	3.200,00	3.200,00	19,93
Summe Kosten	50.900,00	60.800,00	104.364,91
Ordentliches Ergebnis	-50.900,00	-60.800,00	-101.177,84
Kosten interne LV	45.300,00	47.200,00	6.463,14
Jahresergebnis nach LV	-96.200,00	-108.000,00	-107.640,98
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,88

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000112: Kulturbühne			
Summe Erlöse	0,00	0,00	792,52
Personalkosten	0,00	0,00	15.943,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	21.757,36
Abschreibungen	0,00	0,00	5,38
Summe Kosten	0,00	0,00	37.706,19
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-36.913,67
Kosten interne LV	0,00	0,00	3,55
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-36.917,22
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,10
Leistung 0410000114: Comenius-Programm			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	18.452,31
Abschreibungen	0,00	150,00	0,00
Summe Kosten	0,00	150,00	18.452,31
Ordentliches Ergebnis	0,00	-150,00	-18.452,31
Jahresergebnis nach LV	0,00	-150,00	-18.452,31

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000115: Internationales Kulturfest			
Summe Erlöse	0,00	0,00	763,73
Personalkosten	0,00	0,00	15.365,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	1.432,16
Abschreibungen	0,00	0,00	5,20
Summe Kosten	0,00	0,00	16.802,57
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16.038,84
Kosten interne LV	0,00	0,00	3,41
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-16.042,25
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	4,54
Leistung 0410000120: Kerben			
Summe Erlöse	8.800,00	8.800,00	8.878,90
Personalkosten	10.000,00	21.800,00	37.999,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.300,00	19.850,00	23.485,32
Abschreibungen	500,00	650,00	12,82
Summe Kosten	18.800,00	42.300,00	61.497,93
Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-33.500,00	-52.619,03
Kosten interne LV	12.500,00	14.600,00	68,46
Jahresergebnis nach LV	-22.500,00	-48.100,00	-52.687,49
Kostendeckungsgrad	28,12	15,47	14,42

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0410000130: Weihnachtsmärkte			
Summe Erlöse	20.800,00	20.800,00	23.933,29
Personalkosten	29.900,00	50.100,00	70.630,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	52.500,00	76.800,00	108.588,94
Abschreibungen	300,00	300,00	23,84
Summe Kosten	82.700,00	127.200,00	179.242,94
Ordentliches Ergebnis	-61.900,00	-106.400,00	-155.309,65
Kosten interne LV	29.300,00	33.100,00	15,72
Jahresergebnis nach LV	-91.200,00	-139.500,00	-155.325,37
Kostendeckungsgrad	18,57	12,98	13,35

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

Produkt 0410000200 Kulturförderungen			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 eine vielfältige, 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.600,00	1.600,00	11.732,39
Personalkosten	23.500,00	27.200,00	39.404,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	189.900,00	206.850,00	193.611,07
Abschreibungen	5.750,00	5.750,00	13,30
Summe Kosten	219.150,00	239.800,00	233.028,54
Ordentliches Ergebnis	-217.550,00	-238.200,00	-221.296,15
Kosten interne LV	16.800,00	18.200,00	8,77
Jahresergebnis nach LV	-234.350,00	-256.400,00	-221.304,92
Kostendeckungsgrad	0,68	0,62	5,03

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

Produkt 0410000300 Koordination mit KSfO -Kultur-			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	4.742,77
Personalkosten	54.700,00	62.700,00	95.412,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.300,00	4.700,00	8.893,16
Abschreibungen	0,00	0,00	32,20
Summe Kosten	59.000,00	67.400,00	104.338,00
Ordentliches Ergebnis	-59.000,00	-67.400,00	-99.595,23
Kosten interne LV	39.000,00	42.000,00	21,23
Jahresergebnis nach LV	-98.000,00	-109.400,00	-99.616,46
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	4,54

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

Produkt 0410000400 Stadtmarketing			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Organisation und Betreuung der STARK-Arbeitsgruppe // Begleitung daraus entstandener Projekte und Veranstaltungen usw. // umgesetzt von 150100 (Wirtschaftsförderung)			
Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort			
Zielgruppen BürgerInnen, Betriebe			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	200,00	200,00	0,00
Personalkosten	18.250,00	21.900,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.350,00	1.950,00	0,00
Abschreibungen	1.950,00	2.050,00	0,00
Summe Kosten	21.550,00	25.900,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-21.350,00	-25.700,00	0,00
Kosten interne LV	13.100,00	14.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-34.450,00	-40.600,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,58	0,49	0,00

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

Produkt 0410000500 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktverantwortung Gabriela Wölki	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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) // Fragebogenaktion (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) // umgesetzt von 010120 (Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit) Ziele Aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse // Förderung von bürgerschaftlichen Engagement // Information über bedeutsame kommunale Themen Zielgruppen BürgerInnen, Vereine, Unternehmen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	185.200,00	215.400,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.100,00	14.450,00	0,00
Summe Kosten	200.300,00	229.850,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-200.300,00	-229.850,00	0,00
Kosten interne LV	135.700,00	143.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-336.000,00	-373.400,00	0,00

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

Produkt 0410000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)			
Produktverantwortung Margit Fell	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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) // umgesetzt von 010120 (Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit)			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	350,00	0,00	0,00
Personalkosten	44.300,00	35.500,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.000,00	10.200,00	0,00
Abschreibungen	550,00	550,00	0,00
Summe Kosten	56.850,00	46.250,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-56.500,00	-46.250,00	0,00
Kosten interne LV	22.400,00	23.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-78.900,00	-69.850,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,44	0,00	0,00

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

Produkt 0410000700 Beratung und Information			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	51.400,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	0,00	0,00
Summe Kosten	55.300,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-55.300,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	6.700,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-62.000,00	0,00	0,00

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

Produkt 0410000800 Kooperation und Vernetzung			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	57.300,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.400,00	0,00	0,00
Summe Kosten	61.700,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-61.700,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	7.600,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-69.300,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe 041000000 Kultur und Gesellschaft			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	64.900,00	62.050,00	98.655,94
Personalkosten	677.650,00	725.500,00	677.082,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	527.200,00	630.500,00	789.847,85
Abschreibungen	16.950,00	17.500,00	227,50
Summe Kosten	1.221.800,00	1.373.500,00	1.467.157,84
Ordentliches Ergebnis	-1.156.900,00	-1.311.450,00	-1.368.501,90
Kosten interne LV	501.300,00	527.250,00	29.415,00
Jahresergebnis nach LV	-1.658.200,00	-1.838.700,00	-1.397.916,90
Kostendeckungsgrad	3,77	3,26	6,59

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.609,04	2.609,04	982,69
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	15.254,51	16.441,82	12.192,74
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	17.863,54	19.050,86	13.175,43
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

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

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	96,46	101,25	113,58
Kosten pro EinwohnerIn	38,72	43,77	33,63

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Kultur und Gesellschaft

 Produktgruppe
041000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.279,24	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.279,24	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.279,24	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.279,24	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Kultur und Gesellschaft

 Produktgruppe
041000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.279,24	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.279,24	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.279,24	0	0	0
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
	84383124 Auszahlungen für Software							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.279,24	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041010

Hessentag 2011

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Hessentag 2011

 Produktgruppe
041010

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	362,65	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	150,27	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	512,92	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.125,08	0	0	0
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.814,75	0	0	0
14.		Abschreibungen	0	0	1.642,50	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	22.582,33	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-22.069,41	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-22.069,41	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-22.069,41	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-22.069,41	0	0	0

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Hessentag 2011Produktgruppe
041010

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-298,12	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	-298,12	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	298,12	0,00	0,00	

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

041100

**Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
ReligionsgemeinschaftenProduktgruppe
041100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a.	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
10.		Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen						
13.	60-61, 67-69	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
14.	66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	39.450	26.945,67	37.550	37.550	37.550
15.	71	Abschreibungen	7.400	7.400	0,00	7.400	7.400	7.400
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	20.300,00	350	350	350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.300	47.200	47.245,67	45.300	45.300	45.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
ReligionsgemeinschaftenProduktgruppe
041100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: betreffend Zuschüsse zur Ablösung von Kirchenbaulasten, Herrichtung der Kirchenruine St. Johannes, zur Renovierung der Hospitalkirche						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	39.450	26.945,67	37.550	37.550	37.550
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Unterhaltung der Feld- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekappen und Kniefallhäuschen sowie der Kreuzkapelle "Alter Friedhof".						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Hospitalkirche".						
14. Abschreibungen	7.400	7.400	0,00	7.400	7.400	7.400
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	20.300,00	350	350	350
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: für die Pflege der Marienkapelle am Borkenberg durch die kath. Kirchengemeinde St. Hedwig.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
ReligionsgemeinschaftenProduktgruppe
041100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
71288000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen Erläuterungen: für die Glocke "Maria Krafft" der St. Ursula Kirche im Jahr 2012.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.300	47.200	47.245,67	45.300	45.300	45.300
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-43.800	-45.700	-47.245,67	-43.800	-43.800	-43.800

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

Produktgruppe 041100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.500,00	1.500,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.900,00	39.800,00	47.245,67
Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	0,00
Summe Kosten	45.300,00	47.200,00	47.245,67
Ordentliches Ergebnis	-43.800,00	-45.700,00	-47.245,67
Jahresergebnis nach LV	-43.800,00	-45.700,00	-47.245,67
Kostendeckungsgrad	3,31	3,18	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung		Produktgruppe 041100
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn		1,02	1,07	1,06

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

050100

Sozialer Dienst und Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Sozialer Dienst und Wohnungswesen

 Produktgruppe
050100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	60,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.408,44	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	500	3.468,44	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	314.050	381.100	407.350,50	314.050	314.050	314.050
12.		Versorgungsaufwendungen	1.500	3.900	3.987,00	1.500	1.500	1.500
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	30.850	21.833,29	31.800	31.800	31.800
14.		Abschreibungen	250	200	0,00	250	250	250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.600	416.050	433.170,79	347.600	347.600	347.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-347.600	-415.550	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-347.600	-415.550	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-347.600	-415.550	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.450	301.350	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-220.450	-301.350	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-568.050	-716.900	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Sozialer Dienst und WohnungswesenProduktgruppe
050100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	60,00	0	0	0
51001000 Verwaltungsgebühren						
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.408,44	0	0	0
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	500	3.468,44	0	0	0
11. Personalaufwendungen	314.050	381.100	407.350,50	314.050	314.050	314.050
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	1.500	3.900	3.987,00	1.500	1.500	1.500
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	30.850	21.833,29	31.800	31.800	31.800
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
Erläuterungen: Karten für die Erstellung des Sozialpasses.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Sozialer Dienst und Wohnungswesen

 Produktgruppe
050100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: für notwendige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bei Wohnungen mit Belegungsrecht der Stadt Oberursel (Taunus).						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: für Veranstaltungen des Ausländerbeirates.						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: bis 2013 für die Software "WoWIN" und "TAU-Office"						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen Erläuterungen: für die Software "Domicil21"						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. // Lebenshilfe e.V. // Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.						
14. Abschreibungen	250	200	0,00	250	250	250
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Sozialer Dienst und WohnungswesenProduktgruppe
050100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.600	416.050	433.170,79	347.600	347.600	347.600
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-347.600	-415.550	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-347.600	-415.550	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-347.600	-415.550	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.450	301.350	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-220.450	-301.350	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-568.050	-716.900	-429.702,35	-347.600	-347.600	-347.600

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000100	Sozialarbeit (ASD)		
Produktverantwortung Nadja Skoneczny	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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 // Räumungshilfe, Prävention von Wohnungsverlust // Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz // 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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.515,73
Personalkosten	173.300,00	164.800,00	184.994,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.900,00	11.900,00	8.719,62
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kosten	186.300,00	176.700,00	193.713,75
Ordentliches Ergebnis	-186.300,00	-176.700,00	-192.198,02
Kosten interne LV	121.000,00	129.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-307.300,00	-305.900,00	-192.198,02
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,78

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum			
Produktverantwortung Nadja Skoneczny	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG) // 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 soz. Wohnraumbförderung und des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (WoBindG) // 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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	500,00	1.952,71
Personalkosten	55.200,00	220.200,00	226.343,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.000,00	18.950,00	13.113,67
Abschreibungen	100,00	200,00	0,00
Summe Kosten	66.300,00	239.350,00	239.457,04
Ordentliches Ergebnis	-66.300,00	-238.850,00	-237.504,33
Kosten interne LV	38.500,00	172.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-104.800,00	-411.000,00	-237.504,33
Kostendeckungsgrad	0,00	0,12	0,82

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 1 Zimmer-Wohnung	175,00	172,00	175,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 2 Zimmer-Wohnung	54,00	66,00	54,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 3 Zimmer-Wohnung	45,00	40,00	45,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 4 Zimmer-Wohnung	25,00	82,00	25,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 5+ Zimmer-Wohnung	23,00	0,00	0,00
Haushalte als wohnungssuchend registriert -gesamt-	322,00	360,00	299,00
Vermittlung von Wohnungen: 1 Zimmer-Wohnung	17,00	16,00	17,00
Vermittlung von Wohnungen: 2 Zimmer-Wohnung	15,00	21,00	15,00
Vermittlung von Wohnungen: 3 Zimmer-Wohnung	12,00	11,00	12,00
Vermittlung von Wohnungen: 4 Zimmer-Wohnung	2,00	2,00	2,00
Vermittlung von Wohnungen: 5+ Zimmer-Wohnung	2,00	0,00	0,00
Vermittlung von Wohnungen -gesamt-	48,00	50,00	46,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000300 Ausländerbeirat und Integration			
Produktverantwortung Nadja Skoneczny	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 in: Asylrecht, Familienzusammenführung, 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	28.750,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.400,00	0,00	0,00
Abschreibungen	50,00	0,00	0,00
Summe Kosten	33.200,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-33.200,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	20.250,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-53.450,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000400 Prävention von Wohnungslosigkeit			
Produktverantwortung Nadja Skoneczny	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	58.300,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.500,00	0,00	0,00
Summe Kosten	61.800,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-61.800,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	40.700,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-102.500,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produktgruppe 0501000000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen			
Produktverantwortung Nadja Skoneczny	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	500,00	3.468,44
Personalkosten	315.550,00	385.000,00	411.337,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	31.800,00	30.850,00	21.833,29
Abschreibungen	250,00	200,00	0,00
Summe Kosten	347.600,00	416.050,00	433.170,79
Ordentliches Ergebnis	-347.600,00	-415.550,00	-429.702,35
Kosten interne LV	220.450,00	301.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-568.050,00	-716.900,00	-429.702,35
Kostendeckungsgrad	0,00	0,07	0,80
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	172,10	344,20	344,20
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	8.498,16	11.523,18	11.523,18
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	8.670,26	11.867,38	11.867,38
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	65,40	60,45	36,50
Kosten pro EinwohnerIn	12,74	16,28	9,73

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060300

**Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

 Produktgruppe
060300

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	0,00	20.000	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.600	0	0,00	2.600	2.600	2.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.146,78	4.000	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.600	4.000	3.146,78	26.600	2.600	2.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.200	128.050	110.574,23	123.150	95.650	95.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	3.900	3.985,00	1.500	1.500	1.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	73.200	67.012,04	59.500	51.000	51.000
14.	66	Abschreibungen	26.500	19.400	0,00	26.500	26.500	26.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	93.700	74.114,64	57.650	47.650	47.650
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.350	318.250	255.685,91	268.300	222.300	222.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.750	-314.250	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-241.750	-314.250	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-241.750	-314.250	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.450	87.550	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-81.450	-87.550	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-323.200	-401.800	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und FamilienhilfeProduktgruppe
060300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	0,00	20.000	0	0
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: für das Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	2.600	0	0,00	2.600	2.600	2.600
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.146,78	4.000	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse Erläuterungen: Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.600	4.000	3.146,78	26.600	2.600	2.600
11. Personalaufwendungen	123.200	128.050	110.574,23	123.150	95.650	95.650
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	1.500	3.900	3.985,00	1.500	1.500	1.500
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

 Produktgruppe
060300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	73.200	67.012,04	59.500	51.000	51.000
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
Erläuterungen:						
Desinfektionsmittel, Säuglingspflegeartikel usw. für die Elternberatung						
// Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" für						
Netzwerktreffen etc.						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Reinigungsmaterial, Sanitärbedarf.						
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige						
Erläuterungen:						
Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
Erläuterungen:						
Honorare für Fachveranstaltungen.						
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-						
Erläuterungen:						
Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum, DRK und VDK						
(Marxstraße 28), Kleiderlager (Hohemarkstraße 27)						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68500000 Reisekosten						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

 Produktgruppe
060300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
Erläuterungen: für Elternberatung und Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"						
14. Abschreibungen	26.500	19.400	0,00	26.500	26.500	26.500
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	93.700	74.114,64	57.650	47.650	47.650
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine						
Erläuterungen: Kostenbeteiligung am Finanzierungsplan des Hochtaunuskreises für das Frauenhaus und die Beratungsstelle (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag = 20.650 EUR) // "Pro Familia": für den Erhalt des Beratungsangebotes (1.000 EUR) // Diakonisches Werk: zur Finanzierung von Mietkosten für eine Tafel-Ausgabestelle (10.000 EUR).						
71282100 Zuschüsse für den Caritasverband						
Erläuterungen: 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).						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und FamilienhilfeProduktgruppe
060300

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
71282200	Zuschüsse zur Familienbetreuung Erläuterungen: Bis 2013 betreffend Personalkosten für eine Familienpflegerin des Caritasverbandes Hochtaunus.						
71282300	Zuschüsse für Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte Erläuterungen: im Rahmen von Veranstaltungen in den Oberurseler Senioren- und Pflegeheimen.						
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.350	318.250	255.685,91	268.300	222.300	222.300
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.750	-314.250	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-241.750	-314.250	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-241.750	-314.250	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.450	87.550	0,00	0	0	0
92010110	Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120	Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130	Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140	Leistungsverrechnung von Recht						
92010150	Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160	Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170	Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920	Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020	Leistungsverrechnung von Versorgung						
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-81.450	-87.550	0,00	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-323.200	-401.800	-252.539,13	-241.700	-219.700	-219.700

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

Produkt 0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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			

Produktinformation	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.600,00	0,00	3.146,78
Personalkosten	77.700,00	83.750,00	114.559,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.550,00	149.360,00	140.512,28
Abschreibungen	13.000,00	5.200,00	0,00
Summe Kosten	190.250,00	238.310,00	255.071,51
Ordentliches Ergebnis	-188.650,00	-238.310,00	-251.924,73
Kosten interne LV	50.700,00	58.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-239.350,00	-296.910,00	-251.924,73
Kostendeckungsgrad	0,66	0,00	1,23
Leistung 0603000101: Elternberatung			
Summe Erlöse	1.600,00	0,00	2.933,64
Personalkosten	77.700,00	80.250,00	107.007,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.650,00	26.440,00	37.366,86
Abschreibungen	550,00	750,00	0,00
Summe Kosten	92.900,00	107.440,00	144.374,36
Ordentliches Ergebnis	-91.300,00	-107.440,00	-141.440,72
Kosten interne LV	50.700,00	48.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-142.000,00	-156.040,00	-141.440,72
Kostendeckungsgrad	1,11	0,00	2,03

Produktinformation	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0603000102: Familientreff			
Summe Erlöse	0,00	0,00	42,63
Personalkosten	0,00	700,00	1.510,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.950,00	13.340,00	14.131,27
Summe Kosten	12.950,00	14.040,00	15.641,62
Ordentliches Ergebnis	-12.950,00	-14.040,00	-15.598,99
Kosten interne LV	0,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-12.950,00	-16.040,00	-15.598,99
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,27
Leistung 0603000103: Zuschuss Caritas für Familienpflegerin			
Summe Erlöse	0,00	0,00	42,63
Personalkosten	0,00	700,00	1.510,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	13.400,00	9.209,93
Summe Kosten	0,00	14.100,00	10.720,28
Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.100,00	-10.677,65
Kosten interne LV	0,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-16.100,00	-10.677,65
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,40

Produktinformation	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0603000105: Zuschüsse für soziale Leistungen			
Summe Erlöse	0,00	0,00	42,63
Personalkosten	0,00	700,00	1.510,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.650,00	71.100,00	55.924,57
Abschreibungen	12.000,00	4.000,00	0,00
Summe Kosten	59.650,00	75.800,00	57.434,92
Ordentliches Ergebnis	-59.650,00	-75.800,00	-57.392,29
Kosten interne LV	0,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-59.650,00	-77.800,00	-57.392,29
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,07
Leistung 0603000106: Kleiderlager			
Summe Erlöse	0,00	0,00	42,63
Personalkosten	0,00	700,00	1.510,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.300,00	14.680,00	13.369,76
Summe Kosten	14.300,00	15.380,00	14.880,11
Ordentliches Ergebnis	-14.300,00	-15.380,00	-14.837,48
Kosten interne LV	0,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-14.300,00	-17.380,00	-14.837,48
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,29

Produktinformation	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0603000107: Oberurseler Tafel-Ausgabestelle			
Summe Erlöse	0,00	0,00	42,62
Personalkosten	0,00	700,00	1.510,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.000,00	10.400,00	10.509,89
Abschreibungen	450,00	450,00	0,00
Summe Kosten	10.450,00	11.550,00	12.020,22
Ordentliches Ergebnis	-10.450,00	-11.550,00	-11.977,60
Kosten interne LV	0,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-10.450,00	-13.550,00	-11.977,60
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,35
Mengen:			
wöchentlich versorgte Haushalte	196,00	0,00	0,00
wöchentlich versorgte Menschen	440,00	0,00	0,00

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

Produkt 0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Träger der Sozialstation ist der Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V. // Beratung in allen Angelegenheiten der Pflege und Betreuung // (Umsetzung von 060700)			
Ziele Alten, kranken und behinderten Menschen den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen			
Zielgruppen SeniorenInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	13.500,00	14.200,00	0,00
Summe Kosten	13.500,00	14.200,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-13.500,00	-14.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-13.500,00	-14.200,00	0,00

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

Produkt 0603000300 Behindertenbeauftragte/r			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung in Oberursel sowie deren Angehörige und andere Betroffene // Koordination der vielfältigen Aktivitäten der unterschiedlichsten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Oberursel // Kontaktpflege mit den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs // Beratung und Hilfestellung bei Problemen und Vermittlung an andere Kontaktstellen // Kontaktpflege und Weiterentwicklung der bestehenden Netzwerke mit Behinderteneinrichtungen // Stellungnahme zu städtebaulichen Entwicklungen und Mitwirkung bei Bebauungsplänen bei der behindertengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung // Vertretung der Interessen von Behinderten gegenüber der Verwaltung und den Gremien			
Ziele Aufbau eines Netzwerkes bzw. Interessenbetretung für Menschen mit Behinderung Planung und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten für und von Menschen mit Behinderung Integration der Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben der Stadt Oberursel			
Zielgruppen Behinderte Menschen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.900,00	1.900,00	536,40
Summe Kosten	1.900,00	1.900,00	536,40
Ordentliches Ergebnis	-1.900,00	-1.900,00	-536,40
Jahresergebnis nach LV	-1.900,00	-1.900,00	-536,40

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Schwerbehinderte EinwohnerInnen	4.099,00	0,00	0,00

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

Produkt 0603000400		Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"	
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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.			
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			

Produktinformation	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	25.000,00	4.000,00	0,00
Personalkosten	47.000,00	48.200,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.700,00	15.640,00	78,00
Summe Kosten	62.700,00	63.840,00	78,00
Ordentliches Ergebnis	-37.700,00	-59.840,00	-78,00
Kosten interne LV	30.750,00	28.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-68.450,00	-88.790,00	-78,00
Kostendeckungsgrad	26,75	4,31	0,00
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Kontaktierte Familien mit Neugeborenen	400,00	0,00	0,00
Teilnehmende Anzahl von Neugeborenen	369,00	0,00	0,00

Produktinformation		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300
Produktgruppe 0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser		Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales		Dezernat II
				Leistungsart
Ergebnis		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse		26.600,00	4.000,00	3.146,78
Personalkosten		124.700,00	131.950,00	114.559,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		117.150,00	166.900,00	141.126,68
Abschreibungen		26.500,00	19.400,00	0,00
Summe Kosten		268.350,00	318.250,00	255.685,91
Ordentliches Ergebnis		-241.750,00	-314.250,00	-252.539,13
Kosten interne LV		81.450,00	87.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV		-323.200,00	-401.800,00	-252.539,13
Kostendeckungsgrad		7,60	0,99	1,23
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte		172,10	344,20	344,20
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte		3.007,44	3.100,12	2.793,30
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt		3.179,54	3.444,32	3.137,50
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformation	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe 060300
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr		110,02	117,82	81,49
Kosten pro EinwohnerIn		7,86	9,21	5,75

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und FamilienhilfeProduktgruppe
060300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	12.800	147.837,79	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	17.500	0	12.800	147.837,79	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.500	0	-12.800	-147.837,79	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

 Produktgruppe
060300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	12.800	147.837,79	17.500	17.500	17.500
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: <i>Investitionszuschuss an den Caritasverband zur Mitfinanzierung der Ausstattung des mobilen sozialen Dienstes (z. B. Kfz, Mobiliar, Software)</i> (17.500 EUR) (Bestandskonto 060300 03580000; Investitionsnummer 0603001004)							
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
11.	Summe Auszahlungen	17.500	0	12.800	147.837,79	17.500	17.500	17.500
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	0	-12.800	-147.837,79	-17.500	-17.500	-17.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0603001004 .. Zuschuss an Caritas-Sozialstation						
Auszahlungen	11.800	17.500	17.500	17.500	17.500	0
= Saldo	-11.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
0603001006 .. Möbel Elternberatungsstelle						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.400,00	14.700	14.700	14.700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.900	989.850	792.176,77	1.231.350	1.446.450	1.446.450
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	479.900	451.800	575.350,81	463.400	463.400	463.400
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.154.700	1.666.200	1.484.638,73	1.154.700	1.154.700	1.154.700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	23.750	23.550	0,00	23.750	23.750	23.750
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	350	831.230,01	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.876.950	3.146.450	3.697.796,32	2.887.900	3.103.000	3.103.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	5.583.900	5.425.300	4.568.412,60	5.759.300	5.759.300	5.759.300
12.		Versorgungsaufwendungen	14.200	15.850	26.056,00	14.200	14.200	14.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.500	1.997.550	2.606.004,39	1.953.650	1.953.650	1.953.650
14.	66	Abschreibungen	421.050	399.450	148,51	421.050	421.050	421.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.389.050	7.529.450	7.624.728,31	7.733.050	7.733.050	7.733.050
17.	72	Transferaufwendungen	7.300	36.300	431,70	7.300	7.300	7.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.370.000	15.403.900	14.825.781,51	15.888.550	15.888.550	15.888.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.493.050	-12.257.450	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.493.050	-12.257.450	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.493.050	-12.257.450	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.750	1.467.400	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.537.750	-1.467.400	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.030.800	-13.724.850	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.400,00	14.700	14.700	14.700
50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten Erläuterungen: 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.						
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.900	989.850	792.176,77	1.231.350	1.446.450	1.446.450
51110000 Kindertagesstättegebühren						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	479.900	451.800	575.350,81	463.400	463.400	463.400
54810000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Personalkostenerstattung für die Schülerbetreuung in der Grundschule Mitte.						
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuschüsse des Hochtaunuskreises aus Mitteln des Landeswohlfahrtsverbandes für Integrationsmaßnahmen.						
54823000 Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB Erläuterungen: für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel (Taunus).						
54825000 Kostenerstattung für Bambini-Programm von Gemeinden (GV)						
54851000 Erstattungen des BSO Erläuterungen: für eine Hauswirtschaftskraft, die zusätzlich Hausmeister Tätigkeiten im "Alten Rathaus" in Oberstedten wahrnimmt.						
54890000 Kostenerstattungen von privat Personen						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Tageseinrichtungen für KinderProduktgruppe
0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.154.700	1.666.200	1.484.638,73	1.154.700	1.154.700	1.154.700
54210000 Landeszuweisungen Erläuterungen: In 2013 zusätzlich Konnexitätsausgleich für Standards der Mindestverordnung.						
54211000 Bambinigelder vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen im Rahmen des Bambini-Programms.						
54281000 Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebundene Spenden						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	23.750	23.550	0,00	23.750	23.750	23.750
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	350	831.230,01	0	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe- Rückstellungen -aktive Beamte-						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
53867950 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.876.950	3.146.450	3.697.796,32	2.887.900	3.103.000	3.103.000
11. Personalaufwendungen	5.583.900	5.425.300	4.568.412,60	5.759.300	5.759.300	5.759.300
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
62020000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	14.200	15.850	26.056,00	14.200	14.200	14.200
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.500	1.997.550	2.606.004,39	1.953.650	1.953.650	1.953.650
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
Erläuterungen:						
Bastelmaterialien, Pflegeartikel, Sachkosten für besondere						
Veranstaltungen, Sportartikel.						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.						
Erläuterungen:						
für ErzieherInnen und Hauswirtschaftskräfte.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Instandhaltung und Wartung der Spielplätze und Spielgeräte,						
Sandaustausch, Handwerksarbeiten und Hilfeleistungen,						
TÜV-Prüfungen.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
 0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: u.a. für Trinkwasseruntersuchungen in Kindertagesstätten, Honorare für Fachvorträge etc.						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturkosten, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Haushaltsartikeln, Büchern, Spielen u.ä.						
61660000 Wartungskosten						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Karlsbader Straße 18" - Ev. Kindergarten Tausendfüßler, "Hohemarkstraße 161" - Ev. Kindergarten Rosengärtchen, "Eschbachweg 8" Kindergarten Regenbogenland, "Landwehr 5" - Kindergarten Taunuswichtel, "Kleine Schmied 24" - Kindertagesstätte Zauberswald, "Eichwäldchenweg 4" - Kindertagesstätte Eichwäldchen, VzF, "Im Himmrich 7" - Kindertagesstätte Wirbelkiste, "Geschwister-Scholl-Straße 15" - Krabbelstube Pfützenracker, "Hammergartenstr." - Kindertagesstätte Schatzinsel, "Altkönigstraße 115" - Kindergarten Waldzwerge.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
67300000 Gebühren						
67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB Erläuterungen: für die Betreuung Oberurseler Kinder in Nachbarkommunen.						
67950100 Zuführung zur Rückstellung Kostenausg. f. Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Tageseinrichtungen für KinderProduktgruppe
0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700 Leistungen Kantine						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
14. Abschreibungen	421.050	399.450	148,51	421.050	421.050	421.050
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.389.050	7.529.450	7.624.728,31	7.733.050	7.733.050	7.733.050
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine						
Erläuterungen: "NEST-Werk e.V." städtischer Tagespflegeverein zur Koordinierung und Qualitätssicherung der Betreuung von 0 - 3 jährigen Kindern auf Tagespflegeplätzen // Tagesmütterverein Mobile e.V.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten Erläuterungen: externer Träger, einschließlich einer anteiligen Kostenübernahme für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen. Detailaufstellung siehe Rubrik "Tageseinrichtungen für Kinder". Ansatz: 6.425.400 EUR						
71285310 Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK Erläuterungen: Betreuungszentren an Grundschulen. Detailaufstellung siehe Rubrik "Tageseinrichtungen für Kinder". Ansatz: 587.250 EUR						
71285320 Zuschüsse aus Bambingeldern						
17. Transferaufwendungen	7.300	36.300	431,70	7.300	7.300	7.300
72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Hilfeleistung (Härtefallregelung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.370.000	15.403.900	14.825.781,51	15.888.550	15.888.550	15.888.550
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.493.050	-12.257.450	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.493.050	-12.257.450	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.493.050	-12.257.450	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.750	1.467.400	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Tageseinrichtungen für KinderProduktgruppe
0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres-abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.537.750	-1.467.400	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.030.800	-13.724.850	-11.127.985,19	-13.000.650	-12.785.550	-12.785.550

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

2014

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
<i>Produktsachkonto 060400.71285300</i>				
Evangelische Träger				
Kita Arche Noah (Ebertstr. 9)	74	346.425	74	369.912
Kita Kreuzkirche (Goldackerweg 15)	128	486.591	128	512.459
Kita Rosengärtchen (Hohemarkstr. 163)	100	460.997	110	405.565
Kita Tausendfüßler (Karlsbader Str. 18)	92	324.468	92	305.465
Zwischensumme	394	1.618.481	404	1.593.401
Katholische Träger				
Kita St. Aureus und Justina (An der Friedenslinde 3)	60	270.347	60	301.854
Kita St. Crutzen (Bischof-Brand-Str. 13)	107	413.645	107	359.185
Kita Liebfrauen (Berliner Str. 65) und Außenstelle Kita St. Hedwig (Freiherr-vom-Stein-Str. 8a)	158	622.928	152	597.364
Kita St. Sebastian (Kapellenstr. 1)	75	250.786	75	240.508
Kita St. Ursula (Altkönigstr. 26)	150	449.204	150	413.347
Zwischensumme	550	2.006.910	544	1.912.258
Freie Träger				
IB sozialpäd. Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule, der IGS Stierstadt, sowie der Hortgruppe IB Bommersheim	60	253.110	60	308.484
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik) (Eichwäldchenweg 8)	15	48.000	15	48.000
Hort Spielstube plus (Schulstr. 27)	50	184.220	50	184.221
Kita am Park (Alte Leipziger Platz 3)	200	608.250	170	632.358
Kita VzF Taunus e.V. (Eichwäldchenweg 4)	181	790.900	160	750.031
Kita VzF Taunus e.V. (Mauerfeldstr. 51)	121	749.490	106	703.958
Kita Waldorfpädagogik (Ahornweg 91)	30	153.600	40	153.600
Aktion Kinderparadies (Ackergasse 28)		12.439		12.439
Die Kindervilla Kunterbunt (Schmiedstr. 1)	0	0	10	37.000
Zwischensumme	657	2.800.009	611	2.830.091
Summe des Produktsachkontos	1.601	6.425.400	1.559	6.335.750

Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an externe Träger

2014

Bezeichnung der Einrichtung	Anzahl der Kinder	Aufwendungen (EUR)	Anzahl der Kinder VJ	Aufwendungen VJ (EUR)
<i>Produktsachkonto 060400.71285310</i>				
Betreuungszentren an Grundschulen				
Bommersheim, Hort Kinderburg (Lange Straße 108)	75	110.440	75	107.732
Camp-King, Hort Taunusdrachen (Eichwäldchenweg 6)	50	69.955	50	107.732
Dornbachschule, Hort Sonnenkinder (Landwehr 4)	75	110.430	75	134.272
Stierstadt, Hort Märchenland (Fasanenweg 2)	75	110.430	75	107.732
Weißkirchen, Hort Bachpiraten (Bischof-Brand-Str. 15)	50	69.995	50	107.732
Urselbachschule (Marxstr.20)	25	66.000	0	0
Personalkostenzuschüsse für die Betreuungsangebote an den Grundschulen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus) (360 Kinder)		50.000		50.000
Summe des Produktsachkontos	350	587.250	325	615.200
Summe	1.951	7.012.650	1.884	6.950.950

Hinweis:

in 2013 waren auf dem Produktsachkonto 060400.71285300 noch 144.300 EUR für Weiterleitungen im Rahmen des Konnexitätsausgleiches vorgesehen.

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Produkt 0604000100 Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung 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 // Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // 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 der Einrichtungen freier Träger // 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 // Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten // Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten // Entgegennahme von An- und Abmeldungen // Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge // Förderung der Einrichtungen freier Träger // 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 // Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten // Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten // Entgegennahme von An- und Abmeldungen // Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge // Förderung der Einrichtungen freier Träger // Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

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
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	2.324.050,00	2.030.750,00	1.602.825,86
Personalkosten	5.557.600,00	5.420.150,00	4.594.468,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.231.000,00	1.193.700,00	1.089.715,25
Abschreibungen	225.150,00	210.400,00	148,51
Summe Kosten	7.013.750,00	6.824.250,00	5.684.332,36
Ordentliches Ergebnis	-4.689.700,00	-4.793.500,00	-4.081.506,50
Kosten interne LV	1.537.750,00	1.467.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-6.227.450,00	-6.260.900,00	-4.081.506,50
Kostendeckungsgrad	27,18	24,49	28,20

Produktinformationen		verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
betreute Kinder (Regelplätze)		689,00	739,00	638,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)		10.179,61	9.234,44	8.909,61
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)		12.411,47	11.220,09	8.909,61
Einnahmen pro Kind		3.373,08	2.747,97	2.512,27
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)		-6.806,53	-6.486,47	-6.397,35
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)		-9.038,39	-8.472,12	-6.397,35

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000101: Förderung von 0-3 jährigen Kindern			
Summe Erlöse	603.150,00	694.850,00	524.814,33
Personalkosten	1.942.600,00	1.530.650,00	1.402.812,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	295.200,00	245.450,00	262.025,00
Abschreibungen	64.250,00	54.250,00	33,52
Summe Kosten	2.302.050,00	1.830.350,00	1.664.871,30
Ordentliches Ergebnis	-1.698.900,00	-1.135.500,00	-1.140.056,97
Kosten interne LV	353.900,00	322.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-2.052.800,00	-1.458.300,00	-1.140.056,97
Kostendeckungsgrad	22,71	32,27	31,52
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	133,00	139,00	149,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	17.308,65	13.167,99	11.173,63
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	19.969,55	15.490,29	11.173,63
Einnahmen pro Kind	4.534,96	4.998,92	3.522,24
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-12.773,68	-8.169,06	-7.651,39
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-15.434,59	-10.491,37	-7.651,39

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

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützenracker	Waldzwerge	Tauruswichtel	Schatzinsel
Erlöse	137.900,00	104.350,00	38.300,00	133.450,00	34.750,00		154.400,00
Vorjahr	176.650,00	104.400,00	44.800,00	126.150,00	65.650,00		177.200,00
Ist VVJ	141.265,94	18.156,00	45.889,74	92.759,94	61.734,72		165.007,99
Kosten	539.600,00	566.800,00	194.150,00	390.950,00	132.900,00		477.650,00
Vorjahr	533.800,00	299.850,00	147.800,00	371.600,00	157.100,00		320.200,00
Ist VVJ	518.776,58	267.204,13	136.322,15	309.376,04	158.757,48		274.434,92
Saldo	-401.700,00	-462.450,00	-155.850,00	-257.500,00	-98.150,00		-323.250,00
Vorjahr	-357.150,00	-195.450,00	-103.000,00	-245.450,00	-91.450,00		-143.000,00
Ist VVJ	-377.510,64	-249.048,13	-90.432,41	-216.616,10	-97.022,76		-109.426,93
ILV	73.450,00	68.450,00	22.800,00	86.200,00	28.450,00		74.550,00
Vorjahr	62.100,00	62.750,00	21.900,00	85.050,00	25.500,00		65.500,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ergebnis	-475.150,00	-530.900,00	-178.650,00	-343.700,00	-126.600,00		-397.800,00
Vorjahr	-419.250,00	-258.200,00	-124.900,00	-330.500,00	-116.950,00		-208.500,00
Ist VVJ	-377.510,64	-249.048,13	-90.432,41	-216.616,10	-97.022,76		-109.426,93
Kostendeckung	22,49	16,43	17,65	27,97	21,54		27,96
Vorjahr	29,64	28,79	26,40	27,63	35,95		45,94
Ist VVJ	27,23	6,79	33,66	29,98	38,89		60,13
Betreute Kinder	30,00	30,00	10,00	20,00	13,00		30,00
Vorjahr	30,00	30,00	10,00	26,00	13,00		30,00
Ist VVJ	30,00	40,00	10,00	26,00	13,00		30,00
Integrationen							
Vorjahr							
Ist VVJ							
Kosten pro Platz (mILV)	20.435,00	21.175,00	21.695,00	23.857,50	12.411,54		18.406,67
Vorjahr	19.863,33	12.086,67	16.970,00	17.563,46	14.046,15		12.856,67
Ist VVJ	17.292,55	6.680,10	13.632,22	11.899,08	12.212,11		9.147,83

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2014

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützenracker	Waldzwerge	Tauruswichtel	Schatzinsel
Kosten pro Platz (oILV)	17.986,67	18.893,33	19.415,00	19.547,50	10.223,08		15.921,67
Vorjahr	17.793,33	9.995,00	14.780,00	14.292,31	12.084,62		10.673,33
Ist VVJ	17.292,55	6.680,10	13.632,22	11.899,08	12.212,11		9.147,83
Erlöse pro Kind	4.596,67	3.478,33	3.830,00	6.672,50	2.673,08		5.146,67
Vorjahr	5.888,33	3.480,00	4.480,00	4.851,92	5.050,00		5.906,67
Ist VVJ	4.708,86	453,90	4.588,97	3.567,69	4.748,82		5.500,27
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-15.838,33	-17.696,67	-17.865,00	-17.185,00	-9.738,46		-13.260,00
Vorjahr	-13.975,00	-8.606,67	-12.490,00	-12.711,54	-8.996,15		-6.950,00
Ist VVJ	-12.583,69	-6.226,20	-9.043,24	-8.331,39	-7.463,29		-3.647,56
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-13.390,00	-15.415,00	-15.585,00	-12.875,00	-7.550,00		-10.775,00
Vorjahr	-11.905,00	-6.515,00	-10.300,00	-9.440,38	-7.034,62		-4.766,67
Ist VVJ	-12.583,69	-6.226,20	-9.043,24	-8.331,39	-7.463,29		-3.647,56

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000102: Förderung von 3-6 jährigen Kindern			
Summe Erlöse	1.509.600,00	1.197.450,00	981.590,97
Personalkosten	3.267.100,00	3.448.500,00	2.788.190,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	836.200,00	833.350,00	746.746,03
Abschreibungen	153.700,00	151.150,00	107,90
Summe Kosten	4.257.000,00	4.433.000,00	3.535.044,63
Ordentliches Ergebnis	-2.747.400,00	-3.235.550,00	-2.553.453,66
Kosten interne LV	1.046.050,00	1.016.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-3.793.450,00	-4.252.150,00	-2.553.453,66
Kostendeckungsgrad	28,47	21,97	27,77
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	496,00	540,00	431,00
Integrationsplätze	7,00	11,00	7,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	8.582,66	8.209,26	8.201,96
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	10.691,63	10.091,85	8.201,96
Einnahmen pro Kind	3.043,55	2.217,50	2.277,47
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.539,11	-5.991,76	-5.924,49
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-7.648,08	-7.874,35	-5.924,49

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

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützenracker	Waldzwerge	Tanuswichtel	Schatzinsel
Erlöse	351.200,00	273.000,00	52.350,00		164.350,00	387.400,00	281.300,00
Vorjahr	332.850,00	234.850,00	46.100,00		96.800,00	299.950,00	186.900,00
Ist VVJ	312.329,11	210.817,96	33.332,71		56.223,50	252.416,36	116.471,33
Kosten	1.014.850,00	765.800,00	176.450,00		528.900,00	1.027.700,00	743.300,00
Vorjahr	1.070.250,00	986.100,00	174.150,00		363.450,00	1.038.550,00	800.500,00
Ist VVJ	1.026.705,50	590.345,61	170.175,24		218.279,79	979.506,20	550.032,29
Saldo	-663.650,00	-492.800,00	-124.100,00		-364.550,00	-640.300,00	-462.000,00
Vorjahr	-737.400,00	-751.250,00	-128.050,00		-266.650,00	-738.600,00	-613.600,00
Ist VVJ	-714.376,39	-379.527,65	-136.842,53		-162.056,29	-727.089,84	-433.560,96
ILV	269.100,00	205.100,00	34.700,00		152.300,00	221.050,00	163.800,00
Vorjahr	258.000,00	209.200,00	33.100,00		147.000,00	205.400,00	163.900,00
Ist VVJ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-932.750,00	-697.900,00	-158.800,00		-516.850,00	-861.350,00	-625.800,00
Vorjahr	-995.400,00	-960.450,00	-161.150,00		-413.650,00	-944.000,00	-777.500,00
Ist VVJ	-714.376,39	-379.527,65	-136.842,53		-162.056,29	-727.089,84	-433.560,96
Kostendeckung	27,35	28,12	24,79		24,13	31,02	31,01
Vorjahr	25,06	19,65	22,24		18,96	24,11	19,38
Ist VVJ	30,42	35,71	19,59		25,76	25,77	21,18
Betreute Kinder	110,00	90,00	15,00		70,00	145,00	66,00
Vorjahr	125,00	100,00	15,00		75,00	150,00	75,00
Ist VVJ	110,00	88,00	18,00		23,00	132,00	60,00
Integrationen	2,00	4,00			0,00	1,00	
Vorjahr	5,00	4,00			1,00	1,00	
Ist VVJ	2,00	4,00			0,00	1,00	
Kosten pro Platz (mILV)	11.672,27	10.787,78	14.076,67		9.731,43	8.612,07	13.743,94
Vorjahr	10.626,00	11.953,00	13.816,67		6.806,00	8.293,00	12.858,67
Ist VVJ	9.333,69	6.708,47	9.454,18		9.490,43	7.420,50	9.167,20

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2014

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützenracker	Waldzwerge	Taunuswichtel	Schatzinsel
Kosten pro Platz (oILV)	9.225,91	8.508,89	11.763,33		7.555,71	7.087,59	11.262,12
Vorjahr	8.562,00	9.861,00	11.610,00		4.846,00	6.923,67	10.673,33
Ist VVJ	9.333,69	6.708,47	9.454,18		9.490,43	7.420,50	9.167,20
Erlöse pro Kind	3.192,73	3.033,33	3.490,00		2.347,86	2.671,72	4.262,12
Vorjahr	2.662,80	2.348,50	3.073,33		1.290,67	1.999,67	2.492,00
Ist VVJ	2.839,36	2.395,66	1.851,82		2.444,50	1.912,25	1.941,19
Unterdeckung pro Kind (mILV)	-8.479,55	-7.754,44	-10.586,67		-7.383,57	-5.940,34	-9.481,82
Vorjahr	-7.963,20	-9.604,50	-10.743,33		-5.515,33	-6.293,33	-10.366,67
Ist VVJ	-6.494,33	-4.312,81	-7.602,36		-7.045,93	-5.508,26	-7.226,02
Unterdeckung pro Kind (oILV)	-6.033,18	-5.475,56	-8.273,33		-5.207,86	-4.415,86	-7.000,00
Vorjahr	-5.899,20	-7.512,50	-8.536,67		-3.555,33	-4.924,00	-8.181,33
Ist VVJ	-6.494,33	-4.312,81	-7.602,36		-7.045,93	-5.508,26	-7.226,02

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000103: Förderung von 6-12 jährigen Kindern			
Summe Erlöse	211.300,00	138.450,00	96.243,93
Personalkosten	347.900,00	441.000,00	343.454,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.600,00	114.900,00	80.277,18
Abschreibungen	7.200,00	5.000,00	7,09
Summe Kosten	454.700,00	560.900,00	423.738,35
Ordentliches Ergebnis	-243.400,00	-422.450,00	-327.494,42
Kosten interne LV	137.800,00	128.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-381.200,00	-550.450,00	-327.494,42
Kostendeckungsgrad	35,66	20,10	22,71
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	60,00	60,00	58,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	7.578,33	9.348,33	7.305,83
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	9.875,00	11.481,67	7.305,83
Einnahmen pro Kind	3.521,67	2.307,50	1.659,38
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-4.056,67	-7.040,83	-5.646,46
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-6.353,33	-9.174,17	-5.646,46

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

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützenracker	Waldzwerge	Tauruswichtel	Schatzinsel
Erlöse		110.650,00	100.650,00				
Vorjahr		87.650,00	50.800,00				
Ist VVJ		48.214,42	48.029,51				
Kosten		287.400,00	167.300,00				
Vorjahr		342.800,00	218.100,00				
Ist VVJ		231.971,83	191.766,52				
Saldo		-176.750,00	-66.650,00				
Vorjahr		-255.150,00	-167.300,00				
Ist VVJ		-183.757,41	-143.737,01				
ILV		79.700,00	58.100,00				
Vorjahr		73.200,00	54.800,00				
Ist VVJ		0,00	0,00				
Ergebnis		-256.450,00	-124.750,00				
Vorjahr		-328.350,00	-222.100,00				
Ist VVJ		-183.757,41	-143.737,01				
Kostendeckung		30,14	44,65				
Vorjahr		21,07	18,61				
Ist VVJ		20,78	25,05				
Betreute Kinder		35,00	25,00				
Vorjahr		35,00	25,00				
Ist VVJ		35,00	23,00				
Integrationen							
Vorjahr							
Ist VVJ							
Kosten pro Platz (mILV)		10.488,57	9.016,00				
Vorjahr		11.885,71	10.916,00				
Ist VVJ		6.627,77	8.337,67				

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2014

	Regenbogen- land	Zauberwald	Wirbelkiste	Pfützenracker	Waldzwerge	Taunuswichtel	Schatzinsel
Kosten pro Platz (oILV)		8.211,43	6.692,00				
Vorjahr		9.794,29	8.724,00				
Ist VVJ		6.627,77	8.337,67				
Erlöse pro Kind		3.161,43	4.026,00				
Vorjahr		2.504,29	2.032,00				
Ist VVJ		1.377,55	2.088,24				
Unterdeckung pro Kind (mILV)		-7.327,14	-4.990,00				
Vorjahr		-9.381,43	-8.884,00				
Ist VVJ		-5.250,21	-6.249,44				
Unterdeckung pro Kind (oILV)		-5.050,00	-2.666,00				
Vorjahr		-7.290,00	-6.692,00				
Ist VVJ		-5.250,21	-6.249,44				

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
<i>Leistung 0604000104: Fachberatung Kindertagesstätten</i>			
Summe Erlöse	0,00	0,00	176,63
Personalkosten	0,00	0,00	60.011,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	667,04
Summe Kosten	0,00	0,00	60.678,08
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-60.501,45
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-60.501,45
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,29

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Produkt 0604000200 Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - vertraglich
Kurzbeschreibung Inklusive Kostenerstattung/Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel / Oberurseler Kinder in Nachbargemeinden			
Auftragsgrundlage Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX Förderung von 6-12 jährige SGB IIX Kinderbetreuung Nachbargemeinden § 28 HKJGB			
Ziele Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder // geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen // Einbeziehung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern // Familienentlastung/ Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
Zielgruppen Kinder, Eltern			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	552.900,00	515.700,00	2.094.970,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.084.250,00	8.149.100,00	9.138.494,65
Abschreibungen	195.900,00	189.050,00	0,00
Summe Kosten	8.280.150,00	8.338.150,00	9.138.494,65
Ordentliches Ergebnis	-7.727.250,00	-7.822.450,00	-7.043.524,19
Jahresergebnis nach LV	-7.727.250,00	-7.822.450,00	-7.043.524,19
Kostendeckungsgrad	6,68	6,18	22,92

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
betreute Kinder (Regelplätze)	1.951,00	1.884,00	1.927,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	4.244,05	4.425,77	4.742,34
Unterdeckung pro Kind	-3.960,66	-4.152,04	-3.655,18

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000201: Evangelische Träger			
Summe Erlöse	97.200,00	117.600,00	177.480,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.844.981,00	1.837.701,00	1.838.421,59
Abschreibungen	20.230,00	12.700,00	0,00
Summe Kosten	1.865.211,00	1.850.401,00	1.838.421,59
Ordentliches Ergebnis	-1.768.011,00	-1.732.801,00	-1.660.941,59
Jahresergebnis nach LV	-1.768.011,00	-1.732.801,00	-1.660.941,59
Kostendeckungsgrad	5,21	6,36	9,65
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	394,00	404,00	404,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.734,04	4.580,20	4.550,55
Unterdeckung pro Kind	-4.487,34	-4.289,11	-4.111,24

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000202: Katholische Träger			
Summe Erlöse	129.600,00	147.600,00	222.000,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.136.510,00	2.059.858,00	2.136.193,78
Abschreibungen	23.270,00	24.450,00	0,00
Summe Kosten	2.159.780,00	2.084.308,00	2.136.193,78
Ordentliches Ergebnis	-2.030.180,00	-1.936.708,00	-1.914.193,78
Jahresergebnis nach LV	-2.030.180,00	-1.936.708,00	-1.914.193,78
Kostendeckungsgrad	6,00	7,08	10,39
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	550,00	544,00	544,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.926,87	3.831,45	3.926,83
Unterdeckung pro Kind	-3.691,24	-3.560,13	-3.518,74

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000203: Freie Träger			
Summe Erlöse	80.100,00	94.500,00	404.220,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.502.859,00	3.575.291,00	3.436.837,50
Abschreibungen	152.400,00	151.900,00	0,00
Summe Kosten	3.655.259,00	3.727.191,00	3.436.837,50
Ordentliches Ergebnis	-3.575.159,00	-3.632.691,00	-3.032.617,50
Jahresergebnis nach LV	-3.575.159,00	-3.632.691,00	-3.032.617,50
Kostendeckungsgrad	2,19	2,54	11,76
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	1.007,00	936,00	979,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.629,85	3.982,04	3.510,56
Unterdeckung pro Kind	-3.550,31	-3.881,08	-3.097,67

Externe Träger (Detailwerte zu Leistung 06040002xx)

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Evangelische Träger	97.200,00	1.865.211,00	-1.768.011,00	5,21	394,00	4.734,04	-4.487,34
Vorjahr	117.600,00	1.850.401,00	-1.732.801,00	6,36	404,00	4.580,20	-4.289,11
Ist VVJ	177.480,00	1.838.421,59	-1.660.941,59	9,65	404,00	4.550,55	-4.111,24
Arche Noah	20.400,00	376.315,00	-355.915,00	5,42	74,00	5.085,34	
Vorjahr	24.000,00	397.562,00	-373.562,00	6,04	74,00	5.372,46	
Ist VVJ	24.240,00	393.871,07	-369.631,07	6,15	74,00	5.322,58	
Kreuzkirche	38.400,00	531.721,00	-493.321,00	7,22	128,00	4.154,07	
Vorjahr	45.600,00	564.359,00	-518.759,00	8,08	128,00	4.409,05	
Ist VVJ	37.920,00	522.817,73	-484.897,73	7,25	128,00	4.084,51	
Rosengärtchen	26.400,00	525.057,00	-498.657,00	5,03	100,00	5.250,57	
Vorjahr	32.400,00	471.815,00	-439.415,00	6,87	110,00	4.289,23	
Ist VVJ	61.440,00	544.711,07	-483.271,07	11,28	110,00	4.951,92	
Tausendfüßler	12.000,00	432.118,00	-420.118,00	2,78	92,00	4.696,93	
Vorjahr	15.600,00	416.665,00	-401.065,00	3,74	92,00	4.528,97	
Ist VVJ	53.880,00	377.021,72	-323.141,72	14,29	92,00	4.098,06	
Katholische Träger	129.600,00	2.159.780,00	-2.030.180,00	6,00	550,00	3.926,87	-3.691,24
Vorjahr	147.600,00	2.084.308,00	-1.936.708,00	7,08	544,00	3.831,45	-3.560,13
Ist VVJ	222.000,00	2.136.193,78	-1.914.193,78	10,39	544,00	3.926,83	-3.518,74
St. Aureus und Justina	26.400,00	298.247,00	-271.847,00	8,85	60,00	4.970,78	
Vorjahr	32.400,00	335.754,00	-303.354,00	9,65	60,00	5.595,90	
Ist VVJ	19.140,00	304.426,41	-285.286,41	6,29	60,00	5.073,77	
St. Crutzen	24.000,00	437.945,00	-413.945,00	5,48	107,00	4.092,94	
Vorjahr	30.000,00	389.485,00	-359.485,00	7,70	107,00	3.640,05	
Ist VVJ	62.030,00	433.060,95	-371.030,95	14,32	107,00	4.047,30	
Liebfrauen / Außenstelle St. Hedwig	39.600,00	674.048,00	-634.448,00	5,87	158,00	4.266,13	
Vorjahr	36.000,00	646.064,00	-610.064,00	5,57	152,00	4.250,42	
Ist VVJ	60.180,00	664.959,72	-604.779,72	9,05	152,00	4.374,74	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2014

		Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
St. Sebastian		13.200,00	265.136,00	-251.936,00	4,98	75,00	3.535,15	
	Vorjahr	16.800,00	258.458,00	-241.658,00	6,50	75,00	3.446,11	
	Ist VVJ	27.850,00	266.808,19	-238.958,19	10,44	75,00	3.557,44	
St. Ursula		26.400,00	484.404,00	-458.004,00	5,45	150,00	3.229,36	
	Vorjahr	32.400,00	454.547,00	-422.147,00	7,13	150,00	3.030,31	
	Ist VVJ	52.800,00	466.938,51	-414.138,51	11,31	150,00	3.112,92	
Freie Träger		80.100,00	3.655.259,00	-3.575.159,00	2,19	1.007,00	3.629,85	-3.550,31
	Vorjahr	94.500,00	3.727.191,00	-3.632.691,00	2,54	936,00	3.982,04	-3.881,08
	Ist VVJ	404.220,00	3.436.837,50	-3.032.617,50	11,76	979,00	3.510,56	-3.097,67
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und Grundschule Stierstadt sowie Hortgruppe Bommersheim		0,00	253.110,00	-253.110,00	0,00	60,00	4.218,50	
	Vorjahr	0,00	308.484,00	-308.484,00	0,00	60,00	5.141,40	
	Ist VVJ	0,00	340.900,00	-340.900,00	0,00	60,00	5.681,67	
Die Gaukler		0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	15,00	3.200,00	
	Vorjahr	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	15,00	3.200,00	
	Ist VVJ	5.400,00	49.860,00	-44.460,00	10,83	15,00	3.324,00	
Spielstube Plus		3.800,00	204.220,00	-200.420,00	1,86	50,00	4.084,40	
	Vorjahr	3.800,00	209.921,00	-206.121,00	1,81	50,00	4.198,42	
	Ist VVJ	0,00	241.858,39	-241.858,39	0,00	50,00	4.837,17	
Kita am Park		28.900,00	638.000,00	-609.100,00	4,53	200,00	3.190,00	
	Vorjahr	34.900,00	668.108,00	-633.208,00	5,22	170,00	3.930,05	
	Ist VVJ	16.200,00	527.633,97	-511.433,97	3,07	190,00	2.777,02	
Mauerfeld (VzF Taunus)		18.000,00	776.840,00	-758.840,00	2,32	121,00	6.420,17	
	Vorjahr	22.800,00	736.108,00	-713.308,00	3,10	106,00	6.944,42	
	Ist VVJ	62.600,00	710.352,01	-647.752,01	8,81	108,00	6.577,33	

Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen

2014

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Waldorfpädagogik	3.600,00	157.200,00	-153.600,00	2,29	30,00	5.240,00	
Vorjahr	2.400,00	156.000,00	-153.600,00	1,54	40,00	3.900,00	
Ist VVJ	0,00	143.673,32	-143.673,32	0,00	40,00	3.591,83	
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	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	
Kinderburg Bommersheim	0,00	130.440,00	-130.440,00	0,00	75,00	1.739,20	
Vorjahr	0,00	158.430,00	-158.430,00	0,00	75,00	2.112,40	
Ist VVJ	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	75,00	1.920,00	
Taunusdrachen (Camp-King)	0,00	89.955,00	-89.955,00	0,00	50,00	1.799,10	
Vorjahr	0,00	113.455,00	-113.455,00	0,00	50,00	2.269,10	
Ist VVJ	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	50,00	1.920,00	
Sonnenkinder Dornbachschule	0,00	130.430,00	-130.430,00	0,00	75,00	1.739,07	
Vorjahr	0,00	159.730,00	-159.730,00	0,00	75,00	2.129,73	
Ist VVJ	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	75,00	1.920,00	
Märchenland Stierstadt	0,00	130.930,00	-130.930,00	0,00	75,00	1.745,73	
Vorjahr	0,00	155.830,00	-155.830,00	0,00	75,00	2.077,73	
Ist VVJ	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	75,00	1.920,00	
Bachpiraten Weißkirchen	0,00	89.995,00	-89.995,00	0,00	50,00	1.799,90	
Vorjahr	0,00	112.355,00	-112.355,00	0,00	50,00	2.247,10	
Ist VVJ	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	50,00	1.920,00	
BZ GS Urselbach	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	25,00	2.640,00	
Vorjahr	0,00	9.700,00	-9.700,00	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

2014

	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung	Betreute Kinder	Kosten pro Betreuungs- platz	Unterdeckung pro Kind
Kindervilla Kunterbunt Oberstedten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	10,00	3.700,00	
Ist VVJ	0,00	5.520,00	-5.520,00	0,00	10,00	552,00	
Lern- und Spielstube	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	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Eichwäldchen (VzF Taunus)	25.800,00	877.700,00	-851.900,00	2,94	181,00	4.849,17	
Vorjahr	30.600,00	841.631,00	-811.031,00	3,64	160,00	5.260,19	
Ist VVJ	66.700,00	773.339,81	-706.639,81	8,62	181,00	4.272,60	
PKZ für die Betreuungsangebote an den Grundschulen (360 Kinder)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	142,86	
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	

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
<i>Leistung 0604000204: BAMBINI-KNIRPS (extern)</i>			
Summe Erlöse	0,00	0,00	44.250,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	115.300,00
Summe Kosten	0,00	0,00	115.300,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-71.050,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-71.050,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	38,38

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0604000205: Kinderbetreuung Nachbargemeinden nach § 28 HKJGB			
Summe Erlöse	246.000,00	156.000,00	1.136.546,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	519.900,00	591.250,00	1.405.604,01
Summe Kosten	519.900,00	591.250,00	1.405.604,01
Ordentliches Ergebnis	-273.900,00	-435.250,00	-269.057,28
Jahresergebnis nach LV	-273.900,00	-435.250,00	-269.057,28
Kostendeckungsgrad	47,32	26,38	80,86
Mengen:			
"ortsfremde" Kinder, die eine Tagesstätte in Oberursel besuchen	39,00	39,00	39,00
"Oberurseler" Kinder, die eine Tagesstätte in einer anderen Stadt besuchen	100,00	97,00	100,00
Leistung 0604000206: Zuschüsse an Vereine (Nestwerk e.V. / Mobilé)			
Summe Erlöse	0,00	0,00	110.473,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.000,00	85.000,00	206.137,77
Summe Kosten	80.000,00	85.000,00	206.137,77
Ordentliches Ergebnis	-80.000,00	-85.000,00	-95.664,04
Jahresergebnis nach LV	-80.000,00	-85.000,00	-95.664,04
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	53,59

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Produkt 0604000300 Zentrale Kita-Voranmeldung			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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. 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			
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	40.500,00	21.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.300,00	39.900,00	2.522,80
Summe Kosten	68.800,00	60.900,00	2.522,80
Ordentliches Ergebnis	-68.800,00	-60.900,00	-2.522,80
Jahresergebnis nach LV	-68.800,00	-60.900,00	-2.522,80

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
oberurseler Kinder 0 - 1 Jahre	369,00	0,00	0,00
oberurseler Kinder 1 - 3 Jahre	819,00	0,00	0,00
oberurseler Kinder 3 - 6 Jahre	1.753,00	0,00	0,00
oberurseler Kinder 6 - 12 Jahre	3.662,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Produkt 0604000400 Härtefallregelung			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises. Höhe des Zuschusses: bei Einkommen bis 250 EUR über der Einkommensgrenze 25 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 50 EUR / Monat), bei Einkommen zwischen 250 bis 500 EUR über der Einkommensgrenze 10 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 20 EUR / Monat)			
Auftragsgrundlage Satzung der Stadt Oberursel über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten in Verbindung mit der Richtlinie zur Gewährung eines städtischen Zuschusses für die Benutzung von Kindertagesstätten in Oberursel (Taunus)			
Zielgruppen Eltern			
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.300,00	36.300,00	431,70
Summe Kosten	7.300,00	36.300,00	431,70
Ordentliches Ergebnis	-7.300,00	-36.300,00	-431,70
Jahresergebnis nach LV	-7.300,00	-36.300,00	-431,70

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Produkt 0604000500 Mindestverordnung (Konnexitätsausgleich)			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart
Kurzbeschreibung Konnexitätsgerechter Ausgleich für die Mehrbelastungen aus der MVO-neu ab 01.09.2009			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	600.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	144.300,00	0,00
Summe Kosten	0,00	144.300,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	455.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	455.700,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	415,80	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	2.876.950,00	3.146.450,00	3.697.796,32
Personalkosten	5.598.100,00	5.441.150,00	4.594.468,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.350.850,00	9.563.300,00	10.231.164,40
Abschreibungen	421.050,00	399.450,00	148,51
Summe Kosten	15.370.000,00	15.403.900,00	14.825.781,51
Ordentliches Ergebnis	-12.493.050,00	-12.257.450,00	-11.127.985,19
Kosten interne LV	1.537.750,00	1.467.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-14.030.800,00	-13.724.850,00	-11.127.985,19
Kostendeckungsgrad	17,02	18,65	24,94

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.065,20	1.204,70	1.893,10
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	174.225,15	174.148,44	162.693,98
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	176.290,35	175.353,14	164.587,08
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	95,91	96,21	90,08
Kosten pro EinwohnerIn	379,95	382,79	333,16

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	316.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	316.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	725.400	0	953.300	1.290.116,53	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	725.400	0	953.300	1.290.116,53	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.400	0	-953.300	-974.116,53	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	316.000,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen							
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	316.000,00	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	725.400	0	953.300	1.290.116,53	0	0	0
	84081240 Auszahlungen für Zuschüsse an HTK für Betreuungszentren Erläuterungen: (Bestandskonto: 060400, 03524000) <i>Einrichtung von Betreuungsgruppen an Grundschulen:</i> (je Gruppe 500.000 EUR) 2005: Grundschule am Eichwäldchen (2x) und Dornbachschule Oberstedten (1x) 2006: Dornbachschule Oberstedten (1x) 2008: Grundschule Weißkirchen (1x) 2009: Grundschule Weißkirchen (1x) und Grundschule Stierstadt (1x) 2010: Grundschule Bommersheim (2x) und Grundschule Stierstadt (1x) 2011: keine Ausgleichszahlung 2012: Grundschule Mitte (2x) 2013: Grundschule Stierstadt (1x) Bereits finanziert: 13 Gruppen 6.500.000 EUR 2014: <i>Grundschule Bommersheim (1x)</i> Gesamtvolumen: 14 Gruppen 7.000.000 EUR							

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84081599	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an BSO (Eigenbetrieb) Konjunkturprogramm II							
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: <i>Zuschuss externe Kitas</i> (194.250 EUR) (Bestandskonto: 060400 03580000; Investitionsnummer: 0604002007)							
84285146	Auszahlungen für Spielplätze							
84383108	Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen							
84383109	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
84383120	Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: <i>Mobile Tische - Zauberwald</i> (4.000 EUR) <i>Mobile Regalelemente - Zauberwald</i> (8.000 EUR) (Bestandskonto: 060443 08600000; Investitionsnummer: 0604431004) <i>Ersatzbeschaffung von Möbel - Wirbelkiste</i> (11.500 EUR) (Bestandskonto: 060445 08600000; Investitionsnummer: 0604451004) <i>Ersatzbeschaffung Möbel - Waldzwerge</i> (1.500 EUR) (Bestandskonto: 060447.08600000; Investitionsnummer: 0604471004)							

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder

 Produktgruppe
0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84383161 Auszahlungen für Spielgeräte							
	84383162 Auszahlungen für Einrichtungen Gruppenräume							
	84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung							
	Erläuterungen:							
	<i>Waschmaschine und Trockner - Zaubenwald</i>							
	(3.700 EUR)							
	(Bestandskonto: 060443 08004000;							
	Investitionsnummer: 0604431004)							
	84383220 Vermögensgegenständen							
	über 150 EUR bis 1.000 EUR							
	Erläuterungen:							
	<i>Ersatzbeschaffung Möbel - Pfützenracker</i>							
	(2.450 EUR)							
	(Bestandskonto: 060446 08900000;							
	Investitionsnummer: 0604461005)							
11.	Summe Auszahlungen	725.400	0	953.300	1.290.116,53	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-725.400	0	-953.300	-974.116,53	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604002002 .. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Stierstadt						
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000	0	0	0	0	0
0604002003 .. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Bommersheim						
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-500.000	0	0	0	0
0604002007 .. Zuschuss an externe Kitas						
Auszahlungen	345.000	194.250	0	0	0	0
= Saldo	-345.000	-194.250	0	0	0	0
0604421004 Kindergarten Taunuswachtel: Telefonanlage						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
0604431003 .. Kindertagesstätte Zauberwald: Anschaffungen 2013 (Möbel)						
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
0604431004 .. Kindertagesstätte Zauberwald: Anschaffungen 2014 (Möbel, Waschmaschine und Trockner)						
Auszahlungen	0	15.700	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.700	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604451003 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2013 (Möbel)						
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.500	0	0	0	0	0
0604451004 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2014 (Möbel)						
Auszahlungen	0	11.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-11.500	0	0	0	0
0604461004 .. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2013 (Kochfeld, Waschmaschine)						
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.800	0	0	0	0	0
0604461005 .. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2014 (Möbel)						
Auszahlungen	0	2.450	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.450	0	0	0	0
0604471003 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2013 (Einrichtung von Gruppenräumen)						
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
0604471004 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2014 (Möbel)						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604491002 .. Kindertagesstätte Schatzinsel: Anschaffungen 2012/2013 (2013: Endgestaltung Außengelände)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-953.300	-725.400	0	0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060500

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit

 Produktgruppe
060500

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	5.750	6.246,00	5.750	5.750	5.750
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.900,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	15.251,25	9.500	9.500	9.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	4.556,80	24.000	24.000	24.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.250	19.250	28.954,05	43.250	43.250	43.250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	847.250	985.550	871.803,13	847.250	847.250	847.250
12.		Versorgungsaufwendungen	4.500	18.100	22.666,00	4.500	4.500	4.500
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.350	259.150	249.860,23	253.250	253.250	253.250
14.		Abschreibungen	76.350	80.850	239,15	76.350	76.350	76.350
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	515.700	725.050	702.732,30	487.700	462.700	462.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.697.150	2.068.700	1.847.300,81	1.669.050	1.644.050	1.644.050
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.653.900	-2.049.450	-1.818.346,76	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.653.900	-2.049.450	-1.818.346,76	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	276,39	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-276,39	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.653.900	-2.049.450	-1.818.623,15	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408.200	446.100	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-408.200	-446.100	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.062.100	-2.495.550	-1.818.623,15	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit

 Produktgruppe
060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	5.750	6.246,00	5.750	5.750	5.750
50910000 Entgelte für Veranstaltungen Erläuterungen: Jugendfreizeiten und Ferienprogramme, die im Kinderhaus und im Forum für Jugend und Kultur angeboten werden.						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.900,00	0	0	0
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)						
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	15.251,25	9.500	9.500	9.500
54210000 Landeszuweisungen Erläuterungen: aus dem Förderprogramm "Offensive für Kinderbetreuung" und nach § 6 (3) der Verordnung zur Landesförderung von Kindertageseinrichtungen (betr. Kinderhaus).						
54281000 Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebundene Spenden						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	4.556,80	24.000	24.000	24.000
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe- Rückstellungen -aktive Beamte-						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Einrichtungen der JugendarbeitProduktgruppe
060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.250	19.250	28.954,05	43.250	43.250	43.250
11. Personalaufwendungen	847.250	985.550	871.803,13	847.250	847.250	847.250
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	4.500	18.100	22.666,00	4.500	4.500	4.500
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.350	259.150	249.860,23	253.250	253.250	253.250
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
Erläuterungen:						
Forum für Jugend und Kultur: Material 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 Kindertagesstättenfachberatung. 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;						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit

 Produktgruppe
060500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
60301000	Bastelmateriale // Oberursel unter der Lupe: Verpflegung.						
61070000	Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
	Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
	Erläuterungen:						
	Forum für Jugend und Kultur: Handwerksleistungen und						
	Hilfeleistungen sowie die Unterhaltung des Jugendmobils //						
	Leistungen im Zusammenhang mit Kinder- und						
	Jugendveranstaltungen // Kinderhaus: Handwerker- und						
	Hilfedienste, Transportarbeiten, Reparaturarbeiten.						
61210000	Planungs- und Gutachterkosten						
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen						
	Erläuterungen:						
	Forum für Jugend und Kultur: 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						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Forum für Jugend und Kultur: Wartung der Licht und						
	Projektionsanlage sowie Reparaturen von Küchengeräten //						
	Kinderhaus und offene Kinder- und Jugendarbeit: Reparatur von						
	Küchengeräten und Ausstattungsgegenständen.						
61660000	Wartungskosten						
67010000	sonstige Mieten						
	Erläuterungen:						
	für Kinofilme: 30 Veranstaltungen "Kino im Haus" und 10						
	Veranstaltungen "Kinderkino" im Forum für Jugend und Kultur.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Einrichtungen der JugendarbeitProduktgruppe
060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67020000 Pachten						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Hohemarkstraße 18", Café Portstraße, Kinder- und Jugendbüro, "Jean-Sauer-Weg 2", Kinderhaus .						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
67300000 Gebühren Erläuterungen: 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.						
67401000 Freiwilliges Soziales Jahr						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung und Plakatierung, Druck von Flyern, Pflege der Internetseiten.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: Kinder- und Jugendbüro: Bewirtung bei Teilnehmungsworkshops, Vorbereitungstreffen und Arbeitssitzungen.						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68710000 Geschenke						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Einrichtungen der JugendarbeitProduktgruppe
060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl. Erläuterungen: Schülerunfallversicherungen sowie kurzfristige Versicherungen bei sonstigen Veranstaltungen für Kinder.						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Deutscher Kinderschutzbund e.V. Kreisverband Hochtaunus e.V. // Deutsches Kinderhilfswerk // Förder- und Freundesverein Grundschule am Urselbach // Grundschulförderverein 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 // Deutsche Liga für das Kind						
69940000 Mahngebühren						
14. Abschreibungen	76.350	80.850	239,15	76.350	76.350	76.350
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	515.700	725.050	702.732,30	487.700	462.700	462.700
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit

 Produktgruppe
060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze Erläuterungen: Ansatz 175.000 EUR (Budgetverantwortung BSO).						
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: "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"						
71284400 Zuschuss für Ausländerbetreuung Erläuterungen: an den "Internationalen Verein Windrose e.V." zur Durchführung von Deutschkursen für Ausländer, gemäß Magistratsbeschluss vom 06.07.1992.						
71285100 Zuschuss für Ferienspiele Erläuterungen: bis 2013 an den Verein Kaleidoskop e. V.						
71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger Erläuterungen: 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.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Einrichtungen der JugendarbeitProduktgruppe
060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.697.150	2.068.700	1.847.300,81	1.669.050	1.644.050	1.644.050
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.653.900	-2.049.450	-1.818.346,76	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.653.900	-2.049.450	-1.818.346,76	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	276,39	0	0	0
79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-276,39	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.653.900	-2.049.450	-1.818.623,15	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408.200	446.100	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-408.200	-446.100	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.062.100	-2.495.550	-1.818.623,15	-1.625.800	-1.600.800	-1.600.800

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000100 Städtische Jugendtreffs			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Der städtische Jugendtreff Oberstedten ist ein öffentlicher Treff für Jugendliche von 12-16 Jahren: Der Schwerpunkt der Arbeit ist die "offene Jugendarbeit" // Angebote an die Jugendlichen beinhalten: Hausaufgabehilfe, Bewerbungshilfe, Fahrradwerkstatt, Kochen, Computerkurse, Internetcafé, Ausflüge, gelegentl. Discoabende bzw. Konzerte // Mobiler Jugendtreff Oberstedten: Bauwagen "Big Block" (bis 2013)			
Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele 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 Jugendliche			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	36,37
Personalkosten	0,00	11.700,00	7.590,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	9.750,00	12.995,97
Abschreibungen	0,00	250,00	0,00
Summe Kosten	0,00	21.700,00	20.586,44
Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.700,00	-20.550,07
Kosten interne LV	0,00	5.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-27.000,00	-20.550,07
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,18
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	0,00	10,00	10,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000200 Externe Jugendtreffs			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	37,20
Personalkosten	2.000,00	2.400,00	4.298,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	151.700,00	166.700,00	146.152,67
Summe Kosten	153.700,00	169.100,00	150.451,16
Ordentliches Ergebnis	-153.700,00	-169.100,00	-150.413,96
Kosten interne LV	800,00	1.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-154.500,00	-170.300,00	-150.413,96
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,02

Leistung 0605000201: Jugendtreff Bommersheim

Summe Erlöse	0,00	0,00	9,30
Personalkosten	500,00	600,00	1.074,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.900,00	32.625,00	29.002,89
Summe Kosten	25.400,00	33.225,00	30.077,52
Ordentliches Ergebnis	-25.400,00	-33.225,00	-30.068,22
Kosten interne LV	200,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-25.600,00	-33.525,00	-30.068,22
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,03

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0605000202: Jugendtreff Stierstadt			
Summe Erlöse	0,00	0,00	9,30
Personalkosten	500,00	600,00	1.074,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.300,00	33.925,00	17.461,84
Summe Kosten	49.800,00	34.525,00	18.536,46
Ordentliches Ergebnis	-49.800,00	-34.525,00	-18.527,16
Kosten interne LV	200,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-50.000,00	-34.825,00	-18.527,16
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,05
Leistung 0605000203: Jugendtreff Weißkirchen			
Summe Erlöse	0,00	0,00	9,30
Personalkosten	500,00	600,00	1.074,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	70.000,00	93.150,00	92.185,05
Summe Kosten	70.500,00	93.750,00	93.259,67
Ordentliches Ergebnis	-70.500,00	-93.750,00	-93.250,37
Kosten interne LV	200,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-70.700,00	-94.050,00	-93.250,37
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,01

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
<i>Leistung 0605000204: Jugendtreff Nord</i>			
Summe Erlöse	0,00	0,00	9,30
Personalkosten	500,00	600,00	1.074,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.500,00	7.000,00	7.502,89
Summe Kosten	8.000,00	7.600,00	8.577,51
Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-7.600,00	-8.568,21
Kosten interne LV	200,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-8.200,00	-7.900,00	-8.568,21
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,11

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000300 Veranstaltungen / Pädagogische Fachtage			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Finden aufgrund der finanziellen Situation ab 2014 nicht statt.			
Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit			
Zielgruppen Jugendliche			
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	5.060,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	5.899,30
Summe Kosten	0,00	0,00	5.899,30
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-839,30
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-839,30
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	85,77

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000400		Zuschüsse an Vereine	
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	36,39
Personalkosten	10.700,00	2.600,00	4.200,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	190.300,00	226.300,00	257.296,89
Summe Kosten	201.000,00	228.900,00	261.497,79
Ordentliches Ergebnis	-201.000,00	-228.900,00	-261.461,40
Kosten interne LV	5.100,00	1.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-206.100,00	-230.200,00	-261.461,40
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,01
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Spiel- und Lernstube: durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Kinder und Jugendliche)	0,00	37,00	37,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000500 Ferienspiele			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Die Ferienspiele (Organisation und Durchführung erfolgt durch den Verein Kaleidoskop e.V.) in den hessischen Sommerferien richten sich an Kinder im Alter von 6-9 Jahren sowie die Maxiferienspiele an die 10-13 jährigen Jugendlichen (bis 2013)			
Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit			
Zielgruppen Kinder, Jugendliche			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	2.955,01
Personalkosten	0,00	7.100,00	6.350,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	85.550,00	86.804,32
Summe Kosten	0,00	92.650,00	93.154,50
Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.650,00	-90.199,49
Kosten interne LV	0,00	3.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-95.750,00	-90.199,49
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,17

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000600	Spielplätze		
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 33 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 79.559 qm, davon entfallen auf: Öffentliche Spielplätze: 37.734 qm // Bolzplätze: 32.675 qm // Gelände Kindergärten: 9.150 qm			
Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung			
Zielgruppen Kinder, Jugendliche			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	4.000,00	4.000,00	115,91
Personalkosten	6.400,00	8.400,00	13.384,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	175.000,00	214.300,00	215.873,20
Abschreibungen	64.800,00	70.850,00	223,75
Summe Kosten	246.200,00	293.550,00	229.481,19
Ordentliches Ergebnis	-242.200,00	-289.550,00	-229.365,28
Kosten interne LV	3.200,00	3.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-245.400,00	-293.350,00	-229.365,28
Kostendeckungsgrad	1,60	1,35	0,05

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000610 Oberursel unter der Lupe			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	11.200,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	10.358,08
Summe Kosten	12.200,00	1.000,00	10.358,08
Ordentliches Ergebnis	-12.200,00	-1.000,00	-10.358,08
Kosten interne LV	5.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-17.700,00	-1.000,00	-10.358,08
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000800 Forum für Jugend und Kultur			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Das Forum für Jugend und Kultur ist in folgende Bereiche aufgeteilt: Musikhalle: Live-Musik, Theater und Literatur // Bluebox: Kinofilme, Frühstückskino // Kunstbühne: Musical Theater // Café: Konzerte, Treffpunkt für Kommunikation, Ort für pädagogische und kulturelle Angebote			
Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele 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 Jugendliche			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	5.300,00	5.300,00	4.140,05
Personalkosten	292.900,00	373.250,00	341.055,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	112.250,00	113.150,00	104.517,52
Abschreibungen	8.700,00	6.250,00	15,40
Summe Kosten	413.850,00	492.650,00	445.588,01
Ordentliches Ergebnis	-408.550,00	-487.350,00	-441.447,96
Kosten interne LV	140.300,00	165.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-548.850,00	-653.050,00	-441.447,96
Kostendeckungsgrad	0,96	0,81	0,93
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	40,00	40,00	40,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000900 Kinderhaus			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren. Es gibt zusätzlich den Jugendtreff im Kinderhaus. Neben der täglichen Hausaufgabenbetreuung liegt der Schwerpunkt bei Spiel- und Projektangeboten.			
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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	33.950,00	9.950,00	14.491,47
Personalkosten	264.500,00	290.700,00	277.259,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	62.450,00	63.950,00	66.466,11
Abschreibungen	200,00	350,00	0,00
Summe Kosten	327.150,00	355.000,00	343.725,41
Ordentliches Ergebnis	-293.200,00	-345.050,00	-329.233,94
Kosten interne LV	126.700,00	129.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-419.900,00	-474.450,00	-329.233,94
Kostendeckungsgrad	7,48	2,05	4,22

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000910 Kinderbüro			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber der Öffentlichkeit, der Verwaltung und den politisch Verantwortlichen wirksam zu vertreten // In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus den pädagogischen Arbeitsfeldern, aus der Verwaltung und aus anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam zu machen			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.343,76
Personalkosten	83.400,00	138.400,00	155.140,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.400,00	34.650,00	22.790,38
Abschreibungen	2.000,00	2.850,00	0,00
Summe Kosten	122.800,00	175.900,00	177.930,51
Ordentliches Ergebnis	-122.800,00	-175.900,00	-176.586,75
Kosten interne LV	40.000,00	61.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-162.800,00	-237.600,00	-176.586,75
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,76
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
wöchentliche Beratungsgespräche mit Eltern und Lehrkräften	8,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	20,00	0,00	0,00
Teilnehmende an den Veranstaltungen	3.300,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000920 Jugendbüro			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Jugendliche von 14-17 Jahren können mit dem Büroleiter an verschiedenen Projekten arbeiten (auch in Kooperation mit anderen Partnern). Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. Internationale Jugendbegegnung), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforum), Gruppenarbeiten (z.B. Feste auf dem Marktplatz), Musikveranstaltungen (z.B. Grease-Musical-Revue), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier)			
Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Ziele Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit			
Zielgruppen Jugendliche			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	737,89
Personalkosten	78.000,00	92.100,00	85.190,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.100,00	25.700,00	19.276,05
Abschreibungen	350,00	150,00	0,00
Summe Kosten	107.450,00	117.950,00	104.466,38
Ordentliches Ergebnis	-107.450,00	-117.950,00	-103.728,49
Kosten interne LV	37.400,00	41.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-144.850,00	-159.050,00	-103.728,49
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,71
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Veranstaltungen	21,00	0,00	0,00
Teilnehmende Jugendliche an den Veranstaltungen	1.300,00	0,00	0,00
Gruppentermine	149,00	0,00	0,00
Teilnehmende Jugendliche an den Gruppenterminen	1.335,00	0,00	0,00
Beratungsgespräche mit Müttern oder Vätern	30,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000930	Forum Weißkirchen - Stadtteilbüro

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

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 (bis 2013)

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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	35.000,00	4.162,04
Summe Kosten	0,00	35.000,00	4.162,04
Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.000,00	-4.162,04
Jahresergebnis nach LV	0,00	-35.000,00	-4.162,04

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Einwohner in Weißkirchen	4.673,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000940 Mobile Jugendarbeit			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	102.650,00	77.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.850,00	8.150,00	0,00
Abschreibungen	300,00	150,00	0,00
Summe Kosten	112.800,00	85.300,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-112.800,00	-85.300,00	0,00
Kosten interne LV	49.200,00	33.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-162.000,00	-118.800,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produktgruppe 0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	43.250,00	19.250,00	28.954,05
Personalkosten	851.750,00	1.003.650,00	894.469,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	769.050,00	984.200,00	952.592,53
Abschreibungen	76.350,00	80.850,00	239,15
Summe Kosten	1.697.150,00	2.068.700,00	1.847.300,81
Ordentliches Ergebnis	-1.653.900,00	-2.049.450,00	-1.818.346,76
Kosten interne LV	408.200,00	446.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-2.062.100,00	-2.495.550,00	-1.818.346,76
Kostendeckungsgrad	2,05	0,77	1,57
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	688,40	1.204,70	516,30
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	20.812,35	23.182,19	24.606,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	21.500,75	24.386,89	25.122,30
Jugendliche (zwischen 12 und 17 Jahren)	2.727,00	2.727,00	0,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	97,92	103,12	73,53
Kosten pro Jugendlicher	772,04	922,19	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	47,31	57,06	41,51

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Einrichtungen der JugendarbeitProduktgruppe
060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.500	0	270.000	124.862,53	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	78.500	0	270.000	124.862,53	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.500	0	-270.000	-124.862,53	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit

 Produktgruppe
060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.500	0	270.000	124.862,53	0	0	0
	84285110 Auszahlungen für Spielgeräte							
	84285146 Auszahlungen für Spielplätze							
	Erläuterungen:							
	Gestaltung von Spielplätzen (41.500 EUR)							
	(Bestandskonto: 060500 06146000; Inv.: 0605000001)							
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen							
	Erläuterungen:							
	PC-Arbeitsplätze - Café Portstr. (3.000 EUR)							
	(Bestandskonto: 060500 08500000; Inv.: 0605001003)							
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige							
	Ausstattungsgegenstände							
	Erläuterungen:							
	Möbel - Café Portstr. (4.000 EUR)							
	(Bestandskonto: 060500 08600000; Inv.: 0605001003)							
	84383161 Auszahlungen für Spielgeräte							
	Erläuterungen:							
	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (30.000 EUR)							
	(Bestandskonto: 060500 08002000, Inv.: 0605000001)							
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen über 150 EUR							
	bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	78.500	0	270.000	124.862,53	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.500	0	-270.000	-124.862,53	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605000001 .. Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen sowie Neugestaltung von Spielplätzen						
Auszahlungen	255.000	71.500	0	0	0	0
= Saldo	-255.000	-71.500	0	0	0	0
0605001003 .. Café Portstraße						
Auszahlungen	15.000	7.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	-7.000	0	0	0	0
Saldo	-270.000	-78.500	0	0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060700

Förderung älterer Menschen

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Förderung älterer Menschen

 Produktgruppe
060700

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	5.200	6.171,00	2.700	2.700	2.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.650	4.228,14	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.700	30.850	10.399,14	2.700	2.700	2.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	166.700	142.100	131.896,96	166.700	166.700	161.550
12.		Versorgungsaufwendungen	1.500	2.000	1.859,00	1.500	1.500	1.500
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	91.700	60.657,92	75.700	75.700	75.700
14.		Abschreibungen	17.750	17.700	0,00	17.750	17.750	17.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	15.500	13.625,26	11.000	11.000	11.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.200	269.000	208.039,14	272.650	272.650	267.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.500	-238.150	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-272.500	-238.150	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-272.500	-238.150	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.850	77.750	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-104.850	-77.750	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-377.350	-315.900	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Förderung älterer MenschenProduktgruppe
060700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	5.200	6.171,00	2.700	2.700	2.700
50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten						
50910000 Entgelte für Veranstaltungen						
Erläuterungen: betreffend Seniorenweihnachtsfeier.						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	25.650	4.228,14	0	0	0
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.700	30.850	10.399,14	2.700	2.700	2.700
11. Personalaufwendungen	166.700	142.100	131.896,96	166.700	166.700	161.550
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	1.500	2.000	1.859,00	1.500	1.500	1.500
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	91.700	60.657,92	75.700	75.700	75.700
60100000 Bürobedarf						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Förderung älterer MenschenProduktgruppe
060700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
60300000 Verbrauchsmittel Erläuterungen: Dekoration und Materialkosten für das Bühnenbild und den Saal anlässlich der Weihnachtsfeier sowie im Rahmen des Sommercafé auf dem Epinay-Platz						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Handwerkerarbeiten, Transport und sonstige Hilfeleistungen.						
61210000 Planungs- und Gutachterkosten						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: 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.)						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
61660000 Wartungskosten						
67010000 sonstige Mieten Erläuterungen: für das Unterstellen einer Verkaufshütte.						
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH Erläuterungen: für die Seniorenweihnachtsfeier.						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Hospitalstraße 9".						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Daniela Neuhäuser

 Bezeichnung
Förderung älterer Menschen

 Produktgruppe
060700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67300000 Gebühren Erläuterungen: an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie Tonfilmvorführungen.						
67401000 Freiwilliges Soziales Jahr Erläuterungen: ab 2012, bisher handelte es sich um Aufwendungen für Zivildienstleistende.						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen						
68320000 Telefonkosten						
68500000 Reisekosten Erläuterungen: Übernahme der Fahrtkosten für die Seniorenfahrt.						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: z.B. Druck des Monatsprogramms, Öffentlichkeitsarbeit der Seniorenbeauftragten.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: für Veranstaltungen der Senoiorenbeauftragten.						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68710000 Geschenke						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Förderverein Seniorentreff.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Förderung älterer MenschenProduktgruppe
060700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	17.750	17.700	0,00	17.750	17.750	17.750
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	15.500	13.625,26	11.000	11.000	11.000
71191000 Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse Erläuterungen: 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.						
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: Aufgrund des Grenzänderungsvertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Weißkirchen (Katholische Kirchengemeinde St. Crutzen, Evangelische Versöhnungsgemeinde, Arbeiterwohlfahrt (Weißkirchen), Verband der Kriegsbeschädigten). // Aufgrund des Grenzänderungsvertrages zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Gemeinde Stierstadt (Arbeiterwohlfahrt (Stierstadt)).						
71307000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Erläuterungen: Zinszuschüsse an die Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG für zwölf Seniorenwohnungen in der Hauptstraße 54 entsprechend dem Magistratsbeschluss vom 13.03.1978.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Förderung älterer MenschenProduktgruppe
060700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.200	269.000	208.039,14	272.650	272.650	267.500
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.500	-238.150	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-272.500	-238.150	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-272.500	-238.150	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.850	77.750	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-104.850	-77.750	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-377.350	-315.900	-197.640,00	-269.950	-269.950	-264.800

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt 0607000100 Seniorenbetreuung			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen // Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgegeben werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) finden			
Ziele 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 SeniorenInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.150,00	3.150,00	3.130,04
Abschreibungen	15.600,00	15.600,00	0,00
Summe Kosten	18.750,00	18.750,00	3.130,04
Ordentliches Ergebnis	-18.750,00	-18.750,00	-3.130,04
Jahresergebnis nach LV	-18.750,00	-18.750,00	-3.130,04

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen ab 50 Jahre	18.983,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt 0607000200 Senioren-Treff "Altes Hospital"			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren.			
Ziele Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote			
Zielgruppen SeniorenInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	2.700,00	22.050,00	8.911,39
Personalkosten	80.600,00	94.400,00	90.514,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	82.100,00	100.900,00	67.872,12
Abschreibungen	2.150,00	2.100,00	0,00
Summe Kosten	164.850,00	197.400,00	158.386,78
Ordentliches Ergebnis	-162.150,00	-175.350,00	-149.475,39
Kosten interne LV	50.300,00	50.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-212.450,00	-226.250,00	-149.475,39
Kostendeckungsgrad	1,25	8,88	5,63

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen ab 65 Jahre	10.420,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt 0607000400 Seniorenbeauftragte			
Produktverantwortung Daniela Neuhäuser	Geschäftsbereich / Stabstelle Familie, Bildung und Soziales	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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			
Zielgruppen SeniorenInnen			

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	8.800,00	1.487,75
Personalkosten	87.600,00	49.700,00	43.241,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.000,00	3.150,00	3.281,02
Summe Kosten	91.600,00	52.850,00	46.522,32
Ordentliches Ergebnis	-91.600,00	-44.050,00	-45.034,57
Kosten interne LV	54.550,00	26.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-146.150,00	-70.900,00	-45.034,57
Kostendeckungsgrad	0,00	11,04	3,20
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen ab 65 Jahre	10.420,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produktgruppe 0607000000 Förderung älterer Menschen

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	2.700,00	30.850,00	10.399,14
Personalkosten	168.200,00	144.100,00	133.755,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	89.250,00	107.200,00	74.283,18
Abschreibungen	17.750,00	17.700,00	0,00
Summe Kosten	275.200,00	269.000,00	208.039,14
Ordentliches Ergebnis	-272.500,00	-238.150,00	-197.640,00
Kosten interne LV	104.850,00	77.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-377.350,00	-315.900,00	-197.640,00
Kostendeckungsgrad	0,71	8,90	5,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	172,10	344,20	344,20
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	5.340,52	3.902,32	3.902,32
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	5.512,62	4.246,52	4.246,52
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Daniela Neuhäuser	Bezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	68,94	81,66	48,99
Kosten pro EinwohnerIn	8,54	7,87	4,68

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Förderung älterer MenschenProduktgruppe
060700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	205,89	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	205,89	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-205,89	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Daniela NeuhäuserBezeichnung
Förderung älterer MenschenProduktgruppe
060700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	205,89	0	0	0
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR							
11.	Summe Auszahlungen	0	0	0	205,89	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-205,89	0	0	0

Produktbereich 08
Sportförderung

080100

Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Förderung des Sports

 Produktgruppe
080100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	12.050	12.050	0,00	12.050	12.050	12.050
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.998,97	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.050	12.050	4.998,97	12.050	12.050	12.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.050	142.450	133.895,33	136.050	136.050	136.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	44.350	31.867,56	18.050	18.050	18.050
14.	66	Abschreibungen	176.300	175.050	0,00	176.300	176.300	176.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.800	577.300	582.130,64	478.500	478.500	428.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	899.450	939.150	747.893,53	808.900	808.900	758.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-887.400	-927.100	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-887.400	-927.100	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-887.400	-927.100	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.650	97.600	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-95.650	-97.600	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-983.050	-1.024.700	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Förderung des SportsProduktgruppe
080100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	12.050	12.050	0,00	12.050	12.050	12.050
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.998,97	0	0	0
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.050	12.050	4.998,97	12.050	12.050	12.050
11. Personalaufwendungen	136.050	142.450	133.895,33	136.050	136.050	136.050
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	44.350	31.867,56	18.050	18.050	18.050
60100000 Bürobedarf						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen: für Beschallung.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen: Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Handwerkerleistungen, Absperrungen // Reinigung der Wege und Plätze // Anteilige Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Förderung des Sports

 Produktgruppe
080100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Honorare für Rahmenprogramme etc.						
61660000 Wartungskosten						
67010000 sonstige Mieten						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67300000 Gebühren						
68200000 Porto und Versandkosten						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: Präsente und Bewirtungskosten.						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.						
14. Abschreibungen	176.300	175.050	0,00	176.300	176.300	176.300
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Förderung des SportsProduktgruppe
080100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.800	577.300	582.130,64	478.500	478.500	428.500
71220100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochtaunuskreis Erläuterungen: für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen"						
71251300 Übertragene Aufgaben -BSO- Sport Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege von 8 Sportanlagen (Budgetverantwortung BSO) Ansatz 381.300 EUR						
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: Hallenbadbenutzung // Oberurseler sporttreibende Vereine zur Förderung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten // Ausrichtung des Feldberglaufs // KSFO						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	899.450	939.150	747.893,53	808.900	808.900	758.900
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-887.400	-927.100	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-887.400	-927.100	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-887.400	-927.100	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.650	97.600	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Förderung des SportsProduktgruppe
080100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-95.650	-97.600	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-983.050	-1.024.700	-742.894,56	-796.850	-796.850	-746.850

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

Produkt 0801000100 Sport - Veranstaltungen / Projekte			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.144,51
Personalkosten	17.800,00	32.000,00	32.043,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.300,00	78.250,00	66.301,83
Summe Kosten	72.100,00	110.250,00	98.345,03
Ordentliches Ergebnis	-72.100,00	-110.250,00	-97.200,52
Kosten interne LV	12.600,00	21.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-84.700,00	-131.950,00	-97.200,52
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	1,16

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0801000103: sonstige Sportveranstaltungen und Altstadt-Duathlon			
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.059,43
Personalkosten	15.900,00	29.700,00	29.795,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.700,00	43.150,00	31.233,72
Summe Kosten	38.600,00	72.850,00	61.028,88
Ordentliches Ergebnis	-38.600,00	-72.850,00	-59.969,45
Kosten interne LV	11.200,00	20.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-49.800,00	-93.050,00	-59.969,45
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	1,74
Leistung 0801000104: KSfO (Sport-Zuschuss)			
Summe Erlöse	0,00	0,00	85,08
Personalkosten	1.900,00	2.300,00	2.248,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	31.600,00	35.100,00	35.068,11
Summe Kosten	33.500,00	37.400,00	37.316,15
Ordentliches Ergebnis	-33.500,00	-37.400,00	-37.231,07
Kosten interne LV	1.400,00	1.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-34.900,00	-38.900,00	-37.231,07
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,23

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

Produkt 0801000200 Sportförderungen			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	12.050,00	12.050,00	1.978,28
Personalkosten	53.400,00	58.700,00	52.274,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	529.800,00	540.500,00	546.194,37
Abschreibungen	176.300,00	175.050,00	0,00
Summe Kosten	759.500,00	774.250,00	598.469,28
Ordentliches Ergebnis	-747.450,00	-762.200,00	-596.491,00
Kosten interne LV	37.500,00	40.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-784.950,00	-802.600,00	-596.491,00
Kostendeckungsgrad	1,51	1,48	0,33

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

Produkt 0801000300 Koordination mit KSfO -Sport-			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.876,18
Personalkosten	33.100,00	51.750,00	49.577,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.400,00	2.900,00	1.502,00
Summe Kosten	34.500,00	54.650,00	51.079,22
Ordentliches Ergebnis	-34.500,00	-54.650,00	-49.203,04
Kosten interne LV	23.100,00	35.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-57.600,00	-90.150,00	-49.203,04
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,67

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

Produkt 0801000400 Beratung und Information			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	15.000,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	700,00	0,00	0,00
Summe Kosten	15.700,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-15.700,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	10.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-26.200,00	0,00	0,00

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

Produkt 0801000500 Kooperation und Vernetzung			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	16.750,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	900,00	0,00	0,00
Summe Kosten	17.650,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-17.650,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	11.950,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-29.600,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe 0801000000 Förderung des Sports			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	12.050,00	12.050,00	4.998,97
Personalkosten	136.050,00	142.450,00	133.895,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	587.100,00	621.650,00	613.998,20
Abschreibungen	176.300,00	175.050,00	0,00
Summe Kosten	899.450,00	939.150,00	747.893,53
Ordentliches Ergebnis	-887.400,00	-927.100,00	-742.894,56
Kosten interne LV	95.650,00	97.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-983.050,00	-1.024.700,00	-742.894,56
Kostendeckungsgrad	1,21	1,16	0,67
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.736,12	3.839,99	3.839,99
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.736,12	3.839,99	3.839,99
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	266,35	269,99	194,76
Kosten pro EinwohnerIn	22,36	23,52	16,81

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Förderung des SportsProduktgruppe
080100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	900.000	0	20.000	623.145,14	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	900.000	0	20.000	623.145,14	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900.000	0	-20.000	-623.145,14	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Förderung des Sports

 Produktgruppe
080100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	900.000	0	20.000	623.145,14	450.000	0	0
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)							
	84081710 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Vereine							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss TV Oberstedten (900.000 EUR)							
	(Bestandskonto: 080100 03571000;							
	Investitionsnummer: 0801000011)							
	Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 0801000011							
	"Sperrvermerk - Mittelfreigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage des Sportstätten und -entwicklungsplanes und Beteiligung des Sozial- und Kulturausschusses".							
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten							
	84285191 Auszahlungen für Bauten des Infrastrukturverm.							
11.	Summe Auszahlungen	900.000	0	20.000	623.145,14	450.000	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.000	0	-20.000	-623.145,14	-450.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000010 .. Inv. Zuschuss TSGO						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
0801000011 .. Inv. Zuschuss TV Oberstedten						
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-900.000	0	0	0	0
0801000012 .. Kunstrassenplatz Stierstadt						
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-450.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-900.000	-450.000	0	0	0

Produktbereich 08
Sportförderung

080200

Frei- und Hallenbad

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Frei- und HallenbadProduktgruppe
080200

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	26.000	0	0,00	52.000	52.000	52.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	1.000	1.000,00	53.000	53.000	53.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	35.129,16	5.000	5.000	5.000
14.	66	Abschreibungen	300.000	0	0,00	600.000	600.000	600.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.000	3.000	35.129,16	605.000	605.000	605.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Frei- und HallenbadProduktgruppe
080200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
50041300 Pachten mit 19 % MwSt. der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Erläuterungen: gemäß Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad.						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	26.000	0	0,00	52.000	52.000	52.000
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	1.000	1.000,00	53.000	53.000	53.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	35.129,16	5.000	5.000	5.000
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung						
14. Abschreibungen	300.000	0	0,00	600.000	600.000	600.000
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.000	3.000	35.129,16	605.000	605.000	605.000
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-278.000	-2.000	-34.129,16	-552.000	-552.000	-552.000

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Produktgruppe 0802000000 Frei- und Hallenbad			
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgt im III. Quartal 2014. Zum 01.01.2006 wurde der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	27.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.000,00	3.000,00	35.129,16
Abschreibungen	300.000,00	0,00	0,00
Summe Kosten	305.000,00	3.000,00	35.129,16
Ordentliches Ergebnis	-278.000,00	-2.000,00	-34.129,16
Jahresergebnis nach LV	-278.000,00	-2.000,00	-34.129,16
Kostendeckungsgrad	8,85	33,33	2,85

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Frei- und HallenbadProduktgruppe
080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	520.000	650.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	130.000	0	520.000	650.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.691.000	0	7.210.000	281.627,94	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	4.691.000	0	7.210.000	281.627,94	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.561.000	0	-6.690.000	368.372,06	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Frei- und Hallenbad

 Produktgruppe
 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	520.000	650.000,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	<i>Neubau des Hallenbades</i>							
	Einzahlungen 2012: 650.000 EUR							
	Einzahlungen 2013: 520.000 EUR							
	<i>Einzahlungen 2014: 130.000 EUR</i>							
	Gesamtsumme: 1.300.000 EUR							
	(Einzahlungskonto: 080200 36011000; Investitionsnummer: 0802000001)							
6.	Summe Einzahlungen	130.000	0	520.000	650.000,00	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.691.000	0	7.210.000	281.627,94	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten							
	Erläuterungen:							
	Schaltanlage (115.000 EUR)							
	(Bestandskonto: 080200 07000000; Investitionsnummer: 0802000004)							
	Schwallwasserbehälter (26.000 EUR)							
	(Bestandskonto: 080200 07700000; Investitionsnummer: 0802000004)							

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Frei- und Hallenbad

 Produktgruppe
 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84285120 Auszahlungen für Schwimmbad Erläuterungen: <i>Neubau des Hallenbades:</i> Auszahlung 2012: 2.000.000 EUR Auszahlung 2013: 6.310.000 EUR <i>Auszahlung 2014: 4.550.000 EUR</i> Gesamtinvestition: 12.860.000 EUR (Bestandskonto: 080200 09110100; Investitionsnummer: 0802000001)							
11.	Summe Auszahlungen	4.691.000	0	7.210.000	281.627,94	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.561.000	0	-6.690.000	368.372,06	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0802000001 .. Neubau des Hallenbades						
Einzahlungen	520.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen	7.210.000	4.550.000	0	0	0	0
= Saldo	-6.690.000	-4.420.000	0	0	0	0
0802000004 .. Freibad (Schaltanlage, Schwallwasserbehälter)						
Auszahlungen	0	141.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-141.000	0	0	0	0
Saldo	-6.690.000	-4.561.000	0	0	0	0

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

090100

**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

 Produktgruppe
090100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.337,50	500	300	200
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	33.300	19.478,90	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	500	119.600	0,00	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	19.350	25.790,42	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.000	172.750	46.606,82	1.000	800	700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65 644-646	Personalaufwendungen	802.950	795.250	764.999,09	787.250	787.250	787.250
12.	60-61, 67-69 66	Versorgungsaufwendungen	23.750	0	3.673,00	23.750	23.750	23.750
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	449.100	427.519,20	394.050	327.450	327.450
14.		Abschreibungen	500	500	0,00	500	500	500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.202.200	1.244.850	1.196.191,29	1.205.550	1.138.950	1.138.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.153.200	-1.072.100	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.153.200	-1.072.100	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.153.200	-1.072.100	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	488.050	478.300	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-488.050	-478.300	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.641.250	-1.550.400	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250

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

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50920000 Verkaufsumsätze Erläuterungen: für Bebauungspläne.	500	500	1.337,50	500	300	200
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54890000 Kostenerstattungen von privat Personen Erläuterungen: für Planungskosten in Bebauungsplanverfahren.	48.000	33.300	19.478,90	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	500	119.600	0,00	500	500	500
9. Sonstige ordentliche Erträge 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen 53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte - 53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte - 53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -	0	19.350	25.790,42	0	0	0
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.000	172.750	46.606,82	1.000	800	700
11. Personalaufwendungen 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	802.950	795.250	764.999,09	787.250	787.250	787.250

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

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	23.750	0	3.673,00	23.750	23.750	23.750
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	449.100	427.519,20	394.050	327.450	327.450
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61031000 Kosten für Planungsunterlagen						
Erläuterungen:						
Überprüfung von Planungsunterlagen für Bebauungspläne durch das Katasteramt, Kopier- und Lichtpauskosten, fototechnische Arbeiten.						
Erwerb von Fortführungsrisen zur Ergänzung von Planungsunterlagen.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Hilfs- und Transportleistungen im Rahmen von stadtplanerischen Dokumentationen, Ausstellung von Wettbewerbsergebnissen, städtebaulichen Begutachtungen u. ä.						
61210000 Planungs- und Gutachterkosten						
Erläuterungen:						
betreffend Landschaftsplan- und Bebauungsplanverfahren, sowie Stadtentwicklungsplan.						

Produktinformationen

 verantwortlich
 Arnold Richter

 Bezeichnung
 Räumliche Planungs- und
 Entwicklungsmaßnahmen

 Produktgruppe
 090100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Geoinformationssystem (GIS): Programmierung von Schnittstellen zur Integration von Fachdaten aus anderen Programmen, scannen und georeferenzieren der rechtsverbindlichen Bebauungspläne // 3-dimensionale Visualisierung von Plangebieten						
61391000	Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum						
61660000	Wartungskosten Erläuterungen: für die Software "Polygis", "Webflur", "AutoCAD" und "StadtCAD".						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
61794000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV- Leistungen						
67071000	Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000	Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte.						
67300000	Gebühren						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000	Porto und Versandkosten						
68320000	Telefonkosten						
68400000	Amtliche Bekanntmachungen						
68500000	Reisekosten						
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700	Leistungen Kantine						
68622000	Leistungen Stadthalle GmbH						

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
68630000	Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68700000	Werbung						
	Erläuterungen: von Verkaufsanzeigen für Baugrundstücke in Print- und Online-Medien.						
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000	Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
	Erläuterungen: Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. // Siedlungsförderungsverein Hessen e.V. // Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. // Freundeskreis St. Ursulakirche e.V.						
14.	Abschreibungen	500	500	0,00	500	500	500
66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66510000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.202.200	1.244.850	1.196.191,29	1.205.550	1.138.950	1.138.950
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.153.200	-1.072.100	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.153.200	-1.072.100	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.153.200	-1.072.100	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	488.050	478.300	0,00	0	0	0
92010110	Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120	Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130	Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140	Leistungsverrechnung von Recht						
92010150	Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160	Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170	Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920	Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020	Leistungsverrechnung von Versorgung						

Produktinformationen		verantwortlich Arnold Richter		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100	
Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-488.050	-478.300	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-1.641.250	-1.550.400	-1.149.584,47	-1.204.550	-1.138.150	-1.138.250

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

Produkt 0901000100 Stadtentwicklung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumbene // Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing) // in 2012 und 2013 Schwerpunkt: STEP (Stadtentwicklungsplan)			
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	150,00	326,48
Personalkosten	13.700,00	7.300,00	5.884,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.500,00	119.450,00	128.321,01
Summe Kosten	15.200,00	127.250,00	134.205,29
Ordentliches Ergebnis	-15.200,00	-127.100,00	-133.878,81
Kosten interne LV	8.300,00	9.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-23.500,00	-136.900,00	-133.878,81
Kostendeckungsgrad	0,00	0,11	0,24
Leistung 0901000101: Stadtentwicklungsplan (STEP)			
Summe Erlöse	0,00	150,00	326,48
Personalkosten	13.700,00	7.300,00	5.884,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.500,00	119.450,00	128.321,01
Summe Kosten	15.200,00	127.250,00	-134.205,29
Ordentliches Ergebnis	-15.200,00	-127.100,00	-133.878,81
Kosten interne LV	8.300,00	9.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-23.500,00	-136.900,00	-133.878,81
Kostendeckungsgrad	0,00	0,11	0,24

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

Produkt 0901000200 Städtebauliche Planung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 Planungerfordernissen 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	500,00	155.100,00	26.524,66
Personalkosten	250.100,00	272.900,00	216.518,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	293.600,00	254.900,00	262.510,52
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kosten	543.800,00	527.800,00	479.028,67
Ordentliches Ergebnis	-543.300,00	-372.700,00	-452.504,01
Kosten interne LV	147.600,00	158.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-690.900,00	-531.100,00	-452.504,01
Kostendeckungsgrad	0,07	22,60	5,54

Produktinformationen		Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktgruppe 090100
verantwortlich Arnold Richter				
Ergebnis		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000201: Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)				
Summe Erlöse		0,00	800,00	888,33
Personalkosten		4.300,00	29.500,00	35.838,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		400,00	6.000,00	46.527,49
Summe Kosten		4.700,00	35.500,00	82.365,59
Ordentliches Ergebnis		-4.700,00	-34.700,00	-81.477,26
Kosten interne LV		2.400,00	25.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV		-7.100,00	-60.000,00	-81.477,26
Kostendeckungsgrad		0,00	1,32	1,08
Leistung 0901000202: Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung				
Summe Erlöse		0,00	1.000,00	1.310,63
Personalkosten		36.600,00	42.200,00	33.468,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		4.800,00	7.800,00	7.021,04
Summe Kosten		41.400,00	50.000,00	40.489,56
Ordentliches Ergebnis		-41.400,00	-49.000,00	-39.178,93
Kosten interne LV		21.700,00	34.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV		-63.100,00	-83.000,00	-39.178,93
Kostendeckungsgrad		0,00	1,19	3,24

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000203: Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung			
Summe Erlöse	0,00	6.700,00	1.745,81
Personalkosten	57.200,00	76.500,00	48.907,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	161.900,00	24.100,00	76.224,08
Summe Kosten	219.100,00	100.600,00	125.131,30
Ordentliches Ergebnis	-219.100,00	-93.900,00	-123.385,49
Kosten interne LV	33.700,00	42.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-252.800,00	-136.800,00	-123.385,49
Kostendeckungsgrad	0,00	4,67	1,40
Leistung 0901000204: Verbindliche Bauleitplanung			
Summe Erlöse	500,00	146.600,00	22.579,89
Personalkosten	152.000,00	124.700,00	98.304,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	126.500,00	217.000,00	132.737,91
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kosten	278.600,00	341.700,00	231.042,22
Ordentliches Ergebnis	-278.100,00	-195.100,00	-208.462,33
Kosten interne LV	89.800,00	56.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-367.900,00	-251.300,00	-208.462,33
Kostendeckungsgrad	0,14	36,84	9,77

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

Produkt 0901000300 Verkehrsplanung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für das übergeordnete Straßennetz und das Stadtgebiet (insbesondere den Innenstadtverkehr) // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr // Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Unterstützung der Lärmaktionsplanung für den Straßenverkehr (Land Hessen) durch Bereitstellung von Daten // -Teilumsetzung nach 020500-			
Auftragsgrundlage BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz			
Ziele Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs bzw. der Mobilität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // Verbesserung der Verkehrssicherheit			
Zielgruppen BürgerInnen			

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung	Produktgruppe 090100
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Ergebnis		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
Summe Erlöse		0,00	0,00
Personalkosten		61.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		8.200,00	0,00
Summe Kosten		69.200,00	0,00
Ordentliches Ergebnis		-69.200,00	0,00
Kosten interne LV		36.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV		-105.400,00	0,00
Kostendeckungsgrad		0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000301: Verkehrsentwicklungsplan			
Summe Erlöse	0,00	0,00	891,58
Personalkosten	0,00	0,00	18.601,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	2.526,28
Summe Kosten	0,00	0,00	21.127,93
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.236,35
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-20.236,35
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	4,22
Leistung 0901000302: Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung			
Summe Erlöse	0,00	0,00	1.236,50
Personalkosten	30.500,00	0,00	30.838,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.100,00	0,00	2.997,80
Summe Kosten	34.600,00	0,00	33.836,04
Ordentliches Ergebnis	-34.600,00	0,00	-32.599,54
Kosten interne LV	18.100,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-52.700,00	0,00	-32.599,54
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,65

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100	
Ergebnis		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000303: Entwurf von Verkehrsanlagen				
Summe Erlöse		0,00	0,00	2.342,18
Personalkosten		30.500,00	0,00	70.063,93
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		4.100,00	0,00	4.966,79
Summe Kosten		34.600,00	0,00	75.030,72
Ordentliches Ergebnis		-34.600,00	0,00	-72.688,54
Kosten interne LV		18.100,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV		-52.700,00	0,00	-72.688,54
Kostendeckungsgrad		0,00	0,00	3,12

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

Produkt 0901000400 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung -umgesetzt nach 020500-			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	914,14
Personalkosten	0,00	0,00	19.402,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	2.191,72
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	0,00	0,00	21.593,92
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.679,78
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-20.679,78
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	4,23

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

Produkt 0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	48.500,00	15.900,00	12.506,21
Personalkosten	423.700,00	441.400,00	345.224,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	59.400,00	64.000,00	23.134,48
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kosten	483.200,00	505.400,00	368.359,03
Ordentliches Ergebnis	-434.700,00	-489.500,00	-355.852,82
Kosten interne LV	249.800,00	269.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-684.500,00	-759.300,00	-355.852,82
Kostendeckungsgrad	6,62	2,05	3,40

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000501: Rechtsverfahren und Gebote			
Summe Erlöse	0,00	900,00	1.210,70
Personalkosten	23.000,00	35.300,00	29.923,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.200,00	7.500,00	2.992,78
Summe Kosten	26.200,00	42.800,00	32.916,09
Ordentliches Ergebnis	-26.200,00	-41.900,00	-31.705,39
Kosten interne LV	13.500,00	32.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-39.700,00	-73.900,00	-31.705,39
Kostendeckungsgrad	0,00	1,20	3,68
Leistung 0901000502: Städtebauliche Verträge			
Summe Erlöse	48.000,00	700,00	1.927,02
Personalkosten	25.200,00	27.900,00	19.859,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.500,00	6.200,00	2.213,92
Summe Kosten	28.700,00	34.100,00	22.073,54
Ordentliches Ergebnis	19.300,00	-33.400,00	-20.146,52
Kosten interne LV	14.800,00	26.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	4.500,00	-59.500,00	-20.146,52
Kostendeckungsgrad	110,34	1,16	8,73

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000503: Planungs- und Gestaltungsberatung			
Summe Erlöse	500,00	8.700,00	3.654,06
Personalkosten	136.200,00	151.100,00	124.201,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.400,00	18.400,00	6.597,42
Summe Kosten	155.600,00	169.500,00	130.799,08
Ordentliches Ergebnis	-155.100,00	-160.800,00	-127.145,02
Kosten interne LV	80.400,00	77.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-235.500,00	-238.400,00	-127.145,02
Kostendeckungsgrad	0,21	3,52	2,79
Leistung 0901000504: Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
Summe Erlöse	0,00	2.100,00	2.219,68
Personalkosten	57.200,00	85.200,00	65.718,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.900,00	12.600,00	4.438,93
Summe Kosten	65.100,00	97.800,00	70.157,16
Ordentliches Ergebnis	-65.100,00	-95.700,00	-67.937,48
Kosten interne LV	33.700,00	52.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-98.800,00	-148.300,00	-67.937,48
Kostendeckungsgrad	0,00	1,40	3,16

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000505: Bauherrenleistungen (Bauanträge für städtische Maßnahmen)			
Summe Erlöse	0,00	600,00	746,51
Personalkosten	2.900,00	24.500,00	13.455,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	200,00	5.200,00	1.903,19
Summe Kosten	3.100,00	29.700,00	15.358,59
Ordentliches Ergebnis	-3.100,00	-29.100,00	-14.612,08
Kosten interne LV	1.700,00	22.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-4.800,00	-51.600,00	-14.612,08
Kostendeckungsgrad	0,00	1,15	4,86
Leistung 0901000506: Technische Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht			
Summe Erlöse	0,00	2.900,00	2.748,24
Personalkosten	158.600,00	117.400,00	92.066,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.300,00	14.100,00	4.988,24
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kosten	181.000,00	131.500,00	97.054,57
Ordentliches Ergebnis	-181.000,00	-128.600,00	-94.306,33
Kosten interne LV	93.600,00	59.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-274.600,00	-187.600,00	-94.306,33
Kostendeckungsgrad	0,00	1,52	2,83

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000507: Beteiligungs- und Informationsprozesse			
Personalkosten	20.600,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.900,00	0,00	0,00
Summe Kosten	23.500,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-23.500,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	12.100,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-35.600,00	0,00	0,00
Mengen:			
Prozentanteil MA allgemeine Verwaltung	1,61	0,00	0,00

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

Produkt 0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 sonstiger fachbezogener Information zum Flurstück // 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	1.600,00	1.865,07
Personalkosten	78.200,00	73.650,00	62.139,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.300,00	10.750,00	3.401,32
Abschreibungen	300,00	500,00	0,00
Summe Kosten	90.800,00	84.400,00	65.540,41
Ordentliches Ergebnis	-90.800,00	-82.800,00	-63.675,34
Kosten interne LV	46.150,00	40.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-136.950,00	-123.100,00	-63.675,34
Kostendeckungsgrad	0,00	1,28	2,85

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000601: Grundstücksbezogene Basisinformationen			
Summe Erlöse	0,00	500,00	507,63
Personalkosten	20.600,00	20.400,00	17.363,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.900,00	2.500,00	904,45
Summe Kosten	23.500,00	22.900,00	18.267,94
Ordentliches Ergebnis	-23.500,00	-22.400,00	-17.760,31
Kosten interne LV	12.100,00	10.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-35.600,00	-33.000,00	-17.760,31
Kostendeckungsgrad	0,00	1,49	2,78
Leistung 0901000602: Katastervermessung			
Summe Erlöse	0,00	200,00	259,43
Personalkosten	9.600,00	10.000,00	8.557,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.100,00	1.200,00	477,19
Summe Kosten	10.700,00	11.200,00	9.035,00
Ordentliches Ergebnis	-10.700,00	-11.000,00	-8.775,57
Kosten interne LV	5.500,00	5.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-16.200,00	-16.700,00	-8.775,57
Kostendeckungsgrad	0,00	1,18	2,87

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000603: Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			
Summe Erlöse	0,00	700,00	694,61
Personalkosten	18.600,00	28.800,00	23.996,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.700,00	3.300,00	1.226,26
Summe Kosten	21.300,00	32.100,00	25.222,72
Ordentliches Ergebnis	-21.300,00	-31.400,00	-24.528,11
Kosten interne LV	11.100,00	14.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-32.400,00	-45.900,00	-24.528,11
Kostendeckungsgrad	0,00	1,50	2,75
Leistung 0901000604: Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten			
Summe Erlöse	0,00	200,00	230,43
Personalkosten	6.700,00	8.900,00	7.528,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	900,00	1.100,00	427,23
Summe Kosten	7.600,00	10.000,00	7.955,81
Ordentliches Ergebnis	-7.600,00	-9.800,00	-7.725,38
Kosten interne LV	3.900,00	4.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-11.500,00	-14.700,00	-7.725,38
Kostendeckungsgrad	0,00	1,34	2,90

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 0901000605: Führung und Bereitstellung von thematischen Karten			
Summe Erlöse	0,00	0,00	82,13
Personalkosten	13.600,00	2.700,00	2.267,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.500,00	400,00	172,01
Summe Kosten	15.100,00	3.100,00	2.439,92
Ordentliches Ergebnis	-15.100,00	-3.100,00	-2.357,79
Kosten interne LV	8.000,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-23.100,00	-5.100,00	-2.357,79
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,37
Leistung 0901000606: Reprographie und Vervielfältigung			
Summe Erlöse	0,00	0,00	90,84
Personalkosten	9.100,00	2.850,00	2.424,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.200,00	2.250,00	194,18
Abschreibungen	300,00	500,00	0,00
Summe Kosten	12.600,00	5.100,00	2.619,02
Ordentliches Ergebnis	-12.600,00	-5.100,00	-2.528,18
Kosten interne LV	5.550,00	2.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-18.150,00	-7.700,00	-2.528,18
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	3,47

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

Produktgruppe 0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	49.000,00	172.750,00	46.606,82
Personalkosten	826.700,00	795.250,00	768.672,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	375.000,00	449.100,00	430.049,92
Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
Summe Kosten	1.202.200,00	1.244.850,00	1.198.722,01
Ordentliches Ergebnis	-1.153.200,00	-1.072.100,00	-1.152.115,19
Kosten interne LV	488.050,00	478.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.641.250,00	-1.550.400,00	-1.152.115,19
Kostendeckungsgrad	2,90	10,03	3,89

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	17.347,89	17.956,73	19.752,88
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	17.347,89	17.956,73	19.752,88
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung	Produktgruppe 090100	
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr		97,43	95,96	60,69
Kosten pro EinwohnerIn		37,98	39,10	26,94

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Räumliche Planungs- und
EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe
090100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.000	0	122.000	30.000,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	122.000	0	122.000	30.000,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	-22.000	-30.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Arnold Richter

 Bezeichnung
 Räumliche Planungs- und
 Entwicklungsmaßnahmen

 Produktgruppe
 090100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
	82081820 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) Erläuterungen: <i>Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (in den Bebauungsplänen) gemäß Kostenerstattungssatzung vom Land.</i> (Bestandskonto: 090100 36182000; Investitionsnummer: 0901241001)							
6.	Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.000	0	122.000	30.000,00	122.000	122.000	122.000
	84285162 Auszahlungen für Bepflanzung Erläuterungen: <i>Baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)</i> (Bestandskonto: 090100 06220000; Investitionsnummer: 0901241001)							
11.	Summe Auszahlungen	122.000	0	122.000	30.000,00	122.000	122.000	122.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000	0	-22.000	-30.000,00	-22.000	-22.000	-22.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	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

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe
100100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.650	23.100	18.466,01	24.600	26.650	24.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	24.850	39.199,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.650	47.950	57.665,01	24.600	26.650	24.600
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.200	176.400	190.431,06	109.350	80.700	80.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.700	71.050	113.676,00	54.700	54.700	54.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	106.350	32.962,29	107.400	112.600	107.400
14.	66	Abschreibungen	600	850	0,00	600	600	600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.100	354.650	337.069,35	272.050	248.600	243.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.450	-306.700	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-279.450	-306.700	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800
25.	59	Außerordentliche Erträge	150.000	150.000	0,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150.000	150.000	0,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-129.450	-156.700	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.150	133.050	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-134.150	-133.050	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-263.600	-289.750	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe
100100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.650	23.100	18.466,01	24.600	26.650	24.600
51001000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
für Bescheinigungen und Widerspruchsgebühren.						
51007000 Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt.						
Erläuterungen:						
Bodenrichtwertauskünfte, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung,						
Bodenrichtwertkarten.						
51007200 Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.						
Erläuterungen:						
z. B. Erstellung von Verkehrs- und Bodenwertgutachten.						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	24.850	39.199,00	0	0	0
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-						
Rückstellungen						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.650	47.950	57.665,01	24.600	26.650	24.600
11. Personalaufwendungen	138.200	176.400	190.431,06	109.350	80.700	80.700
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
64900099 Inanspruchnahme Rückstellung Beihilfen Bezügebereich						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Bau- und Grundstücksordnung

 Produktgruppe
100100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. Versorgungsaufwendungen	54.700	71.050	113.676,00	54.700	54.700	54.700
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	106.350	32.962,29	107.400	112.600	107.400
60100000 Bürobedarf						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
61210000 Planungs- und Gutachterkosten						
61312000 Kosten des Gutachterausschusses						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des						
Gutachterausschusses.						
61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen-						
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und						
Gerichtskosten						
Erläuterungen:						
für Verfahren der Bodenordnung.						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68621700 Leistungen Kantine						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
14. Abschreibungen	600	850	0,00	600	600	600
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,						
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe
100100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.100	354.650	337.069,35	272.050	248.600	243.400
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.450	-306.700	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-279.450	-306.700	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800
25. Außerordentliche Erträge	150.000	150.000	0,00	0	0	0
59101300 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren						
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150.000	150.000	0,00	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-129.450	-156.700	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.150	133.050	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-134.150	-133.050	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-263.600	-289.750	-279.404,34	-247.450	-221.950	-218.800

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produkt 1001000100 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)			
Auftragsgrundlage §§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB			
Ziele Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke			
Zielgruppen BürgerInnen, intern			

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	13.100,00	132,55
Personalkosten	192.900,00	130.700,00	161.944,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	89.400,00	87.200,00	11.399,53
Abschreibungen	600,00	800,00	0,00
Summe Kosten	282.900,00	218.700,00	173.343,98
Ordentliches Ergebnis	-282.900,00	-205.600,00	-173.211,43
Kosten interne LV	134.150,00	66.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-417.050,00	-272.200,00	-173.211,43
Kostendeckungsgrad	0,00	4,59	0,08

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1001000101: Umlegungsverfahren			
Summe Erlöse	0,00	13.100,00	132,55
Personalkosten	192.900,00	130.700,00	161.944,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	87.700,00	85.400,00	11.063,41
Abschreibungen	600,00	800,00	0,00
Summe Kosten	281.200,00	216.900,00	173.007,86
Ordentliches Ergebnis	-281.200,00	-203.800,00	-172.875,31
Kosten interne LV	134.150,00	66.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-415.350,00	-270.400,00	-172.875,31
Kostendeckungsgrad	0,00	4,62	0,08
Leistung 1001000102: Freiwillige Bodenordnung			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.700,00	1.800,00	336,12
Summe Kosten	1.700,00	1.800,00	336,12
Ordentliches Ergebnis	-1.700,00	-1.800,00	-336,12
Jahresergebnis nach LV	-1.700,00	-1.800,00	-336,12

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produkt 1001000200 Grundstückswertermittlung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatenbank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte			
Auftragsgrundlage BauGB			
Ziele Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe. Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr			
Zielgruppen BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufsichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse in Hessen, Gerichte (einschl. Ortsgericht), Investoren			

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	26.650,00	34.850,00	57.532,46
Personalkosten	0,00	116.750,00	142.162,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.200,00	19.150,00	21.562,76
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Summe Kosten	23.200,00	135.950,00	163.725,37
Ordentliches Ergebnis	3.450,00	-101.100,00	-106.192,91
Kosten interne LV	0,00	66.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	3.450,00	-167.550,00	-106.192,91
Kostendeckungsgrad	114,87	17,23	35,14

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1001000201: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
Summe Erlöse	3.300,00	7.400,00	23.788,23
Personalkosten	0,00	58.500,00	71.081,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	600,00	4.695,00
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Summe Kosten	0,00	59.150,00	75.776,33
Ordentliches Ergebnis	3.300,00	-51.750,00	-51.988,10
Kosten interne LV	0,00	33.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	3.300,00	-85.050,00	-51.988,10
Kostendeckungsgrad	0,00	8,00	31,39
Leistung 1001000202: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			
Summe Erlöse	23.350,00	27.450,00	33.744,23
Personalkosten	0,00	58.250,00	71.081,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.200,00	18.550,00	16.867,76
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	23.200,00	76.800,00	87.949,04
Ordentliches Ergebnis	150,00	-49.350,00	-54.204,81
Kosten interne LV	0,00	33.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	150,00	-82.500,00	-54.204,81
Kostendeckungsgrad	100,65	24,97	38,37

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produktgruppe 1001000000 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	26.650,00	47.950,00	57.665,01
Personalkosten	192.900,00	247.450,00	304.107,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	112.600,00	106.150,00	32.962,29
Abschreibungen	600,00	850,00	0,00
Summe Kosten	306.100,00	354.650,00	337.069,35
Ordentliches Ergebnis	-279.450,00	-306.700,00	-279.404,34
Kosten interne LV	134.150,00	133.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-413.600,00	-439.750,00	-279.404,34
Kostendeckungsgrad	6,05	9,83	17,11

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.319,81	3.319,81	4.302,50
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.917,60	1.917,60	1.917,60
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	5.237,41	5.237,41	6.220,10
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	84,06	93,12	54,19
Kosten pro EinwohnerIn	9,89	11,07	7,57

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Bau- und Grundstücksordnung

 Produktgruppe
100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	990.000	0	1.090.000	546.758,02	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	990.000	0	1.090.000	546.758,02	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840.000	0	-940.000	-546.758,02	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Bau- und Grundstücksordnung

 Produktgruppe
100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm. 82282130 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Umlegungsverfahren) Erläuterungen: <i>Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen in Umlegungsverfahren ("An den Drei Hasen", "Atzelhöhle" und "Borngrund")</i> (150.000 EUR). (Ertragskonto: 100100 59101300)	150.000	0	150.000	0,00	0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0,00	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe
100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	990.000	0	1.090.000	546.758,02	390.000	310.000	235.000
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Erläuterungen: Grunderwerb und Planung im Vorfeld der Umlegungen (990.000 EUR) "Atzelhöhle - Teilbereich Kronberger Straße" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110001) im Gebiet zwischen "Weilstraße" und "Ebertstraße", nordöstlich der "Rheinstraße / Erich-Ollenhauer-Straße" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110002) "Hinterm Wall" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110003) "An den Drei Hasen" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110005) "Landschaftspark Borngrund" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110006) "Bahnhof Weißkirchen" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110112)							
11.	Summe Auszahlungen	990.000	0	1.090.000	546.758,02	390.000	310.000	235.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-840.000	0	-940.000	-546.758,02	-390.000	-310.000	-235.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1001110001 .. Umlegungsverfahren "Atzelhöhl - Teilbereich Kronberger Straße"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	70.000	30.000	30.000	10.000	0
= Saldo	-40.000	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	0
1001110002 .. Umlegungsverfahren "Zwischen Weilstraße und Ebertstraße"						
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0
= Saldo	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	0
1001110003 .. Umlegungsverfahren "Hinterm Wall"						
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0
= Saldo	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	0
1001110005 .. Umlegungsverfahren "An den Drei Hasen"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	640.000	200.000	200.000	200.000	0
= Saldo	-700.000	-590.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
1001110006 .. Umlegungsverfahren "Borngrund"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	190.000	100.000	50.000	10.000	0
= Saldo	-110.000	-140.000	-100.000	-50.000	-10.000	0
1001110112 .. Umlegung Bahnhof Weißkirchen						
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0
= Saldo	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	0
Saldo	-940.000	-840.000	-390.000	-310.000	-235.000	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100200

Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

 Produktgruppe
100200

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.500	600.000	953.362,09	624.500	624.500	624.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.872,20	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	624.500	600.000	965.234,29	624.500	624.500	624.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.050	663.150	600.431,55	646.050	646.050	646.050
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.200	37.400	63.399,00	39.200	39.200	39.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	64.650	38.237,02	64.600	64.600	64.600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	749.850	765.200	702.067,57	749.850	749.850	749.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.350	-165.200	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.350	-165.200	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.350	-165.200	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.650	416.250	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-427.650	-416.250	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-553.000	-581.450	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

 Produktgruppe
 100200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.500	600.000	953.362,09	624.500	624.500	624.500
51001000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: für Akteneinsichten und die Ausfertigung von Bescheinigungen auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes.						
51002000 Bauaufsichtsgebühren Erläuterungen: gemäß Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Gebührensätze der Bauaufsichtsbehörde (Bauaufsichtsgebührensatzung) vom 15.10.2004.						
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Erläuterungen: betreffend Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Baurechtsverstößen gemäß § 76 Hessische Bauordnung.						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.872,20	0	0	0
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	624.500	600.000	965.234,29	624.500	624.500	624.500
11. Personalaufwendungen	646.050	663.150	600.431,55	646.050	646.050	646.050
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
Bauordnungsrecht - BauaufsichtProduktgruppe
100200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. Versorgungsaufwendungen	39.200	37.400	63.399,00	39.200	39.200	39.200
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	64.650	38.237,02	64.600	64.600	64.600
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.						
Erläuterungen:						
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung gemäß der						
Dienstvereinbarung über die Versorgung der Beschäftigten der Stadt						
Oberursel (Taunus) mit Dienst- und Schutzkleidung vom 06.12.1982						
in der Fassung vom 30.01.1995.						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
61660000 Wartungskosten						
Erläuterungen:						
für die Software "Probau", incl. digitaler Bauakte.						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
DV-Leistungen						
Erläuterungen:						
Hostingkosten für digitale Bauakte.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67100000 Leasing						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68500000 Reisekosten						
Erläuterungen:						
für Fahrten des Baukontrolleurs sowie der Bezirksingenieure.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
Bauordnungsrecht - BauaufsichtProduktgruppe
100200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68621700 Leistungen Kantine						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	749.850	765.200	702.067,57	749.850	749.850	749.850
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.350	-165.200	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.350	-165.200	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.350	-165.200	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.650	416.250	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-427.650	-416.250	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-553.000	-581.450	263.166,72	-125.350	-125.350	-125.350

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000100 Antrags- und Kenntnissgabeverfahren			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung nach § 57, 58 HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen // Kenntnissgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen // Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung			
Auftragsgrundlage HBO, BauGB, WEG			
Ziele Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen			
Zielgruppen Bauherren, Bauleiter			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	601.400,00	577.700,00	942.516,47
Personalkosten	384.700,00	404.450,00	413.513,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.600,00	36.400,00	24.580,95
Summe Kosten	420.300,00	440.850,00	438.094,03
Ordentliches Ergebnis	181.100,00	136.850,00	504.422,44
Kosten interne LV	240.000,00	240.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-58.900,00	-103.350,00	504.422,44
Kostendeckungsgrad	91,08	84,82	215,14

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000200 Bauüberwachung			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	10.100,00	9.700,00	8.959,34
Personalkosten	120.100,00	140.100,00	156.506,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.100,00	13.950,00	8.664,02
Summe Kosten	132.200,00	154.050,00	165.170,74
Ordentliches Ergebnis	-122.100,00	-144.350,00	-156.211,40
Kosten interne LV	74.800,00	83.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-196.900,00	-227.550,00	-156.211,40
Kostendeckungsgrad	4,88	4,09	5,42

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000300 Beratung und Information			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			
Auftragsgrundlage HBO, BlmschG, HGaststG			
Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände			
Zielgruppen Bauherren, Bauleiter			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	13.000,00	12.600,00	13.758,48
Personalkosten	168.550,00	156.000,00	93.810,75
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.700,00	14.300,00	4.992,05
Summe Kosten	184.250,00	170.300,00	98.802,80
Ordentliches Ergebnis	-171.250,00	-157.700,00	-85.044,32
Kosten interne LV	105.250,00	92.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-276.500,00	-250.550,00	-85.044,32
Kostendeckungsgrad	4,49	4,79	13,93

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000400 Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	11.900,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	0,00	0,00
Summe Kosten	13.100,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-13.100,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	7.600,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-20.700,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produktgruppe 1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	624.500,00	600.000,00	965.234,29
Personalkosten	685.250,00	700.550,00	663.830,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.600,00	64.650,00	38.237,02
Summe Kosten	749.850,00	765.200,00	702.067,57
Ordentliches Ergebnis	-125.350,00	-165.200,00	263.166,72
Kosten interne LV	427.650,00	416.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-553.000,00	-581.450,00	263.166,72
Kostendeckungsgrad	53,04	50,79	137,48
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.872,25	3.872,25	3.442,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	12.835,14	12.520,33	11.767,67
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	16.707,39	16.392,58	15.209,67
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	70,48	72,07	46,16
Kosten pro EinwohnerIn	26,46	26,81	15,78

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100300

Wohnbauförderung

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
WohnbauförderungProduktgruppe
100300

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	66	Abschreibungen	49.500	49.500	0,00	49.500	49.500	49.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	0,00	49.500	49.500	49.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.500	-49.500	0,00	-49.500	-49.500	-49.500
21.	56-57	Finanzerträge	7.400	7.500	8.730,91	7.250	7.100	6.950
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.400	7.500	8.730,91	7.250	7.100	6.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-42.100	-42.000	8.730,91	-42.250	-42.400	-42.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-42.100	-42.000	8.730,91	-42.250	-42.400	-42.550
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-42.100	-42.000	8.730,91	-42.250	-42.400	-42.550

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Wohnbauförderung

 Produktgruppe
 100300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	49.500	49.500	0,00	49.500	49.500	49.500
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	0,00	49.500	49.500	49.500
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.500	-49.500	0,00	-49.500	-49.500	-49.500
21. Finanzerträge	7.400	7.500	8.730,91	7.250	7.100	6.950
56300000 Gewinnanteile Erläuterungen: aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften Nassauische Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG und Handwerker Baugenossenschaft Oberursel eG.						
57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Zinsen für Wohnungsbaudarlehen der Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG, Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH und Handwerker Baugenossenschaft Oberursel eG						
57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen Erläuterungen: und Darlehen für Betriebsverlagerungen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Altstadt Oberursel (Taunus)". (Umsetzung von 090100 57902100).						
57902200 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen Erläuterungen: 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.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
WohnbauförderungProduktgruppe
100300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.400	7.500	8.730,91	7.250	7.100	6.950
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-42.100	-42.000	8.730,91	-42.250	-42.400	-42.550
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-42.100	-42.000	8.730,91	-42.250	-42.400	-42.550
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-42.100	-42.000	8.730,91	-42.250	-42.400	-42.550

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produktgruppe 1003000000 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	7.400,00	7.500,00	8.730,91
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	0,00
Summe Kosten	49.500,00	49.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-42.100,00	-42.000,00	8.730,91
Jahresergebnis nach LV	-42.100,00	-42.000,00	8.730,91
Kostendeckungsgrad	14,95	15,15	0,00

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
WohnbauförderungProduktgruppe
100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.500	0	55.650	56.727,62	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	55.500	0	55.650	56.727,62	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.500	0	55.650	56.727,62	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Wohnbauförderung

 Produktgruppe
 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.500	0	55.650	56.727,62	55.550	55.600	55.400
	82393000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen Erläuterungen: <i>Tilgungsleistungen aus Modernisierungsdarlehen sowie aus einem Darlehen zur Mitfinanzierung einer Betriebsverlagerung (3.700 EUR)</i> (Bestandskonto: 100300 26530000)							
	82394000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen Erläuterungen: <i>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. (51.800 EUR)</i> (Bestandskonto: 100300 26540000)							

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Wohnbauförderung

 Produktgruppe
 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	82395000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Arbeitgeberdarlehen Erläuterungen: <i>Tilgungsleistungen für gewährte Darlehen an städtische Bedienstete zur Schaffung von Wohnraum gemäß den Richtlinien 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.</i> (Bestandskonto: 100300 2655000)							
6.	Summe Einzahlungen	55.500	0	55.650	56.727,62	55.550	55.600	55.400
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.500	0	55.650	56.727,62	55.550	55.600	55.400

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100400

Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Wolfgang BreeseBezeichnung
DenkmalschutzProduktgruppe
100400

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.316,03	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	5.000	2.316,03	10.000	10.000	10.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000	45.500	46.287,83	38.200	38.200	38.200
13.	60-61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500	132.100	99.762,31	122.500	122.500	122.500
14.		Abschreibungen	22.600	25.850	0,00	22.600	22.600	22.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.726,45	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.100	203.450	147.776,59	183.300	183.300	183.300
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Wolfgang Breese

 Bezeichnung
Denkmalschutz

 Produktgruppe
100400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.316,03	5.000	5.000	5.000
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
Erläuterungen:						
Nutzungsentgelte für Eheschließungen im Historischen Rathaus gemäß Beschluss des Magistrats vom 27.07.1998 (Personal- und Sachkostenaufwand).						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	5.000	2.316,03	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	40.000	45.500	46.287,83	38.200	38.200	38.200
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500	132.100	99.762,31	122.500	122.500	122.500
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Unterhaltung der Denkmale, Denkmalgrabfelder und Brunnen (allg. Betriebskosten, bauliche und technische Unterhaltung, Grünpflege) //						
Historische Gräber "Alter Friedhof Oberursel" und Erhalt der Stadtmauer (30.000 EUR).						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Wolfgang Breese

 Bezeichnung
Denkmalschutz

 Produktgruppe
100400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<i>Haushaltsvermerk:</i> Mittelfreigabe für Historische Gräber "Alter Friedhof Oberursel" und Erhalt der Stadtmauer (30.000 EUR) durch Bau- und Umweltausschuss						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-						
Erläuterungen: "Marktplatz 14".						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
Erläuterungen: Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde.						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
14. Abschreibungen	22.600	25.850	0,00	22.600	22.600	22.600
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.726,45	0	0	0
71272000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Dritte						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.100	203.450	147.776,59	183.300	183.300	183.300
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-205.100	-198.450	-145.460,56	-173.300	-173.300	-173.300

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Produktgruppe 1004000000 Denkmalschutz			
Produktverantwortung Wolfgang Breese	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	10.000,00	5.000,00	2.316,03
Personalkosten	40.000,00	45.500,00	46.287,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	152.500,00	132.100,00	101.488,76
Abschreibungen	22.600,00	25.850,00	0,00
Summe Kosten	215.100,00	203.450,00	147.776,59
Ordentliches Ergebnis	-205.100,00	-198.450,00	-145.460,56
Jahresergebnis nach LV	-205.100,00	-198.450,00	-145.460,56
Kostendeckungsgrad	4,65	2,46	1,57

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	714,31	883,69	883,69
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	714,31	883,69	883,69
Anzahl Denkmalschutzobjekte	657,00	657,00	657,00
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Wolfgang Breese	Bezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	301,13	230,23	167,23
Kosten pro EinwohnerIn	4,83	4,62	3,32

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	50.000,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	0	0	40.000	50.000,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	-49.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Wolfgang Breese

 Bezeichnung
Denkmalschutz

 Produktgruppe
100400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	50.000,00	18.000	0	0
	84081730 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Institutionen							
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten							
	84285242 Auszahlungen für Einrichtung von Parkplätzen							
11.	Summe Auszahlungen	0	0	40.000	50.000,00	18.000	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	-49.000,00	-18.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1004001007 .. Johanniskirche Weißkirchen						
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
1004001010 .. Anlegen öffentlicher Pkw-Stellplätze H-Kappus Weg (Montain Lodge)						
Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-18.000	0	0	0

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

100500

Liegenschaftswesen

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
LiegenschaftswesenProduktgruppe
100500

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.300	80.200	99.332,44	101.300	101.300	101.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.071,25	9.000	9.000	9.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.788,94	6.000	6.000	6.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	550	550	0,00	550	550	550
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	2.747,63	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.850	95.800	116.940,26	116.850	116.850	116.850
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.800	474.650	509.648,96	414.600	363.550	363.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.500	55.500	55.362,00	90.500	90.500	90.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.350	133.750	139.795,19	133.350	133.350	133.350
14.	66	Abschreibungen	18.050	18.900	0,00	18.050	18.050	18.050
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	18.000	19.104,93	30.000	41.700	41.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.700	700.800	723.911,08	686.500	647.150	647.150
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-586.850	-605.000	-606.970,82	-569.650	-530.300	-530.300
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	-105,76	0	0	0
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-105,76	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-586.850	-605.000	-607.076,58	-569.650	-530.300	-530.300
25.	59	Außerordentliche Erträge	17.298.000	19.833.750	4.338.863,10	2.000.000	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	486.900	4.399.050	4.137.322,90	683.850	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.811.100	15.434.700	201.540,20	1.316.150	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	16.224.250	14.829.700	-405.536,38	746.500	-530.300	-530.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.900	349.150	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-308.900	-349.150	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)	15.915.350	14.480.550	-405.536,38	746.500	-530.300	-530.300

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
LiegenschaftswesenProduktgruppe
100500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.300	80.200	99.332,44	101.300	101.300	101.300
50032000 Mieten einschl. Nebenkosten Erläuterungen: für Kiosk-Container bis Ende 2012, Wegfall ab 2013.						
50041000 Pachten Erläuterungen: 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.						
50042000 Erbbauzinsen Erläuterungen: aus der Verpachtung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts an Privatpersonen, Firmen und Vereine.						
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.071,25	9.000	9.000	9.000
51001000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: 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.						
51005000 Anerkennungsgebühren Erläuterungen: 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.						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Liegenschaftswesen

 Produktgruppe
100500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.788,94	6.000	6.000	6.000
54851000 Erstattungen des BSO						
Erläuterungen:						
für die Abrechnung der Abwasserbeiträge nach dem kommunalen						
Abgabengesetz (KAG).						
54890000 Kostenerstattungen von privat Personen						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen,	550	550	0,00	550	550	550
Investitionszuschüssen und -beiträgen						
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	50	2.747,63	0	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von						
Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.850	95.800	116.940,26	116.850	116.850	116.850
11. Personalaufwendungen	431.800	474.650	509.648,96	414.600	363.550	363.550
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	90.500	55.500	55.362,00	90.500	90.500	90.500
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
LiegenschaftswesenProduktgruppe
100500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.350	133.750	139.795,19	133.350	133.350	133.350
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60560000 Wasser						
Erläuterungen:						
Hauptmesser Freiligrathstraße.						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Unterhaltung und Pflege des unbebauten Grundbesitzes:						
Mäharbeiten, Baum- und Heckenschnitt, Beseitigung wilder						
Ablagerungen, Zaunreparaturen, Geländeflächenreinigung,						
Beseitigung von Sturm- und Unwetterschäden u.ä.						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Erläuterungen:						
Vergabe von Leistungen an externe Firmen, z.B. Zaunreparaturen u.ä.						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						
DV-Leistungen						
67020000 Pachten						
Erläuterungen:						
Nutzungsentschädigungen 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.						
67060000 Mietzahlungen einschl. Nebenkosten						
Erläuterungen:						
bis Ende 2012 für Kiosk-Container, Wegfall ab 2013.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
LiegenschaftswesenProduktgruppe
100500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67300000 Gebühren						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Kosten für Wert- und andere Gutachten, Beschaffung von Kartenmaterial, Katasterplänen u.ä. (Vermessungskosten umgesetzt nach 100100.6139400)						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
68621700 Leistungen Kantine						
68700000 Werbung Erläuterungen: Großwerbeschilder, Printwerbung, Schrägluftaufnahmen.						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
14. Abschreibungen	18.050	18.900	0,00	18.050	18.050	18.050
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	18.000	19.104,93	30.000	41.700	41.700
70200000 Grundsteuer Erläuterungen: und Grundbesitzabgaben für den stadteigenen unbebauten Grundbesitz.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.700	700.800	723.911,08	686.500	647.150	647.150
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-586.850	-605.000	-606.970,82	-569.650	-530.300	-530.300
21. Finanzerträge	0	0	-105,76	0	0	0
57640000 Stundungszinsen						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
LiegenschaftswesenProduktgruppe
100500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-105,76	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-586.850	-605.000	-607.076,58	-569.650	-530.300	-530.300
25. Außerordentliche Erträge	17.298.000	19.833.750	4.338.863,10	2.000.000	0	0
59101100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Erläuterungen: Gesamtertrag 17.298.000 EUR						
59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken						
26. Außerordentliche Aufwendungen	486.900	4.399.050	4.137.322,90	683.850	0	0
79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen						
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.811.100	15.434.700	201.540,20	1.316.150	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	16.224.250	14.829.700	-405.536,38	746.500	-530.300	-530.300
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.900	349.150	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-308.900	-349.150	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	15.915.350	14.480.550	-405.536,38	746.500	-530.300	-530.300

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produkt 1005000100 Grundstücksverkehr			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 Grundstückerbestandes // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen			
Zielgruppen Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer			

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	3.200,00	1.500,00	507,61
Personalkosten	263.500,00	118.400,00	134.043,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.000,00	26.000,00	56.688,07
Abschreibungen	8.200,00	3.800,00	0,00
Summe Kosten	308.700,00	148.200,00	190.731,80
Ordentliches Ergebnis	-305.500,00	-146.700,00	-190.224,19
Kosten interne LV	155.500,00	78.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-461.000,00	-224.800,00	-190.224,19
Kostendeckungsgrad	0,69	0,66	0,27

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1005000101: Erwerb von Grundstücken			
Summe Erlöse	800,00	800,00	320,61
Personalkosten	67.600,00	61.900,00	74.924,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.900,00	5.800,00	26.890,34
Abschreibungen	2.100,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten	76.600,00	69.700,00	101.815,07
Ordentliches Ergebnis	-75.800,00	-68.900,00	-101.494,46
Kosten interne LV	39.700,00	40.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-115.500,00	-109.800,00	-101.494,46
Kostendeckungsgrad	0,69	0,72	0,31
Leistung 1005000102: Veräußerung von Grundstücken			
Summe Erlöse	2.400,00	700,00	187,00
Personalkosten	195.900,00	56.500,00	59.119,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	30.100,00	20.200,00	29.797,73
Abschreibungen	6.100,00	1.800,00	0,00
Summe Kosten	232.100,00	78.500,00	88.916,73
Ordentliches Ergebnis	-229.700,00	-77.800,00	-88.729,73
Kosten interne LV	115.800,00	37.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-345.500,00	-115.000,00	-88.729,73
Kostendeckungsgrad	0,69	0,61	0,21

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produkt 1005000200 Grundstücksverwaltung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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, JägerInnen, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer			

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	113.650,00	94.300,00	116.326,89
Personalkosten	258.800,00	411.750,00	430.967,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	126.350,00	125.750,00	102.212,05
Abschreibungen	9.850,00	15.100,00	0,00
Summe Kosten	395.000,00	552.600,00	533.179,28
Ordentliches Ergebnis	-281.350,00	-458.300,00	-416.852,39
Kosten interne LV	153.400,00	271.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-434.750,00	-729.350,00	-416.852,39
Kostendeckungsgrad	20,72	11,45	21,82

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1005000201: Pachten und Nutzungen			
Summe Erlöse	88.000,00	68.000,00	87.127,71
Personalkosten	39.400,00	43.400,00	45.516,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.500,00	19.900,00	26.200,73
Abschreibungen	1.200,00	1.400,00	0,00
Summe Kosten	60.100,00	64.700,00	71.717,12
Ordentliches Ergebnis	27.900,00	3.300,00	15.410,59
Kosten interne LV	23.200,00	28.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	4.700,00	-25.400,00	15.410,59
Kostendeckungsgrad	105,64	72,81	121,49
Leistung 1005000202: Vergabe von Erbbaurechten			
Summe Erlöse	16.700,00	15.800,00	15.742,78
Personalkosten	35.400,00	48.400,00	50.682,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.200,00	4.400,00	2.723,00
Abschreibungen	1.100,00	1.600,00	0,00
Summe Kosten	38.700,00	54.400,00	53.405,73
Ordentliches Ergebnis	-22.000,00	-38.600,00	-37.662,95
Kosten interne LV	21.000,00	31.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.000,00	-70.400,00	-37.662,95
Kostendeckungsgrad	27,97	18,33	29,48

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1005000203: Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes			
Summe Erlöse	1.050,00	1.150,00	244,19
Personalkosten	36.900,00	47.200,00	49.309,42
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	95.300,00	75.200,00	57.951,71
Abschreibungen	2.900,00	3.050,00	0,00
Summe Kosten	135.100,00	125.450,00	107.261,13
Ordentliches Ergebnis	-134.050,00	-124.300,00	-107.016,94
Kosten interne LV	21.900,00	31.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-155.950,00	-155.300,00	-107.016,94
Kostendeckungsgrad	0,67	0,74	0,23
Leistung 1005000204: Erhebung von Erschließungsbeiträgen			
Summe Erlöse	7.100,00	7.200,00	5.692,19
Personalkosten	89.100,00	101.200,00	105.747,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.700,00	9.500,00	5.681,40
Abschreibungen	2.800,00	3.300,00	0,00
Summe Kosten	97.600,00	114.000,00	111.428,55
Ordentliches Ergebnis	-90.500,00	-106.800,00	-105.736,36
Kosten interne LV	52.700,00	66.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-143.200,00	-173.200,00	-105.736,36
Kostendeckungsgrad	4,72	3,99	5,11

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
<i>Leistung 1005000205: Jagdangelegenheiten, Fischereirechte</i>			
Summe Erlöse	500,00	800,00	331,97
Personalkosten	39.700,00	64.100,00	67.032,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.500,00	5.900,00	3.601,36
Abschreibungen	1.200,00	2.100,00	0,00
Summe Kosten	43.400,00	72.100,00	70.633,42
Ordentliches Ergebnis	-42.900,00	-71.300,00	-70.301,45
Kosten interne LV	23.300,00	42.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-66.200,00	-113.500,00	-70.301,45
Kostendeckungsgrad	0,75	0,70	0,47
<i>Leistung 1005000206: Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten</i>			
Summe Erlöse	300,00	1.350,00	7.188,05
Personalkosten	18.300,00	107.450,00	112.679,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.150,00	10.850,00	6.053,85
Abschreibungen	650,00	3.650,00	0,00
Summe Kosten	20.100,00	121.950,00	118.733,33
Ordentliches Ergebnis	-19.800,00	-120.600,00	-111.545,28
Kosten interne LV	11.300,00	70.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-31.100,00	-191.550,00	-111.545,28
Kostendeckungsgrad	0,96	0,70	6,05

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produktgruppe 1005000000 Liegenschaftswesen			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	116.850,00	95.800,00	116.834,50
Personalkosten	522.300,00	530.150,00	565.010,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	163.350,00	151.750,00	158.900,12
Abschreibungen	18.050,00	18.900,00	0,00
Summe Kosten	703.700,00	700.800,00	723.911,08
Ordentliches Ergebnis	-586.850,00	-605.000,00	-607.076,58
Kosten interne LV	308.900,00	349.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-895.750,00	-954.150,00	-607.076,58
Kostendeckungsgrad	11,54	9,12	16,14

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	6.169,79	6.169,79	7.890,79
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	5.896,62	7.576,12	7.494,62
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	12.066,41	13.745,90	15.385,41
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	83,92	76,38	47,05
Kosten pro EinwohnerIn	22,76	23,82	16,27

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Liegenschaftswesen

 Produktgruppe
100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	17.298.000	0	19.833.750	4.222.702,28	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	17.298.000	0	19.833.750	4.222.702,28	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.398.000	0	1.588.000	207.824,96	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	2.398.000	0	1.588.000	207.824,96	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.900.000	0	18.245.750	4.014.877,32	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
LiegenschaftswesenProduktgruppe
100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	17.298.000	0	19.833.750	4.222.702,28	2.000.000	0	0
	82282111 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Erläuterungen: Gesamtertrag 17.298.000 EUR (Ertragskonto: 100500.59101100)							
	82282120 Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken							
6.	Summe Einzahlungen	17.298.000	0	19.833.750	4.222.702,28	2.000.000	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.398.000	0	1.588.000	207.824,96	663.000	663.000	663.000
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Erläuterungen: <i>Erwerb von unbebauten Grundstücken</i> (735.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001000/7) <i>Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilung von Grundstücken</i> (150.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001003) <i>Planungs-, Erschließungs-, Vermessungs- und Freimachkosten unbebaute Grundstücke</i> (1.150.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001000)							

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Liegenschaftswesen

 Produktgruppe
100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84182111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Ratenkauf Erläuterungen: <i>Jahresrate für das Gebäude</i> <i>"Obere Hainstraße 17"</i> (13.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 44005110; Investitionsnummer: 1005001001) (vorher bei 100500.05110000)							
	84182120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken Erläuterungen: <i>Erwerb von bebauten Grundstücken</i> (350.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001006)							
	84383124 Auszahlungen für Software							
11.	Summe Auszahlungen	2.398.000	0	1.588.000	207.824,96	663.000	663.000	663.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.900.000	0	18.245.750	4.014.877,32	1.337.000	-663.000	-663.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1005001000 .. Grundstücksgeschäfte						
Auszahlungen	1.588.000	2.398.000	663.000	663.000	663.000	0
= Saldo	1.588.000	2.398.000	663.000	663.000	663.000	0
1005002000 .. Grundstücksgeschäfte - Verkauf un-/bebauter Grundstücke						
Einzahlungen	19.833.750	17.298.000	2.000.000	0	0	0
= Saldo	19.833.750	17.298.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	18.245.750	14.900.000	1.337.000	-663.000	-663.000	0

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

110000

Versorgung

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
VersorgungProduktgruppe
110000

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.938.000	1.995.000	1.988.492,29	1.953.000	1.968.000	1.983.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.938.000	1.995.000	1.988.492,29	1.953.000	1.968.000	1.983.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.937.000	1.994.000	1.988.492,29	1.952.000	1.967.000	1.982.000
21.	56-57	Finanzerträge	15.200	15.700	36.496,68	14.650	14.100	13.600
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	15.200	15.700	36.496,68	14.650	14.100	13.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.952.200	2.009.700	2.024.988,97	1.966.650	1.981.100	1.995.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.952.200	2.009.700	2.024.988,97	1.966.650	1.981.100	1.995.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.952.200	2.009.700	2.024.988,97	1.966.650	1.981.100	1.995.600

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
VersorgungProduktgruppe
110000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.938.000	1.995.000	1.988.492,29	1.953.000	1.968.000	1.983.000
53091100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung Erläuterungen: 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.						
53091200 Konzessionsabgaben Gasversorgung Erläuterungen: der TaunaGas GmbH gemäß Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH vom 23.12.2002.						
53091300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung Erläuterungen: der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 01.01.2003.						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.938.000	1.995.000	1.988.492,29	1.953.000	1.968.000	1.983.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Elektrizitätsversorgung - Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße und Rathausplatz 1.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.937.000	1.994.000	1.988.492,29	1.952.000	1.967.000	1.982.000
21. Finanzerträge	15.200	15.700	36.496,68	14.650	14.100	13.600
57310000 Avalprovision Erläuterungen: bis 2013 der TaunaGas GmbH						
57311000 Avalprovision -Sewo-						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
VersorgungProduktgruppe
110000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57312000 Avalprovision -TaunaGas- Erläuterungen: ab 2013. Ausgleichszahlungen der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Tausus).						
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	15.200	15.700	36.496,68	14.650	14.100	13.600
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.952.200	2.009.700	2.024.988,97	1.966.650	1.981.100	1.995.600
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.952.200	2.009.700	2.024.988,97	1.966.650	1.981.100	1.995.600
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.952.200	2.009.700	2.024.988,97	1.966.650	1.981.100	1.995.600

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt 1100000100 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.588.000,00	1.650.000,00	1.639.283,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.587.000,00	1.649.000,00	1.639.283,56
Jahresergebnis nach LV	1.587.000,00	1.649.000,00	1.639.283,56
Kostendeckungsgrad	158.800,00	165.000,00	0,00
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,02	0,02	0,00

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt 1100000200 Gasversorgung			
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	215.200,00	210.700,00	215.418,11
Ordentliches Ergebnis	215.200,00	210.700,00	215.418,11
Jahresergebnis nach LV	215.200,00	210.700,00	215.418,11

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt 1100000300 Wasserversorgung			
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Jahresergebnis nach LV	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produktgruppe 1100000000 Versorgung

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.953.200,00	2.010.700,00	2.024.988,97
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.952.200,00	2.009.700,00	2.024.988,97
Jahresergebnis nach LV	1.952.200,00	2.009.700,00	2.024.988,97
Kostendeckungsgrad	195.320,00	201.070,00	0,00
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,02	0,02	0,00

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120100

Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Bau & Service Eigenbetrieb
 der Stadt Oberursel (Taunus)

 Bezeichnung
 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

 Produktgruppe
 120100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	29.100	29.148,06	29.100	29.100	29.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.900	31.900	31.720,88	31.900	31.900	31.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	784.200	723.100	9.332,57	826.200	844.200	859.200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	845.200	784.100	70.201,51	887.200	905.200	920.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	4.804,87	60.000	60.000	60.000
14.	66	Abschreibungen	1.860.550	1.914.750	7.617,56	1.879.300	1.879.300	1.879.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.278.350	3.497.400	3.301.478,34	3.278.350	3.278.350	3.278.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.158.900	5.412.150	3.313.900,77	5.217.650	5.217.650	5.217.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.313.700	-4.628.050	-3.243.699,26	-4.330.450	-4.312.450	-4.297.450
21.	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00	100	100	100
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100	100	0,00	100	100	100
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.313.600	-4.627.950	-3.243.699,26	-4.330.350	-4.312.350	-4.297.350
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	89.277,43	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.907,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	82.370,43	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.313.600	-4.627.950	-3.161.328,83	-4.330.350	-4.312.350	-4.297.350
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.313.600	-4.627.950	-3.161.328,83	-4.330.350	-4.312.350	-4.297.350

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Bau & Service Eigenbetrieb
der Stadt Oberursel (Taunus)

Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produktgruppe
120100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	29.100	29.148,06	29.100	29.100	29.100
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)						
54910000 Erstattungen von Dritten						
Erläuterungen: betreffend Strombezugskosten aufgrund von Gestattungsverträgen.						
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.900	31.900	31.720,88	31.900	31.900	31.900
54210000 Landeszuweisungen						
Erläuterungen: an die Träger der Baulast von Straßen.						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	784.200	723.100	9.332,57	826.200	844.200	859.200
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbeiträgen						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	845.200	784.100	70.201,51	887.200	905.200	920.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	4.804,87	60.000	60.000	60.000
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
61210000 Planungs- und Gutachterkosten						
14. Abschreibungen	1.860.550	1.914.750	7.617,56	1.879.300	1.879.300	1.879.300
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung		Produktgruppe		
	Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Tausus)	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		120100		

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.278.350	3.497.400	3.301.478,34	3.278.350	3.278.350	3.278.350
71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen Erläuterungen: Ansatz 1.828.300 EUR.						
71251120 Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen Erläuterungen: Ansatz 90.400 EUR.						
71251130 Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen Erläuterungen: Ansatz 109.650 EUR.						
71251140 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Ansatz 700.000 EUR.						
71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung Erläuterungen: Ansatz 550.000 EUR.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.158.900	5.412.150	3.313.900,77	5.217.650	5.217.650	5.217.650
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.313.700	-4.628.050	-3.243.699,26	-4.330.450	-4.312.450	-4.297.450
21. Finanzerträge	100	100	0,00	100	100	100
57631000 Stundungszinsen Erläuterungen: betreffend Stundung von Erschließungsbeiträgen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.						
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100	100	0,00	100	100	100
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.313.600	-4.627.950	-3.243.699,26	-4.330.350	-4.312.350	-4.297.350
25. Außerordentliche Erträge	0	0	89.277,43	0	0	0
59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		Produktgruppe 120100	
	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.907,00	0	0	0
79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	82.370,43	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.313.600	-4.627.950	-3.161.328,83	-4.330.350	-4.312.350	-4.297.350
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.313.600	-4.627.950	-3.161.328,83	-4.330.350	-4.312.350	-4.297.350

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000100		Gemeindestraßen	
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart
BSO			Pflicht - gesetzlich
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 129,670 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 163,869 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.150 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 56 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	Bezeichnung		Produktgruppe
	Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		120100
Ergebnis		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse		654.400,00	684.200,00	7.787,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)		1.848.300,00	1.984.150,00	1.929.265,45
Abschreibungen		1.467.750,00	1.505.100,00	6.328,67
Summe Kosten		3.316.050,00	3.489.250,00	1.935.594,12
Ordentliches Ergebnis		-2.661.650,00	-2.805.050,00	-1.927.807,02
Jahresergebnis nach LV		-2.661.650,00	-2.805.050,00	-1.927.807,02
Kostendeckungsgrad		19,73	19,61	0,40
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn		74,52	79,17	43,35

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000200		Kreisstraßen	
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - vertraglich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.400,00	90.400,00	41.386,28
Abschreibungen	15.100,00	19.900,00	83,79
Summe Kosten	105.500,00	110.300,00	41.470,07
Ordentliches Ergebnis	-71.200,00	-76.000,00	-7.170,07
Jahresergebnis nach LV	-71.200,00	-76.000,00	-7.170,07
Kostendeckungsgrad	32,51	31,10	82,71

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000300 Landesstraßen			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - vertraglich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	156.500,00	65.600,00	27.966,35
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.650,00	109.650,00	103.465,63
Abschreibungen	317.100,00	328.200,00	0,00
Summe Kosten	426.750,00	437.850,00	103.465,63
Ordentliches Ergebnis	-270.250,00	-372.250,00	-76.704,38
Jahresergebnis nach LV	-270.250,00	-372.250,00	-76.704,38
Kostendeckungsgrad	36,67	14,98	26,72

Produktinformationen	verantwortlich	Bezeichnung	Produktgruppe
	Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	120100

Produkt 1201000400 Straßenreinigung			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung": Reinigungsarbeiten Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich 860 Stück // Leerung der Papierkörbe zweimal wöchentlich 105 Stück 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 52 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			
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	550.000,00	619.200,00	513.652,62
Abschreibungen	1.950,00	1.950,00	0,00
Summe Kosten	551.950,00	621.150,00	513.652,62
Ordentliches Ergebnis	-551.950,00	-621.150,00	-513.652,62
Jahresergebnis nach LV	-551.950,00	-621.150,00	-513.652,62

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000500	Straßenbeleuchtung		
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	148,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	700.000,00	694.000,00	718.513,23
Abschreibungen	58.650,00	59.600,00	0,00
Summe Kosten	758.650,00	753.600,00	718.513,23
Ordentliches Ergebnis	-758.550,00	-753.500,00	-718.365,17
Jahresergebnis nach LV	-758.550,00	-753.500,00	-718.365,17
Kostendeckungsgrad	0,01	0,01	0,02

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produktgruppe 1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	845.300,00	784.200,00	70.201,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.298.350,00	3.497.400,00	3.306.283,21
Abschreibungen	1.860.550,00	1.914.750,00	7.617,56
Summe Kosten	5.158.900,00	5.412.150,00	3.313.900,77
Ordentliches Ergebnis	-4.313.600,00	-4.627.950,00	-3.243.699,26
Jahresergebnis nach LV	-4.313.600,00	-4.627.950,00	-3.243.699,26
Kostendeckungsgrad	16,39	14,49	2,12

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	115,93	122,79	74,30

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt
Oberursel (Taunus)

Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produktgruppe
120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.700	0	1.294.700	642.752,64	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	354.700	0	1.294.700	642.752,64	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.637.000	560.000	4.920.650	960.408,44	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	4.637.000	560.000	4.920.650	960.408,44	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.282.300	-560.000	-3.625.950	-317.655,80	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.700	0	1.294.700	642.752,64	2.050.000	1.068.500	892.000
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: für Straßenbaumaßnahmen: <i>An den Drei Hasen</i> (37.200 EUR) (Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201001005)							
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis Erläuterungen: <i>"Obeliskenschneise"</i> (47.500 EUR) (Ertragskonto: 120100 36020000; Investitionsnummer: 1201005002)							
	82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen							
	82088110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen Erläuterungen: <i>Erschließungsbeiträge</i> (250.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36601000; Investitionsnummer: 1201000004)							
	82088130 Einzahlungen aus Ablösebeträgen für Einstellplätze Erläuterungen: <i>gem. § 44 HBO</i> (20.000 EUR). (Ertragskonto: 120100 36910000; Investitionsnummer: 1201081001)							

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt
Oberursel (Taunus)

Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produktgruppe
120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	82088140 Einzahlungen aus Straßenbeiträgen Erläuterungen: lt. Hochrechnung aufgrund des jeweiligen Straßenbauvolumens und der Klassifizierung der Maßnahmen.							
6.	Summe Einzahlungen	354.700	0	1.294.700	642.752,64	2.050.000	1.068.500	892.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.637.000	560.000	4.920.650	960.408,44	1.957.000	1.884.000	327.000
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)							
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Erläuterungen: <i>für den Straßenbau</i> (40.000 EUR). (Bestandskonto: 120100 05010000; Investitionsnummer: 1201000003)							
	84182151 Auszahlungen für bebauten Grundstücke mit eigenen Bauten							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84182163 Auszahlungen für Stege und Brücken Erläuterungen: <i>Bischof-Brand-Str. /Pfarrer-Alois-Reichwein-Weg:</i> <i>Brückenerneuerung über Urselbach</i> (125.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06531000; Investitionsnummer: 1201001021) <i>Borkenberg bis St. Hedwigs-Weg:</i> <i>Geländerneuerung entlang des Urselbaches</i> (20.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06531000; Investitionsnummer: 1201001022) <i>Borkenberg-Sanierung Durchlass Urselbach</i> (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06531000; Investitionsnummer: 1201001023) <i>Neutorallee / Groenhoffstr.- Ersatz der</i> <i>schadhaften Brücke Urselbach</i> (35.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06531000; Investitionsnummer: 1201005014)							
	84186113 Auszahlungen für Bauprogramm H-J Landesstraßen							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84186114	Auszahlungen für Bauprogramm K-M Landesstraßen Erläuterungen: <i>Kurmainzer Str. Verlängerung Mazda</i> (25.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06111400; Investitionsnummer: 1201004007) <i>Kurmainzer Str. zwischen Mauerweg und Mauerfeldstr.</i> (260.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06111400; Investitionsnummer: 1201004014)							
84186120	Auszahlungen für Verkehrszeichen und -einrichtungen Kreisstraßen							
84186125	Auszahlungen für Bauprogramm N-S Kreisstraßen Erläuterungen: <i>"Stierstadter Str.": Grunderneuerung Fahrbahn und Gehweg</i> (140.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06125000; Investitionsnummer: 1201005015)							
84285111	Auszahlungen für Landesstraßen im Bau A-D							
84285116	Auszahlungen für Wege, Plätze Erläuterungen: <i>Stadtmöblierung: Ersatzbeschaffung von Bänken, Papierkörben, Dogstations und Altstadtpfosten</i> (17.000 EUR). (Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201005007)							
84285121	Auszahlungen für Landesstraßen im Bau E-G							
84285131	Auszahlungen für Landesstraßen im Bau H-J							

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84285220 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau E-G							
	84285230 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau H-J							
	84285231 Auszahlungen für Bauprogramm A-D Erläuterungen: <i>Altenhöferweg</i> (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001013) <i>Altkönigstr.</i> (450.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001020) <i>An der Friedenlinde</i> (240.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001012) <i>Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet</i> (50.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001018)							
	84285232 Auszahlungen für Bauprogramm E-G Erläuterungen: <i>"Erich-Ollenhauer-Str.": Teilweise Grunderneuerung der Fahrbahn und Gehwege</i> (150.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06132000; Investitionsnummer: 1201002005)							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84285233 Auszahlungen für Bauprogramm H-J Gemeindestraßen Erläuterungen: <i>"Hohemarkstr.": im Zusammenhang mit der Wohnbauentwicklung Jandorfs Fabrik</i> (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06133000; Investitionsnummer: 1201003016)							
	84285234 Auszahlungen für Bauprogramm K-M Gemeindestraßen Erläuterungen: <i>Kalbacher Str.</i> (290.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06134000; Investitionsprogramm: 1201004005) <i>Lorsbachstr.</i> (270.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06134000; Investitionsprogramm: 1201004008)							
	84285236 Auszahlungen für Bauprogramm T-Z Gemeindestraßen Erläuterungen: <i>"Taunusstr.": 3. Teilabschnitt. Straßen- und Gehwegerneuerung</i> (460.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06136000; Investitionsnummer: 1201006012)							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84285242 Auszahlungen für Einrichtung von Parkplätzen Erläuterungen: <i>Parkplatz</i> <i>"Hohemark/Taunusinformationszentrum"</i> (100.000 EUR) (Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080003) <i>Pauschal für Parkplätze</i> (20.000 EUR) (Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080999)							
	84285250 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau N-S Erläuterungen: <i>Planung "Südumgehung"</i> (20.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09525000; Investitionsnummer: 1201005003)							
	84285260 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau T-Z							
	84285261 Auszahlungen für Ausbau und Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84285270	Auszahlungen für Baugebiete Erläuterungen: <i>"An den Drei Hasen": Endausbau</i> (500.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007003) <i>"Borngrund"</i> (300.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007004) <i>"Kronberger Str."</i> (100.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007009) <i>"Obere Bremengärten"</i> (45.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007008) <i>"Steinmühlenweg / Altkönigstraße"</i> (350.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007012) <i>"Jandorfs Fabrik" Bauleitungskosten</i> (5.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007015) <i>"Scheele Gelände" Bauleitungskosten</i> (5.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007016) <i>"B Plan 232 nördlich Weißkirchener Str."</i> <i>Bauleitungskosten</i> (5.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007017)							
84285280	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84285281	Auszahlungen für Verkehrseinrichtungen Erläuterungen: <i>LSA Hohemarkstr./Philipp-Reis-Str.</i> (15.000 EUR) (Bestandskonto 120100 09528010; Investitionsnummer: 121070004) <i>LSA Gablonzer Str./Gattenhöferweg</i> (50.000 EUR) (Bestandskonto 120100 09528010; Investitionsnummer: 121070006) <i>LSA Frankfurter Landstr./Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str/U-Bahnen</i> (150.000 EUR) (Bestandskonto 120100 09528010; Investitionsnummer: 121070009) VE für 2015: 560.000 EUR <i>LSA Dornbachstr./Heidegraben</i> (160.000 EUR) (Bestandskonto 120100 09528010; Investitionsnummer: 121070010)							
84285291	Auszahlungen für Radverkehrsanlagen Erläuterungen: <i>Radverkehrsanlagen</i> (80.000 EUR) Bestandskonto: 120100 09529010; Investitionsnummer: 1201009001)							
84285370	Auszahlungen für Planungs- und Baukosten für Baugebiete							

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84383124 Auszahlungen für Software Erläuterungen: <i>Software für Straßenkataster</i> (70.000 EUR) Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201000005 "Sperrvermerk - Mittelfreigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss".							
11.	Summe Auszahlungen	4.637.000	560.000	4.920.650	960.408,44	1.957.000	1.884.000	327.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.282.300	-560.000	-3.625.950	-317.655,80	93.000	-815.500	565.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000004 .. Erschließungsbeiträge						
Einzahlungen	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
= Saldo	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
1201000005 .. Straßenzustandskataster						
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0
1201000006 ... Straßenbeiträge						
Einzahlungen	0	0	1.500.000	648.500	622.000	0
= Saldo	0	0	1.500.000	648.500	622.000	0
1201001003 .. "Bärenkreuzung": Neugestaltung mit Grunderneuerung						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
1201001005 .. Knotenpunkt "An den Drei Hasen" / "Homburger Landstraße"						
Einzahlungen	37.200	37.200	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	7.200	37.200	0	0	0	0
1201001007 .. An der Heide						
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-500.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001009 .. Am Alten Bach						
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-260.000	0	0	0	0	0
1201001012 .. An der Friedenslinde						
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-240.000	0	0	0	0
1201001013 ..Altenhöferweg						
Auszahlungen	40.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	-30.000	0	0	0	0
1201001018 ..Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet						
Auszahlungen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1201001019 ..Allgemeine Straßen in Stierstadt/Weißkirchen-Verkehrsberuhigung						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
1201001020 .. Altkönigstr.						
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-450.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001021 .. Bischof-Brand-Str./Pfarrer-Alois-Reichwein-Weg Brückenerneuerung						
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0
1201001022 .. Borkenberg bis St. Hedwigs-Weg Geländeerneuerung Brücke						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
1201001023 .. Borkenberg - Sanierung Durchlass Urselbach (U 09)						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
1201002005 .. Erich-Ollenhauer Str.						
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
1201002006 .. Eichenstr.						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
1201003002 .. "Hohemarkstraße" 2. BA, Grunderneuerung zw. "Eichwäldchenweg" und "Lahnstraße"						
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	250.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201003003 .. "Hohemarkstraße" 3. BA, zw. "Lahnstraße" und "Freiligrathstraße"						
Einzahlungen	355.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	355.000	0	0	0	0	0
1201003012 .. Freiligrathstr.						
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-320.000	0	0	0	0	0
1201003013 .. Hammergarten						
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
1201003016 .. Hohemarkstr. im Zusammenhang Jandorfs Fabrik						
Auszahlungen	40.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	-30.000	0	0	0	0
1201003017 .. Hohemarkstr. Gehwegausbau zwischen Freiherr-vom-Stein- Str. und Hohemarkstr. 78						
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.000	0	0	0	0	0
1201004005 .. Kalbacher Straße						
Auszahlungen	0	290.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-290.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201004007 .. Kurmainzer Straße - Verlängerung Mazda - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung						
Auszahlungen	0	25.000	350.000	250.000	0	0
= Saldo	0	-25.000	-350.000	-250.000	0	0
1201004008 .. Lorsbachstraße						
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-270.000	0	0	0	0
1201004012 .. Kirchstr.						
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
1201004014 .. Kurmainzer Str. zwischen Mauerweg und Mauerfeldstr						
Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-260.000	0	0	0	0
1201005002 .. "Obeliskenschneise" zw. "König-Wilhelm-Weg" und Forellengut						
Einzahlungen	47.500	47.500	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-47.500	47.500	0	0	0	0
1201005003 .. Ortskernentlastungsstraße / Südumgehung						
Auszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201005007 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung						
Auszahlungen	17.650	17.000	17.000	17.000	17.000	0
= Saldo	-17.650	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
1201005008 .. Nassauer Str. Gehwegerneuerung						
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-440.000	0	0	0	0	0
1201005014 .. Neutorallee / Groenhoffstr. - Ersatz der schadhafte Brücke Urselbach (U 16)						
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
1201005015 .. Stierstadter Str.						
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-140.000	0	0	0	0
1201006004 .. Taunusstraße (2. Teilabschnitt)						
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	0	0	0	0	0
1201006007 .. Urselbachstr.						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
1201006008 .. Urselbachbrücke Bereich An der Untermühle						
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201006012 .. Taunusstr. 3. Teilabschnitt						
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-460.000	0	0	0	0
1201007001 .. Baugebiet "Altes Eichwäldchen"						
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
1201007003 .. Baugebiet "An den Drei Hasen"						
Auszahlungen	550.000	500.000	400.000	400.000	0	0
= Saldo	-550.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
1201007004 .. Baugebiet "Borngrund"						
Auszahlungen	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
1201007008 Baugebiet "Obere Bremengärten" - Abschlussrechnungen						
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0
1201007009 .. Baugebiet "Kronberger Straße"						
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
1201007011 .. Grenzweg: zw. Ahornweg und Eschenweg einschl. Restarbeiten Eschenweg						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007012 .. Baugebiet B-Plan 218 "Steinmühlenweg/Altkönigstraße"						
Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-350.000	-350.000	0	0	0	0
1201007015 Jandorfs Fabrik						
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1201007016 Scheele Gelände						
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1201007017 B Plan 232 nördlich Weißkirchener Str. (Schreinerei Oppermann)						
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1201009001 .. Radverkehrskonzept						
Auszahlungen	120.000	80.000	100.000	80.000	80.000	0
= Saldo	-120.000	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	0
1201009003 .. Fuß- und Radweg Oberstedten (nur bei Förderung durch ASV)						
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	307.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-157.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
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
1201070004 .. LSA Hohemarkstr. / Philipp-Reis-Str.						
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
1201070005 .. LSA Hohemarkstr. / Kupferhammerweg						
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	0	0	0	0	0
1201070006 .. LSA Gablonzer Str/Gattenhöferweg						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
1201070007 .. LSA Kurmainzer Str./Frankfurter Landstr. mit U3 Sicherung						
Einzahlungen	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070009 .. LSA Frankfurter Landstr. /Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str. /U-Bahn						
Einzahlungen	0	0	280.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	560.000	0	0	560.000
= Saldo	0	-150.000	-280.000	0	0	-560.000
1201070010 .. LSA Dornbachstr./Heidegraben						
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-160.000	0	0	0	0
1201080003 .. Parkplatz Hohemark/Touristikzentrum						
Auszahlungen	300.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-300.000	-100.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-3.625.950	-4.282.300	93.000	-815.500	565.000	-560.000

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120700

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Öffentlicher Personennahverkehr

 Produktgruppe
120700

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	208.700	222.350	0,00	208.700	208.700	208.700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208.700	222.350	0,00	208.700	208.700	208.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	742,56	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	389.050	362.850	0,00	389.050	389.050	389.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.700	48.700	45.899,42	48.700	48.700	48.700
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.860.800	1.707.700	1.502.950,00	1.796.100	1.796.050	1.796.600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.298.550	2.119.250	1.549.591,98	2.233.850	2.233.800	2.234.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Öffentlicher Personennahverkehr

 Produktgruppe
 120700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	208.700	222.350	0,00	208.700	208.700	208.700
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208.700	222.350	0,00	208.700	208.700	208.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	742,56	0	0	0
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
14. Abschreibungen	389.050	362.850	0,00	389.050	389.050	389.050
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.700	48.700	45.899,42	48.700	48.700	48.700
71251260 Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV						
Erläuterungen:						
Ansatz 48.700 EUR.						
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.860.800	1.707.700	1.502.950,00	1.796.100	1.796.050	1.796.600
73549100 Betriebskostenanteil - U 3						
Erläuterungen:						
Kostenverteilung im Rahmen des Verbundetats: RMV: 36 % ,						
"Hochtaunuskreis": 64% (davon Stadt Oberursel (Taunus) 61 % ,						
Hochtaunuskreis 4% und Verkehrsverband Hochtaunus 35 %).						
73552000 Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-						
Erläuterungen:						
(Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag EUR = 295.800 EUR).						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
Öffentlicher PersonennahverkehrProduktgruppe
120700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.298.550	2.119.250	1.549.591,98	2.233.850	2.233.800	2.234.350
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.089.850	-1.896.900	-1.549.591,98	-2.025.150	-2.025.100	-2.025.650

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt 1207000100 ÖPNV			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - vertraglich
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) // In Abstimmung mit der Stadt und den Stadtwerken Oberursel erfolgt eine flächendeckende Planung des Personennahverkehrsnetzes; u.a. dafür erhält der Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) eine Verbandsumlage // 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 des Schutzgeländers 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			
Ziele Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes			
Zielgruppen BürgerInnen, BesucherInnen			

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	199.800,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.909.500,00	1.756.400,00	1.548.849,42
Abschreibungen	231.500,00	218.350,00	0,00
Summe Kosten	2.141.000,00	1.974.750,00	1.548.849,42
Ordentliches Ergebnis	-1.941.200,00	-1.974.750,00	-1.548.849,42
Jahresergebnis nach LV	-1.941.200,00	-1.974.750,00	-1.548.849,42
Kostendeckungsgrad	9,33	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt 1207000111	Bahnhof		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - vertraglich
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	8.900,00	222.350,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	742,56
Abschreibungen	157.550,00	144.500,00	0,00
Summe Kosten	157.550,00	144.500,00	742,56
Ordentliches Ergebnis	-148.650,00	77.850,00	-742,56
Jahresergebnis nach LV	-148.650,00	77.850,00	-742,56
Kostendeckungsgrad	5,65	153,88	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produktgruppe 1207000000 Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Verwaltungssteuerung	Dezernat I	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	208.700,00	222.350,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.909.500,00	1.756.400,00	1.549.591,98
Abschreibungen	389.050,00	362.850,00	0,00
Summe Kosten	2.298.550,00	2.119.250,00	1.549.591,98
Ordentliches Ergebnis	-2.089.850,00	-1.896.900,00	-1.549.591,98
Jahresergebnis nach LV	-2.089.850,00	-1.896.900,00	-1.549.591,98
Kostendeckungsgrad	9,08	10,49	0,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	51,65	48,08	34,82

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Öffentlicher Personennahverkehr

 Produktgruppe
 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.055.300	0	517.400	30.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	1.055.300	0	517.400	30.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	411.300	0	578.400	2.594.808,28	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	411.300	0	578.400	2.594.808,28	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644.000	0	-61.000	-2.564.808,28	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Öffentlicher Personennahverkehr

 Produktgruppe
120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: <i>betr. PU Ost</i> in 2014: 415.600 EUR 2010 - 2014 gesamt: 2.845.600 EUR (Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000001) <i>betr. S-Bahnsteigerhöhung:</i> in 2014: 367.700 EUR 2013 und 2014 gesamt: 767.700 EUR (Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000012) <i>betr. Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Erschließung und Verknüpfung der S-Bahn-, U-Bahn, Stadt- und Regionalbusverbindungen</i> in 2014: 181.700 EUR 2010-2014 gesamt: 481.700 EUR (Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000005)	1.055.300	0	517.400	30.000,00	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Öffentlicher Personennahverkehr

 Produktgruppe
 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: <i>betr. PU Ost</i> in 2014: 57.900 EUR 2010-2014 gesamt: 200.900 EUR (Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 12070000001) <i>betr. S-Bahnsteigerhöhung:</i> in 2014: 24.000 EUR 2013 und 2014 gesamt: 54.000 EUR (Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 12070000012) <i>betr. Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Erschließung und Verknüpfung der S-Bahn-, U-Bahn, Stadt- und Regionalbusverbindungen</i> in 2014: 8.400 EUR 2011-2014 gesamt: 28.400 EUR (Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 12070000005)							
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen							
6.	Summe Einzahlungen	1.055.300	0	517.400	30.000,00	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	411.300	0	578.400	2.594.808,28	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Öffentlicher Personennahverkehr

 Produktgruppe
 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: <i>Kostenbeteiligung an den nicht zuwendungsfähigen Kosten beim Ausbau von Haltestellen der Stadtbahnlinie U3</i> Auszahlung 2013: 296.300 EUR (Bestandskonto: 120700 03570000; Investitionsnummer: 1207000004)							
	84186440 Auszahlungen für Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes							
	84186450 Auszahlungen für Fußgängerunterführungen							
	84285246 Auszahlungen für S-Bahnsteigerhöhung Station Bahnhof							
	84285295 Auszahlungen für ÖPNV-Anlagen Erläuterungen: <i>Herstellung einer beidseitigen Bushaltestelle, Linie 261, An den Drei Hasen (115.000 EUR)</i> (Bestandskonto: 120700 09529050; Investitionsnummer: 1207000013)							
11.	Summe Auszahlungen	411.300	0	578.400	2.594.808,28	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644.000	0	-61.000	-2.564.808,28	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000001 .. Personenunterführung Bommersheim (PU Ost)						
Einzahlungen	0	473.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	473.500	0	0	0	0
1207000004 .. Modernisierung der U 3 Stadtbahnhaltestellen						
Auszahlungen	433.400	296.300	0	0	0	0
= Saldo	-433.400	-296.300	0	0	0	0
1207000005 .. Bahnhof: Neugestaltung Vorplatzbereich (Planungskosten, Verkehrsgutachten, B-Plan)						
Einzahlungen	170.100	190.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	170.100	190.100	0	0	0	0
1207000012 .. S-Bahnsteigerhöhung						
Einzahlungen	347.300	391.700	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	347.300	391.700	0	0	0	0
1207000013 .. Neueinrichtung Bushaltestelle An den Drei Hasen/Homburger Landstr.						
Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0	0
= Saldo	-115.000	-115.000	0	0	0	0
1207000014 .. Verlegung Bushaltestelle Kurmainzer Str.						
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-61.000	644.000	0	0	0	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.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a.	0	50	0,00	0	0	0
10.		Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen						
13.	60-61, 67-69	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	50	0,00	0	0	0
14.	66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	10.000	3.187,28	7.500	7.500	7.500
15.	71	Abschreibungen	43.000	42.850	0,00	43.000	43.000	43.000
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.000	920.750	777.954,20	807.000	692.000	692.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.500	973.600	781.141,48	857.500	742.500	742.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-857.500	-973.550	-781.141,48	-857.500	-742.500	-742.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-857.500	-973.550	-781.141,48	-857.500	-742.500	-742.500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88.320,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-88.320,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-857.500	-973.550	-869.461,48	-857.500	-742.500	-742.500
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-857.500	-973.550	-869.461,48	-857.500	-742.500	-742.500

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Bezeichnung	Produktgruppe
	Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)		

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	50	0,00	0	0	0
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	50	0,00	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	10.000	3.187,28	7.500	7.500	7.500
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
Erläuterungen: für hygienische Gewässeruntersuchung am Urselbach.						
14. Abschreibungen	43.000	42.850	0,00	43.000	43.000	43.000
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.000	920.750	777.954,20	807.000	692.000	692.000
71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen						
Erläuterungen: Ansatz 300.000 EUR.						
71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe						
Erläuterungen: Ansatz 225.000 EUR.						
71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen						
Erläuterungen: Ansatz 230.000 EUR.						
71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen						
Erläuterungen: Ansatz 50.000 EUR.						

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung			Produktgruppe	
		Natur- und Landschaftspflege -BSO-			130100	

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: an den Förderverein Schulwald						
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.500	973.600	781.141,48	857.500	742.500	742.500
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-857.500	-973.550	-781.141,48	-857.500	-742.500	-742.500
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-857.500	-973.550	-781.141,48	-857.500	-742.500	-742.500
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88.320,00	0	0	0
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-88.320,00	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-857.500	-973.550	-869.461,48	-857.500	-742.500	-742.500
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-857.500	-973.550	-869.461,48	-857.500	-742.500	-742.500

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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			
Auftragsgrundlage Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -			
Ziele Erhaltung von Grünflächen			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	300.000,00	337.350,00	212.174,78
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	300.000,00	337.350,00	212.174,78
Ordentliches Ergebnis	-300.000,00	-337.300,00	-212.174,78
Jahresergebnis nach LV	-300.000,00	-337.300,00	-212.174,78
Kostendeckungsgrad	0,00	0,01	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000200 Wasserläufe			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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			
Auftragsgrundlage Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -			
Ziele Erhaltung von Wasserflächen			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	232.500,00	268.100,00	249.976,19
Abschreibungen	30.300,00	30.150,00	0,00
Summe Kosten	262.800,00	298.250,00	249.976,19
Ordentliches Ergebnis	-262.800,00	-298.250,00	-249.976,19
Jahresergebnis nach LV	-262.800,00	-298.250,00	-249.976,19

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
Kurzbeschreibung Erstattung der Aufwendungen für die Grünpflege der parkähnlichen Einrichtungen von Friedhöfen an den BSO			
Auftragsgrundlage Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -			
Ziele Erhaltung von Friedhofsanlagen			
Zielgruppen BürgerInnen			
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	230.000,00	260.800,00	233.567,49
Summe Kosten	230.000,00	260.800,00	233.567,49
Ordentliches Ergebnis	-230.000,00	-260.800,00	-233.567,49
Jahresergebnis nach LV	-230.000,00	-260.800,00	-233.567,49

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000400	Unterhaltung von Feldwegen		
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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			
Auftragsgrundlage Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -			
Ziele Erhaltung von landwirtschaftlichen Flächen			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	50.000,00	64.500,00	85.423,02
Abschreibungen	11.200,00	11.200,00	0,00
Summe Kosten	61.200,00	75.700,00	85.423,02
Ordentliches Ergebnis	-61.200,00	-75.700,00	-85.423,02
Jahresergebnis nach LV	-61.200,00	-75.700,00	-85.423,02

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000500	Land- und Forstwirtschaft		
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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.			
Auftragsgrundlage Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -			
Ziele Erhaltung von forstwirtschaftlichen Flächen			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Kosten	3.500,00	1.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-3.500,00	-1.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-3.500,00	-1.500,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produktgruppe 1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-			
Produktverantwortung BSO	Geschäftsbereich / Stabstelle	Dezernat	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	50,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	814.500,00	930.750,00	781.141,48
Abschreibungen	43.000,00	42.850,00	0,00
Summe Kosten	857.500,00	973.600,00	781.141,48
Ordentliches Ergebnis	-857.500,00	-973.550,00	-781.141,48
Jahresergebnis nach LV	-857.500,00	-973.550,00	-781.141,48
Kostendeckungsgrad	0,00	0,01	0,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	19,27	22,09	17,55

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich
Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt
Oberursel (Taunus)

Bezeichnung
Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produktgruppe
130100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	40.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	210.000	2.094,05	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	90.000	0	210.000	2.094,05	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-135.000	-2.094,05	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	75.000	0,00	40.000	40.000	40.000
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: <i>Gewässerrenaturierung</i> (40.000 EUR). (Bestandskonto: 130100 36011000; Investitionsnummer: 1301020002)							
6.	Summe Einzahlungen	40.000	0	75.000	0,00	40.000	40.000	40.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	210.000	2.094,05	90.000	90.000	90.000
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Strukturen an Fließgewässern: <i>Gewässerstrukturmaßnahmen am Dornbach, Urselbach und Dornbachnebengraben nach Maßnahmenprogramm zur Wasserrahmenrichtlinie</i> (15.000 EUR) <i>Durchlass Dornbach</i> (25.000 EUR) <i>Verbesserung Gewässerstrukturgüte</i> (50.000 EUR) (Bestandskonto: 130100 09530000; Investitionsnummer: 1301020002)							
11.	Summe Auszahlungen	90.000	0	210.000	2.094,05	90.000	90.000	90.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-135.000	-2.094,05	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1301020002 .. Verbesserung der ökologischen Struktur von Fließgewässern						
Einzahlungen	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Auszahlungen	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
= Saldo	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

130600

**Sonst. Erholungseinrichtungen,
Landschaftsbau**

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
Sonst. Erholungseinrichtungen, LandschaftsbauProduktgruppe
130600

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	14.943,22	7.500	7.500	7.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.450	1.450	0,00	1.450	1.450	1.450
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.950	8.950	14.943,22	8.950	8.950	8.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	26.270,61	45.000	45.000	45.000
14.	66	Abschreibungen	47.850	38.500	0,00	47.850	47.850	47.850
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.850	83.500	26.270,61	92.850	92.850	92.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900

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

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	14.943,22	7.500	7.500	7.500
54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: betreffend die "Agrar-Kultur-Achse".						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.450	1.450	0,00	1.450	1.450	1.450
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.950	8.950	14.943,22	8.950	8.950	8.950
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	26.270,61	45.000	45.000	45.000
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u. ä.						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
61652000 Markierung von Wander- und Spazierwegen						
14. Abschreibungen	47.850	38.500	0,00	47.850	47.850	47.850
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen						

Produktinformationen		verantwortlich Bernd Strobehn		Bezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		Produktgruppe 130600	
Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.850	83.500	26.270,61	92.850	92.850	92.850
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-83.900	-74.550	-11.327,39	-83.900	-83.900	-83.900

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

Produkt 1306000100 Unterhaltung Wanderwege			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.000,00	36.000,00	16.640,51
Abschreibungen	0,00	200,00	0,00
Summe Kosten	36.000,00	36.200,00	16.640,51
Ordentliches Ergebnis	-36.000,00	-36.200,00	-16.640,51
Jahresergebnis nach LV	-36.000,00	-36.200,00	-16.640,51

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

Produkt 1306000200 Regionalpark			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - vertraglich
Kurzbeschreibung Die Stadt Oberursel (Taunus) ist Gesellschafter an der Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH, die ihre Tätigkeit zum 1.1.2007 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	8.950,00	8.950,00	14.943,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.000,00	9.000,00	9.630,10
Abschreibungen	47.850,00	38.300,00	0,00
Summe Kosten	56.850,00	47.300,00	9.630,10
Ordentliches Ergebnis	-47.900,00	-38.350,00	5.313,12
Jahresergebnis nach LV	-47.900,00	-38.350,00	5.313,12
Kostendeckungsgrad	15,74	18,92	155,17

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

Produktgruppe 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	8.950,00	8.950,00	14.943,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.000,00	45.000,00	26.270,61
Abschreibungen	47.850,00	38.500,00	0,00
Summe Kosten	92.850,00	83.500,00	26.270,61
Ordentliches Ergebnis	-83.900,00	-74.550,00	-11.327,39
Jahresergebnis nach LV	-83.900,00	-74.550,00	-11.327,39
Kostendeckungsgrad	9,64	10,72	56,88

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,09	1,89	0,59

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
Sonst. Erholungseinrichtungen,
LandschaftsbauProduktgruppe
130600

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	120.000	131.232,18	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	40.000	0	120.000	131.232,18	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-120.000	-131.232,18	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Sonst. Erholungseinrichtungen,
 Landschaftsbau

 Produktgruppe
 130600

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	120.000	131.232,18	120.000	120.000	120.000
	84081540 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die RheinMain Taunushang GmbH Erläuterungen: <i>Jährliche Vertragsnebenleistung</i> (40.000 EUR). (Bestandskonto: 130600 03554000; Investitionsnummer: 1306020001)							
	84081550 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die Limeserlebnispfad gGmbH							
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: <i>Planungskosten Stadtpark Maasgrund, Gestaltung Weiher Rushmoorpark, Planungskosten, Wegebau "Oberer Maasgrund"</i> ab 2015 (80.000 EUR) (Bestandskonto: 130600 05010000; Investitionsnummer: 1306030001)							
11.	Summe Auszahlungen	40.000	0	120.000	131.232,18	120.000	120.000	120.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	-120.000	-131.232,18	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	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	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo	-120.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

Produktbereich 14
Umweltschutz

140100

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Umweltschutzmaßnahmen

 Produktgruppe
140100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	30.000	25.772,78	15.000	15.000	15.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.000	0,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	23.400	27.650	0,00	23.400	23.400	23.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	25.100	371.448,21	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.500	97.750	397.220,99	38.500	38.500	38.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.700	317.100	279.522,10	346.700	343.500	338.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	5.800	5.048,00	9.300	9.300	9.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.850	254.350	401.456,80	83.850	83.850	83.850
14.	66	Abschreibungen	16.150	16.200	0,00	16.150	16.150	16.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	364,70	1.100	1.100	1.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.100	594.550	686.391,60	457.100	453.900	449.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-568.600	-496.800	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-568.600	-496.800	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-568.600	-496.800	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.100	202.350	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-239.100	-202.350	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-807.700	-699.150	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
UmweltschutzmaßnahmenProduktgruppe
140100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	30.000	25.772,78	15.000	15.000	15.000
54810000 Kostenerstattungen vom Land						
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)						
54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
54851000 Erstattungen des BSO						
Erläuterungen: für Abfallberatung und die Erstellung von Abfallbroschüren.						
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.000	0,00	0	0	0
54210000 Landeszuweisungen						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	23.400	27.650	0,00	23.400	23.400	23.400
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	100	25.100	371.448,21	100	100	100
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen - aktive Beamte-						
53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
53881400 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.500	97.750	397.220,99	38.500	38.500	38.500
11. Personalaufwendungen	346.700	317.100	279.522,10	346.700	343.500	338.850
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Bernd Strobehn

 Bezeichnung
Umweltschutzmaßnahmen

 Produktgruppe
140100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	9.300	5.800	5.048,00	9.300	9.300	9.300
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.850	254.350	401.456,80	83.850	83.850	83.850
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
Erläuterungen:						
Detailuntersuchung // Validierung von Altflächen //						
Grundwasseruntersuchung // Altlastensanierung						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
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.						
61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
 Bernd Strobehn

 Bezeichnung
 Umweltschutzmaßnahmen

 Produktgruppe
 140100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Fachforen im Zusammenhang mit der Agenda 21 // Honorare im Rahmen "Fairtrade Town" // Tag der Nachhaltigkeit, Tag der Sonne						
61660000 Wartungskosten						
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung						
67010000 sonstige Mieten						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68320000 Telefonkosten						
68400000 Amtliche Bekanntmachungen						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Informationsmaterial und Broschüren.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. Erläuterungen: 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						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Bernd StrobehnBezeichnung
UmweltschutzmaßnahmenProduktgruppe
140100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	16.150	16.200	0,00	16.150	16.150	16.150
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	364,70	1.100	1.100	1.100
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: Unterstützung von Aktionen im Natur- und Umweltschutzbereich.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.100	594.550	686.391,60	457.100	453.900	449.250
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-568.600	-496.800	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-568.600	-496.800	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-568.600	-496.800	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.100	202.350	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-239.100	-202.350	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-807.700	-699.150	-289.170,61	-418.600	-415.400	-410.750

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000100 Naturschutz, Umweltschutz			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 u.a. Einrichtungen			
Zielgruppen BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern			

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	16.100,00	35.900,00	16.004,44
Personalkosten	244.100,00	221.100,00	194.519,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	27.000,00	27.100,00	28.636,56
Abschreibungen	10.300,00	6.600,00	0,00
Summe Kosten	281.400,00	254.800,00	223.156,43
Ordentliches Ergebnis	-265.300,00	-218.900,00	-207.151,99
Kosten interne LV	164.000,00	138.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-429.300,00	-357.300,00	-207.151,99
Kostendeckungsgrad	3,61	9,13	7,17
Leistung 1401000101: Bauleitplanung, Baugenehmigungen			
Summe Erlöse	4.300,00	11.000,00	4.766,16
Personalkosten	65.100,00	68.000,00	42.413,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.300,00	5.100,00	8.465,34
Abschreibungen	2.700,00	2.100,00	0,00
Summe Kosten	72.100,00	75.200,00	50.878,97
Ordentliches Ergebnis	-67.800,00	-64.200,00	-46.112,81
Kosten interne LV	43.700,00	42.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-111.500,00	-106.500,00	-46.112,81
Kostendeckungsgrad	3,71	9,36	9,37

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000102: Landschaftsentwicklung			
Summe Erlöse	2.700,00	10.700,00	4.726,73
Personalkosten	41.000,00	66.200,00	51.194,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.900,00	9.100,00	9.459,44
Abschreibungen	1.700,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten	49.600,00	77.300,00	60.653,75
Ordentliches Ergebnis	-46.900,00	-66.600,00	-55.927,02
Kosten interne LV	27.500,00	41.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-74.400,00	-108.000,00	-55.927,02
Kostendeckungsgrad	3,50	9,01	7,79
Leistung 1401000103: Umweltschutzkonzepte inkl. Lokale Agenda 21			
Summe Erlöse	2.500,00	7.900,00	3.350,37
Personalkosten	37.600,00	48.300,00	23.435,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.600,00	6.600,00	5.961,56
Abschreibungen	1.600,00	1.400,00	0,00
Summe Kosten	44.800,00	56.300,00	29.396,76
Ordentliches Ergebnis	-42.300,00	-48.400,00	-26.046,39
Kosten interne LV	25.400,00	30.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-67.700,00	-78.900,00	-26.046,39
Kostendeckungsgrad	3,56	9,10	11,40

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000104: Umweltberatung, Schulwald, Kooperation Vereine und Verbände			
Summe Erlöse	6.600,00	6.300,00	3.161,18
Personalkosten	100.400,00	38.600,00	77.476,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.200,00	6.300,00	4.750,22
Abschreibungen	4.300,00	1.100,00	0,00
Summe Kosten	114.900,00	46.000,00	82.226,95
Ordentliches Ergebnis	-108.300,00	-39.700,00	-79.065,77
Kosten interne LV	67.400,00	24.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-175.700,00	-63.900,00	-79.065,77
Kostendeckungsgrad	3,62	8,97	3,84
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	10,01	8,92	5,01

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000200 Wasser, Gewässer, Boden			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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 // Schadenbeseitigung 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	3.600,00	40.500,00	3.573,40
Personalkosten	53.700,00	63.400,00	39.680,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	168.800,00	204.700,00	9.211,53
Abschreibungen	3.300,00	8.200,00	0,00
Summe Kosten	225.800,00	276.300,00	48.892,42
Ordentliches Ergebnis	-222.200,00	-235.800,00	-45.319,02
Kosten interne LV	36.100,00	39.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-258.300,00	-275.500,00	-45.319,02
Kostendeckungsgrad	1,37	12,82	7,31
Leistung 1401000201: Trinkwasserschutz			
Summe Erlöse	500,00	1.600,00	720,89
Personalkosten	7.200,00	9.400,00	13.177,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	700,00	1.000,00	1.154,27
Abschreibungen	300,00	6.000,00	0,00
Summe Kosten	8.200,00	16.400,00	14.331,56
Ordentliches Ergebnis	-7.700,00	-14.800,00	-13.610,67
Kosten interne LV	4.900,00	5.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-12.600,00	-20.700,00	-13.610,67
Kostendeckungsgrad	3,82	7,17	5,03

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000202: Gewässerschutz			
Summe Erlöse	1.500,00	4.600,00	1.969,62
Personalkosten	22.600,00	28.000,00	18.837,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.600,00	2.000,00	6.509,79
Abschreibungen	2.000,00	1.500,00	0,00
Summe Kosten	26.200,00	31.500,00	25.347,43
Ordentliches Ergebnis	-24.700,00	-26.900,00	-23.377,81
Kosten interne LV	15.200,00	17.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-39.900,00	-44.500,00	-23.377,81
Kostendeckungsgrad	3,62	9,37	7,77
Leistung 1401000203: Energie			
Summe Erlöse	0,00	0,00	882,89
Personalkosten	0,00	0,00	7.665,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	1.547,47
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	0,00	0,00	9.213,43
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-8.330,54
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-8.330,54
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	9,58

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000204: Altflächen			
Summe Erlöse	1.200,00	33.000,00	0,00
Personalkosten	18.300,00	18.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.200,00	16.300,00	0,00
Abschreibungen	800,00	500,00	0,00
Summe Kosten	35.300,00	34.800,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-34.100,00	-1.800,00	0,00
Kosten interne LV	12.300,00	11.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-46.400,00	-13.100,00	0,00
Kostendeckungsgrad	2,52	71,58	0,00
Leistung 1401000205: Bodenschutz			
Summe Erlöse	400,00	1.300,00	0,00
Personalkosten	5.600,00	8.000,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	300,00	400,00	0,00
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Summe Kosten	6.100,00	8.600,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-5.700,00	-7.300,00	0,00
Kosten interne LV	3.700,00	4.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-9.400,00	-12.200,00	0,00
Kostendeckungsgrad	4,08	9,63	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000206: Altflächen Eppsteiner Straße			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	150.000,00	185.000,00	0,00
Summe Kosten	150.000,00	185.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-150.000,00	-185.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-150.000,00	-185.000,00	0,00
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	5,89	7,17	1,10

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000300 Klima und Energie			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - gesetzlich
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			

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.900,00	1.600,00	360.516,52
Personalkosten	29.200,00	9.000,00	25.197,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.800,00	20.500,00	360.968,58
Abschreibungen	1.200,00	300,00	0,00
Summe Kosten	67.200,00	29.800,00	386.165,88
Ordentliches Ergebnis	-65.300,00	-28.200,00	-25.649,36
Kosten interne LV	19.800,00	5.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-85.100,00	-33.900,00	-25.649,36
Kostendeckungsgrad	2,18	4,51	93,36

Leistung 1401000301: Altflächen

Summe Erlöse	0,00	0,00	360.216,18
Personalkosten	0,00	0,00	22.589,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	360.442,18
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	0,00	0,00	383.031,78
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-22.815,60
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-22.815,60
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	94,04

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000302: Bodenschutz			
Summe Erlöse	0,00	0,00	300,34
Personalkosten	0,00	0,00	2.607,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	526,40
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten	0,00	0,00	3.134,10
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.833,76
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-2.833,76
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	9,58
Leistung 1401000303: Klimaschutz, Energiekonzepte			
Summe Erlöse	700,00	600,00	0,00
Personalkosten	11.400,00	3.400,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.600,00	20.200,00	0,00
Abschreibungen	500,00	100,00	0,00
Summe Kosten	47.500,00	23.700,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-46.800,00	-23.100,00	0,00
Kosten interne LV	7.700,00	2.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-54.500,00	-25.300,00	0,00
Kostendeckungsgrad	1,27	2,32	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Leistung 1401000304: Energieberatung			
Summe Erlöse	1.200,00	1.000,00	0,00
Personalkosten	17.800,00	5.600,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	300,00	0,00
Abschreibungen	700,00	200,00	0,00
Summe Kosten	19.700,00	6.100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-18.500,00	-5.100,00	0,00
Kosten interne LV	12.100,00	3.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-30.600,00	-8.600,00	0,00
Kostendeckungsgrad	3,77	10,42	0,00
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,96	0,81	8,68

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000400 Abfallberatung			
Produktverantwortung Bernd Strobehn	Geschäftsbereich / Stabstelle Umwelt, Energie und Verkehr	Dezernat II	Leistungsart Pflicht - vertraglich
Kurzbeschreibung Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel (Umsetzung von 010120)			
Auftragsgrundlage städtische Satzungen			
Ziele Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallwirtschaft, speziell zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung zur Verringerung der Restmüllmenge, Vermeidung von Umweltschäden durch sorgsamem Umgang mit Schadstoffen			
Zielgruppen BürgerInnen, intern			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	16.900,00	19.750,00	17.126,63
Personalkosten	29.000,00	29.400,00	25.172,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.350,00	3.150,00	3.621,33
Abschreibungen	1.350,00	1.100,00	0,00
Summe Kosten	32.700,00	33.650,00	28.793,37
Ordentliches Ergebnis	-15.800,00	-13.900,00	-11.666,74
Kosten interne LV	19.200,00	18.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-35.000,00	-32.450,00	-11.666,74
Kostendeckungsgrad	32,56	37,84	59,48

Produktinformationen		Bezeichnung		Produktgruppe
verantwortlich Bernd Strobehn		Umweltschutzmaßnahmen		140100
Mengen / feste Mengen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen		44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen		Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn		1,17	1,18	0,65

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produktgruppe 1401000000 Umwelt, Naturschutz und Energie

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

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	38.500,00	97.750,00	397.220,99
Personalkosten	356.000,00	322.900,00	284.570,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	234.950,00	255.450,00	402.438,00
Abschreibungen	16.150,00	16.200,00	0,00
Summe Kosten	607.100,00	594.550,00	687.008,10
Ordentliches Ergebnis	-568.600,00	-496.800,00	-289.787,11
Kosten interne LV	239.100,00	202.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-807.700,00	-699.150,00	-289.787,11
Kostendeckungsgrad	4,55	12,27	57,82

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	430,25	430,25	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	8.907,25	7.537,77	7.192,60
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	9.337,50	7.968,02	7.192,60
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Bernd Strobehn	Bezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	90,62	100,01	95,52
Kosten pro EinwohnerIn	19,02	18,08	15,44

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150100

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
WirtschaftsförderungProduktgruppe
150100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.450,27	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	2.450,27	100	100	100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.650	224.850	203.929,19	229.650	229.650	229.650
12.	65 644-646	Versorgungsaufwendungen	0	24.800	0,00	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750	66.700	55.936,42	40.000	37.500	37.500
14.	66	Abschreibungen	200	200	0,00	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	23.000	0,00	19.000	19.000	19.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.600	339.550	259.865,61	288.850	286.350	286.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-289.500	-339.450	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-289.500	-339.450	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-289.500	-339.450	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.550	166.350	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-167.550	-166.350	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-457.050	-505.800	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Arnold Richter

 Bezeichnung
Wirtschaftsförderung

 Produktgruppe
150100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.450,27	100	100	100
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	2.450,27	100	100	100
11. Personalaufwendungen	229.650	224.850	203.929,19	229.650	229.650	229.650
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
12. Versorgungsaufwendungen	0	24.800	0,00	0	0	0
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750	66.700	55.936,42	40.000	37.500	37.500
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)						
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen:						
Informationssystem / Gewerbebeschilderung						
61210000 Planungs- und Gutachterkosten						
Erläuterungen:						
punktueller Standortanalysen						

Teilergebnishaushalt

verantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
WirtschaftsförderungProduktgruppe
150100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Oberurseler Business-Frühstück // Zielgruppenveranstaltung // Existenzgründerseminare						
61660000 Wartungskosten Erläuterungen: für das System "Maila Push" und das Programm Flow Fact .						
61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen						
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67200000 Lizenzen und Konzessionen						
67300000 Gebühren Erläuterungen: für Online-Auskünfte und -Gebühren (bis 2013), umgesetzt nach 61794 (DV-Leistungen)						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68200000 Porto und Versandkosten						
68320000 Telefonkosten						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung im Rahmen von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung.						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68710000 Geschenke						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
WirtschaftsförderungProduktgruppe
150100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen: Creditreform // Frankfurt Bio Tech Alliance // Wirtschaftsförderung Frankfurt, Rhein-Main						
14. Abschreibungen	200	200	0,00	200	200	200
66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	23.000	0,00	19.000	19.000	19.000
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine						
Erläuterungen: Fokus O. - für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.600	339.550	259.865,61	288.850	286.350	286.350
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-289.500	-339.450	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-289.500	-339.450	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-289.500	-339.450	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.550	166.350	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-167.550	-166.350	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-457.050	-505.800	-257.415,34	-288.750	-286.250	-286.250

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000100 Wirtschaftsförderung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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			
Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort			
Zielgruppen BürgerInnen, Betriebe			

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	100,00	798,49
Personalkosten	106.200,00	128.550,00	71.804,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	41.150,00	72.150,00	18.995,96
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Summe Kosten	147.450,00	200.800,00	90.800,12
Ordentliches Ergebnis	-147.450,00	-200.700,00	-90.001,63
Kosten interne LV	77.500,00	85.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-224.950,00	-286.400,00	-90.001,63
Kostendeckungsgrad	0,00	0,03	0,88
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	5,06	6,50	2,04

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000200 Stadtmarketing			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 041000 (Kultur und Gesellschaft)			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	909,13
Personalkosten	0,00	0,00	96.201,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	23.318,33
Summe Kosten	0,00	0,00	119.519,39
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-118.610,26
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-118.610,26
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,76

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	0,00	2,69

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000300 Citymanagement			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	392,65
Personalkosten	86.100,00	105.900,00	35.923,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.450,00	10.950,00	12.988,38
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Summe Kosten	94.650,00	116.950,00	48.912,35
Ordentliches Ergebnis	-94.650,00	-116.950,00	-48.519,70
Kosten interne LV	62.900,00	70.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-157.550,00	-187.450,00	-48.519,70
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,80

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	3,54	4,25	1,10

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000400 Made in Oberursel			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung 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			
Ziele Erhöhung von Standort-Identifikation und Bindung unserer Unternehmen			
Zielgruppen ortsansässige Unternehmen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	350,00
Personalkosten	5.100,00	15.200,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.300,00	6.600,00	178,50
Summe Kosten	7.400,00	21.800,00	178,50
Ordentliches Ergebnis	-7.400,00	-21.800,00	171,50
Kosten interne LV	3.700,00	10.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-11.100,00	-31.950,00	171,50
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	196,08

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000500 Ausbildungstour			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen			
Ziele Standortmarketing und Verbesserung der Ausbildungs- und Fachkräftesituation sowie der praktischen Berufsinformation			
Zielgruppen ortsansässige Unternehmen, Schulen, Jugendliche, Personen mit beruflichen Orientierungswillen			
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	11.000,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	900,00	0,00	571,20
Summe Kosten	11.900,00	0,00	571,20
Ordentliches Ergebnis	-11.900,00	0,00	-571,20
Kosten interne LV	7.900,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.800,00	0,00	-571,20
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000600 Business Frühstück			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (4-5 mal im Jahr)			
Ziele Verbesserung der Kommunikation und Standortbindung			
Zielgruppen ortsansässige Unternehmen, Immobilienbesitzer, Investoren			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	100,00	0,00	0,00
Personalkosten	21.250,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.950,00	0,00	0,00
Summe Kosten	28.200,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-28.100,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.550,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.650,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,23	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produktgruppe 150100000 Wirtschaftsförderung			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	2.450,27
Personalkosten	229.650,00	249.650,00	203.929,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	59.750,00	89.700,00	56.052,37
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Summe Kosten	289.600,00	339.550,00	259.981,56
Ordentliches Ergebnis	-289.500,00	-339.450,00	-257.531,29
Kosten interne LV	167.550,00	166.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-457.050,00	-505.800,00	-257.531,29
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	0,94
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	6.547,01	6.547,01	6.182,66
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.547,01	6.547,01	6.182,66
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	69,83	77,27	42,05
Kosten pro EinwohnerIn	10,27	11,48	5,84

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150200

Tourismus

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Tourismus

 Produktgruppe
150200

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.405,00	1.400	1.400	1.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.932,95	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.400	0	3.337,95	1.400	1.400	1.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.550	147.150	121.277,20	143.550	143.550	143.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	7.750	14.253,00	8.800	8.800	8.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150	74.700	31.422,06	47.150	42.150	42.150
14.	66	Abschreibungen	8.350	8.350	0,00	8.350	8.350	8.350
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	6.000	28.000,00	3.000	3.000	3.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.850	243.950	194.952,26	210.850	205.850	205.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-209.450	-243.950	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-209.450	-243.950	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-209.450	-243.950	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.800	103.150	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-103.800	-103.150	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-313.250	-347.100	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Tourismus

 Produktgruppe
150200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.405,00	1.400	1.400	1.400
50051000 Standgelder						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.932,95	0	0	0
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse						
53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.400	0	3.337,95	1.400	1.400	1.400
11. Personalaufwendungen	143.550	147.150	121.277,20	143.550	143.550	143.550
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-						
62010099 Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)						
62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-						
62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte						
63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-						
63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte						
63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte						
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich						
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	8.800	7.750	14.253,00	8.800	8.800	8.800
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-						
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-						
64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150	74.700	31.422,06	47.150	42.150	42.150
60100000 Bürobedarf						
60300000 Verbrauchsmittel						
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-						
Erläuterungen: Beschilderung von Wanderwegen // Abfallentsorgung, Aufstellen von Bühnen bzw. Beschilderung von Informationssystemen						

Teilergebnishaushalt

 verantwortlich
Udo Keidel-George

 Bezeichnung
Tourismus

 Produktgruppe
150200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH						
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen						
Erläuterungen:						
Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen,						
Musikbeschallung, Stromanschlüsse u.a.						
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-						
67300000 Gebühren						
Erläuterungen:						
Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und						
Begleitmusik im Rahmen von Veranstaltungen						
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung						
68500000 Reisekosten						
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Werbung im Rahmen von Veranstaltungen, Nachdruck von						
Broschüren und Verzeichnissen						
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)						
68621700 Leistungen Kantine						
68622000 Leistungen Stadthalle GmbH						
68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus						
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung						
69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.						
Erläuterungen:						
Bundesverband Citymanagement und Stadtmarketing Deutschland //						
Gesellschaft "Hochtaunusstraße" // Taunusklub // Taunus Touristik						
Service e.V. // Verein "KeltenWelten" - Keltische Stätten in						
Deutschland e.V.						
14. Abschreibungen	8.350	8.350	0,00	8.350	8.350	8.350
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
des Anlagevermögens						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
TourismusProduktgruppe
150200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen						
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	6.000	28.000,00	3.000	3.000	3.000
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Aktion "Nette Toilette".						
71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Erläuterungen: Fokus O. - für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen (Umsetzung nach 150100 71281000).						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.850	243.950	194.952,26	210.850	205.850	205.850
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-209.450	-243.950	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-209.450	-243.950	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-209.450	-243.950	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.800	103.150	0,00	0	0	0
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien						
92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination						
92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice						
92010140 Leistungsverrechnung von Recht						
92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen						
92010160 Leistungsverrechnung von IT und Organisation, Interner Service						
92010170 Leistungsverrechnung von Kantine						
92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat						
92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-103.800	-103.150	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-313.250	-347.100	-191.614,31	-209.450	-204.450	-204.450

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Tourismusförderung // Betreuung Hotel / Gastronomie // Entwicklung / Vermarktung der Altstadt // Vermarktung Regionalpark // Vermarktung Kelten // Vermarktung Limes // bis 2011 Produkt: Tourismus			
Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung			
Zielgruppen BürgerInnen, Betriebe, BesucherInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	275,66
Personalkosten	24.300,00	42.800,00	51.508,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.800,00	11.600,00	35.624,04
Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
Summe Kosten	30.800,00	55.100,00	87.132,22
Ordentliches Ergebnis	-30.800,00	-55.100,00	-86.856,56
Kosten interne LV	16.500,00	38.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-47.300,00	-93.800,00	-86.856,56
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,32

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000300 Vermittlung des historischen Erbes			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Dokuzentrum "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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	103,29
Personalkosten	17.400,00	19.200,00	18.978,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.200,00	17.500,00	2.705,92
Abschreibungen	3.650,00	3.650,00	0,00
Summe Kosten	32.250,00	40.350,00	21.684,45
Ordentliches Ergebnis	-32.250,00	-40.350,00	-21.581,16
Kosten interne LV	11.900,00	14.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-44.150,00	-54.850,00	-21.581,16
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,48

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.400,00	0,00	2.959,00
Personalkosten	25.000,00	52.000,00	65.043,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.350,00	51.600,00	21.092,10
Summe Kosten	44.350,00	103.600,00	86.135,59
Ordentliches Ergebnis	-42.950,00	-103.600,00	-83.176,59
Kosten interne LV	17.000,00	49.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-59.950,00	-153.550,00	-83.176,59
Kostendeckungsgrad	2,28	0,00	3,44

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000500 Taunus-Informationszentrum			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	52.900,00	40.900,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.400,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Kosten	65.300,00	44.900,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-65.300,00	-44.900,00	0,00
Kosten interne LV	36.200,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-101.500,00	-44.900,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000600 Beratung und Information			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	25.900,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.000,00	0,00	0,00
Summe Kosten	29.900,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-29.900,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	17.800,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-47.700,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000700 Kooperation und Vernetzung			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Personalkosten	6.850,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.400,00	0,00	0,00
Summe Kosten	8.250,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-8.250,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	4.400,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-12.650,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produktgruppe 1502000000 Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	1.400,00	0,00	3.337,95
Personalkosten	152.350,00	154.900,00	135.530,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	50.150,00	80.700,00	59.422,06
Abschreibungen	8.350,00	8.350,00	0,00
Summe Kosten	210.850,00	243.950,00	194.952,26
Ordentliches Ergebnis	-209.450,00	-243.950,00	-191.614,31
Kosten interne LV	103.800,00	103.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-313.250,00	-347.100,00	-191.614,31
Kostendeckungsgrad	0,44	0,00	1,71
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	860,50	860,50	1.967,10
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.196,00	3.196,00	1.438,20
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	4.056,50	4.056,50	3.405,30
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	77,57	85,57	57,25
Kosten pro EinwohnerIn	7,07	7,88	4,38

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
TourismusProduktgruppe
150200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Udo Keidel-George

 Bezeichnung
 Tourismus

 Produktgruppe
 150200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	84081550 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die Limeserlebnispfad gGmbH Erläuterungen: <i>Jährlicher Nebenleistungsbetrag</i> (10.000 EUR). (Bestandskonto: 150200 03555000; Investitionsnummer: 1502000004)							
11.	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	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

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
BedürfnisanstaltenProduktgruppe
150400

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	696,54	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	696,54	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.500	30.741,58	21.400	21.400	21.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.400	21.500	30.741,58	21.400	21.400	21.400
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
BedürfnisanstaltenProduktgruppe
150400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	696,54	0	0	0
54851000 Erstattungen des BSO						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	696,54	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.500	30.741,58	21.400	21.400	21.400
67060000 Mietzahlungen einschl. Nebenkosten						
Erläuterungen:						
für Toilettencontainer (nur bis Ende 2012).						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.400	21.500	30.741,58	21.400	21.400	21.400
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.400	-21.500	-30.045,04	-21.400	-21.400	-21.400

Produktinformationen	verantwortlich Udo Keidel-George	Bezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Produktgruppe 150400000 Bedürfnisanstalten			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart
Kurzbeschreibung Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Nassauer Straße // Sankt-Ursula-Gasse			
Auftragsgrundlage Mietvereinbarung mit dem BSO			
Zielgruppen BürgerInnen			

Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	696,54
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.400,00	21.500,00	30.741,58
Summe Kosten	21.400,00	21.500,00	30.741,58
Ordentliches Ergebnis	-21.400,00	-21.500,00	-30.045,04
Jahresergebnis nach LV	-21.400,00	-21.500,00	-30.045,04
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	2,27

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,48	0,49	0,69

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150600

Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Sonstige öffentliche EinrichtungenProduktgruppe
150600

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	3.829,82	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.507,45	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	10.000	18.337,27	5.000	5.000	5.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.650	710.750	591.052,03	681.650	515.200	515.200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	681.650	710.750	591.052,03	681.650	515.200	515.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Udo Keidel-GeorgeBezeichnung
Sonstige öffentliche EinrichtungenProduktgruppe
150600

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	3.829,82	5.000	5.000	5.000
50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten						
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.507,45	0	0	0
53997000 Sonstige periodenfremde Erträge BSO (Eigenbetrieb)						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	10.000	18.337,27	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.650	710.750	591.052,03	681.650	515.200	515.200
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- Erläuterungen: Serviceleistungen bei Veranstaltungen der Vereine in öffentlichen Hallen.						
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Erläuterungen: "Burgwiesenhalle Bommersheim", "Taunushalle, Landwehr 6", "Ferdinand-Balzer-Haus, Schulstraße 25".						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	681.650	710.750	591.052,03	681.650	515.200	515.200
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-676.650	-700.750	-572.714,76	-676.650	-510.200	-510.200

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

Produkt 1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung Die "Burgwiesenhalle Bommersheim" ist vorrangig 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	5.000,00	10.000,00	18.337,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	542.300,00	565.900,00	442.085,00
Summe Kosten	542.300,00	565.900,00	442.085,00
Ordentliches Ergebnis	-537.300,00	-555.900,00	-423.747,73
Jahresergebnis nach LV	-537.300,00	-555.900,00	-423.747,73
Kostendeckungsgrad	0,92	1,77	4,15

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

Produkt 1506000200 Taunushalle			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
Kurzbeschreibung In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich ein Wirtschaftsbetrieb und Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind vorrangig 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	116.900,00	122.700,00	125.884,03
Summe Kosten	116.900,00	122.700,00	125.884,03
Ordentliches Ergebnis	-116.900,00	-122.700,00	-125.884,03
Jahresergebnis nach LV	-116.900,00	-122.700,00	-125.884,03

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

Produkt 1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.450,00	22.150,00	23.083,00
Summe Kosten	22.450,00	22.150,00	23.083,00
Ordentliches Ergebnis	-22.450,00	-22.150,00	-23.083,00
Jahresergebnis nach LV	-22.450,00	-22.150,00	-23.083,00

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

Produktgruppe 1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Produktverantwortung Udo Keidel-George	Geschäftsbereich / Stabstelle Kultur und Gesellschaft	Dezernat I	Leistungsart
Ergebnis	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	5.000,00	10.000,00	18.337,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	681.650,00	710.750,00	591.052,03
Summe Kosten	681.650,00	710.750,00	591.052,03
Ordentliches Ergebnis	-676.650,00	-700.750,00	-572.714,76
Jahresergebnis nach LV	-676.650,00	-700.750,00	-572.714,76
Kostendeckungsgrad	0,73	1,41	3,10
Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00
Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	15,32	16,13	13,28

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150700

Stadthalle GmbH

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Stadthalle GmbHProduktgruppe
150700

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	⁶⁶	Abschreibungen	49.600	37.900	0,00	49.600	49.600	49.600
15.	⁷¹	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.052.500	900.000	600.000,00	150.000	150.000	150.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.102.100	937.900	600.000,00	199.600	199.600	199.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Stadthalle GmbHProduktgruppe
150700

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	49.600	37.900	0,00	49.600	49.600	49.600
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.052.500	900.000	600.000,00	150.000	150.000	150.000
71252000 Verlustausgleich Stadthalle GmbH						
Erläuterungen: Pauschale Abdeckung des im Wirtschaftsjahr 2014 zu erwartenden Defizits für die Betriebsführung der Stadthalle (1.052.500 EUR).						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.102.100	937.900	600.000,00	199.600	199.600	199.600
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.102.100	-937.900	-600.000,00	-199.600	-199.600	-199.600

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Produktgruppe 1507000000 Stadthalle GmbH			
Produktverantwortung Elvira Schimanski-Sippel	Geschäftsbereich / Stabstelle Finanzen	Dezernat III	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.052.500,00	900.000,00	600.000,00
Abschreibungen	49.600,00	37.900,00	0,00
Summe Kosten	1.102.100,00	937.900,00	600.000,00
Ordentliches Ergebnis	-1.102.100,00	-937.900,00	-600.000,00
Jahresergebnis nach LV	-1.102.100,00	-937.900,00	-600.000,00

Mengen / feste Mengen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
EinwohnerInnen	44.500,00	44.075,00	44.500,00

Produktinformationen	verantwortlich Elvira Schimanski-Sippel	Bezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Kalkulationen	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	24,77	21,28	13,48

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Stadthalle GmbH

 Produktgruppe
 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	200.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	0	175.000	70.000,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	175.000	0	175.000	70.000,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	-175.000	130.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Stadthalle GmbH

 Produktgruppe
 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	200.000,00	0	0	0
	82282110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken							
6.	Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000,00	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	0	175.000	70.000,00	0	0	0
	84081530 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Stadthalle GmbH Erläuterungen: <i>Ausstattungsergänzungen in der Stadthalle</i> insgesamt: 175.000 EUR (Bestandskonto: 150700 03553000; Investitionsnummer: 1507000001) (Brandschutzkonzept, Deckenbeleuchtung)							
11.	Summe Auszahlungen	175.000	0	175.000	70.000,00	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	-175.000	130.000,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1507000001 .. Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH						
Auszahlungen	175.000	175.000	0	0	0	0
= Saldo	-175.000	-175.000	0	0	0	0
Saldo	-175.000	-175.000	0	0	0	0

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150800

Werbeeinrichtungen

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
WerbeeinrichtungenProduktgruppe
150800

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500	26.286,38	34.500	34.500	34.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	576,96	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Arnold RichterBezeichnung
WerbeeinrichtungenProduktgruppe
150800

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500	26.286,38	34.500	34.500	34.500
50041000 Pachten Erläuterungen: aus der Überlassung von Werbeflächen im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus).						
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	576,96	0	0	0
54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.500	34.500	26.863,34	34.500	34.500	34.500

Produktinformationen	verantwortlich Arnold Richter	Bezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Produktgruppe 150800000 Werbeeinrichtungen			
Produktverantwortung Arnold Richter	Geschäftsbereich / Stabstelle Stadtentwicklung	Dezernat I	Leistungsart freiwillig
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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
Summe Erlöse	34.500,00	34.500,00	27.343,34
Ordentliches Ergebnis	34.500,00	34.500,00	27.343,34
Jahresergebnis nach LV	34.500,00	34.500,00	27.343,34

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

150900

SEWO GmbH

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
SEWO GmbHProduktgruppe
150900

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	17.500	17.500	0,00	17.250	17.000	16.750
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	17.500	17.500	0,00	17.250	17.000	16.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.700	17.700	180,00	17.450	17.200	16.950
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	17.700	17.700	180,00	17.450	17.200	16.950
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	17.700	17.700	180,00	17.450	17.200	16.950

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
SEWO GmbHProduktgruppe
150900

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	180,00	200	200	200
54852000 Erstattungen von der SEWO Erläuterungen: für die Personalabrechnung.						
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. Finanzerträge	17.500	17.500	0,00	17.250	17.000	16.750
57310000 Avalprovision Erläuterungen: Ausgleichszahlungen der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus) für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus).						
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	17.500	17.500	0,00	17.250	17.000	16.750
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.700	17.700	180,00	17.450	17.200	16.950
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	17.700	17.700	180,00	17.450	17.200	16.950
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	17.700	17.700	180,00	17.450	17.200	16.950

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

160100

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

 Bezeichnung
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
 Umlagen

 Produktgruppe
 160100

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.928.100	65.728.800	72.751.304,34	75.237.450	79.391.600	79.676.600
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.100.000	2.060.000	2.140.660,00	2.125.000	2.150.000	2.165.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400.500	396.650	393.669,00	400.500	400.500	400.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	16.200	16.600	0,00	16.200	16.200	16.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	196.400	3.657.262,21	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.444.800	68.398.450	78.942.895,55	77.779.150	81.958.300	82.258.300
14.	66	Abschreibungen	60.000	120.000	83.499,58	60.000	60.000	60.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.628.800	39.296.800	44.849.643,64	42.293.550	43.089.750	43.582.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.688.800	39.416.800	44.933.143,22	42.353.550	43.149.750	43.642.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.756.000	28.981.650	34.009.752,33	35.425.600	38.808.550	38.615.500
21.	56-57	Finanzerträge	505.000	505.000	662.370,50	505.000	505.000	505.000
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	200.000	200.000	1.440.182,26	200.000	200.000	200.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	305.000	305.000	-777.811,76	305.000	305.000	305.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	34.061.000	29.286.650	33.231.940,57	35.730.600	39.113.550	38.920.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	34.061.000	29.286.650	33.231.940,57	35.730.600	39.113.550	38.920.500
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.061.000	29.286.650	33.231.940,57	35.730.600	39.113.550	38.920.500

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

 Bezeichnung
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
 Umlagen

 Produktgruppe
 160100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.928.100	65.728.800	72.751.304,34	75.237.450	79.391.600	79.676.600
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Auf der Basis der Einkommensteuerstatistik, der Prognosen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" bezüglich des zu erwartenden Lohn- und Einkommensteueraufkommens in Hessen, der Orientierungsdaten des Landes Hessen und eigenen Prognosen - in Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten - kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit den dargestellten Etatansätzen erreicht werden kann.	28.150.000	27.150.000	27.217.768,53	28.250.000	28.500.000	28.735.000
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Zum Ausgleich der Einnahmefälle infolge der Abschaffung der Gewerbesteuer 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.	2.400.000	2.350.000	2.523.160,24	2.450.000	2.500.000	2.550.000
55510000 Grundsteuer A Erläuterungen: für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A wurden aufgrund Hochrechnungen der Steuerveranlagungen ermittelt. Für 2014 sind 300 v.H., ab 2015 sind 375 v.H. als Hebesatz unterstellt.	37.500	37.500	26.446,92	46.850	46.850	46.850
55520000 Grundsteuer B Erläuterungen: für bebaute Grundstücke. Aufkommen entsprechend der Sollfortschreibung, Mehreinnahmen aufgrund von Neubewertungen, Art- und Wertfortschreibungen, abzüglich Grundsteuererlasse für	8.475.000	5.650.000	5.668.417,17	8.625.000	11.979.150	11.979.150

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

 Bezeichnung
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
 Umlagen

 Produktgruppe
 160100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
55530000	Vorjahre. Für die Jahre 2014 und 2015 sind als Hebesatz 450 v.H. vorgesehen. In 2015 wird mit einer Steigerung um 150.000 EUR durch die Veranlagung zusätzlicher Wohngebiete gerechnet. Für die Jahre 2016 ff. wurde ein Hebesatz auf 625 v.H. unterstellt. Gewerbesteuer Erläuterungen: Die Berechnung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Ertrag beruht auf folgenden Grundannahmen: Hochrechnung des Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll für 2014 zzgl. Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen früherer Jahre, abzgl. Gewerbesteuer-Erstattungen aus Veranlagungen früherer Jahre. Aufgrund der hohen Ergebnisse in Vorjahren und unter Berücksichtigung der Erweiterung von Gewerbegebieten sind die Folgejahre im Volumen angepasst worden.	35.000.000	30.000.000	36.699.106,10	35.000.000	35.500.000	35.500.000
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer Erläuterungen: Nach § 4 der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus) werden folgende Steuern erhoben: für Apparate mit oder ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten, für Apparate mit oder ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen. Zur Zeit werden im Stadtgebiet Oberursel betrieben: in Gaststätten: 17 Geldspielapparate (23.000 EUR) und 11 Unterhaltungsapparate (2.000 EUR) in Spielhallen: 102 Geldspielapparate (708.100 EUR) und 3 Unterhaltungsapparate (900 EUR)	734.000	423.900	517.514,61	734.000	734.000	734.000

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Produktgruppe
160100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
55592000	Hundesteuer Erläuterungen: Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus).	131.600	117.400	98.890,77	131.600	131.600	131.600
6.	Erträge aus Transferleistungen	2.100.000	2.060.000	2.140.660,00	2.125.000	2.150.000	2.165.000
54770000	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: 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 verteilt.	2.100.000	2.060.000	2.140.660,00	2.125.000	2.150.000	2.165.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400.500	396.650	393.669,00	400.500	400.500	400.500
54010100	Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Aufgrund übersteigender Steuerkraft im Verhältnis zum berechneten Bedarf wird eine Mindestschlüsselzuweisung gewährt: Einwohnerzahl am 31.12.2012 = 44.500 x 9 EUR Mindestschlüsselzuweisung.	400.500	396.650	393.669,00	400.500	400.500	400.500
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	16.200	16.600	0,00	16.200	16.200	16.200
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.200	16.600	0,00	16.200	16.200	16.200
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	196.400	3.657.262,21	0	0	0
53870000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	2.928.893,04	0	0	0

Teilergebnishaushalt		verantwortlich		Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktgruppe 160100	
Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
53871000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	0	0	608.598,57	0	0	0
53881000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	0	0	3.980,36	0	0	0
53882000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	0	196.400	115.790,24	0	0	0
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		77.444.800	68.398.450	78.942.895,55	77.779.150	81.958.300	82.258.300
14. Abschreibungen		60.000	120.000	83.499,58	60.000	60.000	60.000
66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen Erläuterungen: wg. Niederschlagungen etc. (Volumenermittlung durch Trendrechnung aus Vorjahren).	60.000	120.000	83.499,58	60.000	60.000	60.000
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		43.628.800	39.296.800	44.849.643,64	42.293.550	43.089.750	43.582.800
73541000	Kreisumlage Erläuterungen: Der Hebesatz für die Kreisumlage wird vom Kreistag des Hochtaunuskreises beschlossen. Im Haushaltsjahr 2014 beträgt er voraussichtlich 44,14 v.H. der Umlagegrundlagen.	31.294.950	23.276.100	24.315.100,33	26.101.100	26.826.600	27.027.000
73541099	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-4.373.750	0	0,00	0	0	0
73541538	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	0	528.550	2.762.194,56	0	0	0
73542000	Schulumlage Erläuterungen: Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) dient zum Ausgleich der Belastungen der Schulträgerschaft. Er beträgt im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 13,86 v.H. der Umlagegrundlagen.	9.826.600	8.222.150	8.589.141,83	8.195.750	8.423.550	8.486.500
73542099	Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-1.174.750	0	0,00	0	0	0
73542538	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	0	186.700	1.006.501,85	0	0	0

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

 Bezeichnung
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
 Umlagen

 Produktgruppe
 160100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
73553000	Umlage an Regionalverband FrankfurtRheinMain Erläuterungen: Die Finanzierung der Aufgaben des Planungsverbandes erfolgt über eine Umlage. Die Umlagegrundlagen setzen sich je zur Hälfte aus einem "Einwohnerbetrag" und einem Anteilsatz an den Umlagegrundlagen zusammen. Die Verbandsumlage für das Jahr 2014 wird in der Haushaltssatzung des Planungsverbandes festgesetzt.	264.200	242.050	238.157,64	241.700	244.850	245.700
73553099	Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	-18.700	0	0,00	0	0	0
73553538	Zuführung zur Rückstellung Umlage an Regionalverband Frankfurt / RheinMain	0	2.650	14.035,15	0	0	0
73560000	Kompensationsumlage an den KFA Erläuterungen: als Ausgleich für das ab dem Haushaltsjahr 2011 wegfallende Grunderwerbsteueraufkommen der Landkreise und der kreisfreien Städte. Der Umlagensatz beträgt für das Haushaltsjahr 2014 1,77 v.H..	1.254.950	1.064.450	867.991,22	1.046.650	790.550	1.019.400
73560099	Inanspruchnahme Rückstellung Kompensationsumlage	-153.050	0	0,00	0	0	0
73560538	Zuführung zur Rückstellung Kompensationsumlage	0	24.150	190.998,61	0	0	0
73801000	Gewerbsteuerumlage Erläuterungen: Gemäß § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz - GemFinRefG) wird die Gewerbesteuerumlage ermittelt, indem das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Stadt für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz dividiert und mit dem gesetzlich festgelegten Gesamtvervielfältiger multipliziert wird. Nach derzeitiger Gesetzeslage setzt sich der Gesamtvervielfältiger wie folgt zusammen:	6.708.350	5.750.000	6.865.522,45	6.708.350	6.804.200	6.804.200

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

 Bezeichnung
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
 Umlagen

 Produktgruppe
 160100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Normal-Vervielfältiger Bund: 14,5 // Normal-Vervielfältiger Land: 20,5 // Erhöhung für Länderfinanzausgleich: 29,0 // Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit": 5,0. Gesamtvervielfältiger ab 2012 insofern mit 69 Punkten.						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.688.800	39.416.800	44.933.143,22	42.353.550	43.149.750	43.642.800
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	33.756.000	28.981.650	34.009.752,33	35.425.600	38.808.550	38.615.500
21. Finanzerträge	505.000	505.000	662.370,50	505.000	505.000	505.000
57631000 Stundungszinsen Erläuterungen: 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.	5.000	5.000	7.111,50	5.000	5.000	5.000
57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer- Erläuterungen: Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1988 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Veranlagungsjahr 1989 eingeführt. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.	500.000	500.000	655.259,00	500.000	500.000	500.000
22. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	200.000	200.000	1.440.182,26	200.000	200.000	200.000
77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-	0	200.000	1.440.182,26	0	0	0
77905000 Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen Erläuterungen: Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1988 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Veranlagungsjahr 1989 eingeführt. Die Zinsberechnung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.	200.000	0	0,00	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt

verantwortlich

Bezeichnung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Produktgruppe
160100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	305.000	305.000	-777.811,76	305.000	305.000	305.000
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	34.061.000	29.286.650	33.231.940,57	35.730.600	39.113.550	38.920.500
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	34.061.000	29.286.650	33.231.940,57	35.730.600	39.113.550	38.920.500
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.061.000	29.286.650	33.231.940,57	35.730.600	39.113.550	38.920.500

Teilfinanzhaushalt		verantwortlich		Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktgruppe 160100		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	12.000	10.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	9.000	0	12.000	10.000,00	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.000	0	12.000	10.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich

 Bezeichnung
 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlagen

 Produktgruppe
 160100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	12.000	10.000,00	9.000	9.000	9.000
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	<i>Pauschale Investitionszuweisung nach §§ 29 ff.</i>							
	<i>FAG.(9.000 EUR)</i>							
	<i>(Bestandskonto: 160100 36012000;</i>							
	<i>Investitionsnummer: 1601000001)</i>							
6.	Summe Einzahlungen	9.000	0	12.000	10.000,00	9.000	9.000	9.000
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	0	12.000	10.000,00	9.000	9.000	9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1601000001 .. Pauschalierte Investitionszuweisung						
Einzahlungen	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Saldo	12.000	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.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
			2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	127.500	125.000	118.429,05	127.500	127.500	125.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	137.650	137.600	0,00	137.650	137.650	137.650
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	101.200	548.400	142.794,08	101.200	101.200	101.200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	366.350	811.000	261.223,13	366.350	366.350	363.850
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	24.199,59	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.043.500	2.341.300	2.861.567,95	2.024.900	2.044.450	2.016.050
14.	66	Abschreibungen	26.300	26.800	0,00	26.300	26.300	26.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.069.800	2.368.100	2.885.767,54	2.051.200	2.070.750	2.042.350
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.703.450	-1.557.100	-2.624.544,41	-1.684.850	-1.704.400	-1.678.500
21.	56-57	Finanzerträge	1.130.700	1.182.550	1.237.223,52	1.079.600	1.028.300	975.700
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.649.700	2.073.250	1.893.151,59	1.571.750	1.491.750	1.413.450
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-519.000	-890.700	-655.928,07	-492.150	-463.450	-437.750
24.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.222.450	-2.447.800	-3.280.472,48	-2.177.000	-2.167.850	-2.116.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.222.450	-2.447.800	-3.280.472,48	-2.177.000	-2.167.850	-2.116.250
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.800	1.667.900	0,00	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.814.800	1.667.900	0,00	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-407.650	-779.900	-3.280.472,48	-2.177.000	-2.167.850	-2.116.250

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe
160200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.500	125.000	118.429,05	127.500	127.500	125.000
54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: betr. Versorgungsbezüge durch die Kommunalbeamten- Versorgungskasse Nassau.						
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	137.650	137.600	0,00	137.650	137.650	137.650
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
9. Sonstige ordentliche Erträge	101.200	548.400	142.794,08	101.200	101.200	101.200
53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen - aktive Beamte-						
53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-						
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe- Rückstellungen -aktive Beamte-						
53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe- Rückstellungen -passive Beamte-						
53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -						
53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -						
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	366.350	811.000	261.223,13	366.350	366.350	363.850
11. Personalaufwendungen	0	0	24.199,59	0	0	0
64900000 Beihilfen Bezügebereich						
12. Versorgungsaufwendungen	2.043.500	2.341.300	2.861.567,95	2.024.900	2.044.450	2.016.050
64400000 Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)						
64400099 Inanspruchnahme Rückstellung Versorgung						
64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe
160200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
64410099 Inanspruchnahme Rückstellung Beihilfe						
64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen						
64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-						
64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-						
14. Abschreibungen	26.300	26.800	0,00	26.300	26.300	26.300
66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO						
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.069.800	2.368.100	2.885.767,54	2.051.200	2.070.750	2.042.350
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.703.450	-1.557.100	-2.624.544,41	-1.684.850	-1.704.400	-1.678.500
21. Finanzerträge	1.130.700	1.182.550	1.237.223,52	1.079.600	1.028.300	975.700
57100000 Bankzinsen						
Erläuterungen:						
Habenzinsen für die laufenden Girokonten bzw. aus kurzfristigen						
Geldanlagen (Girokontoverzinsung: 6.250 EUR, kurzfristige						
Geldanlagen 18.750 EUR)						
57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-						
Erläuterungen:						
in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert des						
Anlagevermögens unter Berücksichtigung von Zuwendungen) für die						
dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche.						
Anlagekapital: 17.010.659,65 EUR						
22. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.649.700	2.073.250	1.893.151,59	1.571.750	1.491.750	1.413.450
77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel						
Erläuterungen:						
Zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes						
(Zukunftsinvestitionsgesetz) sowie zur Vollfinanzierung des						
Landeskonjunkturprogrammes (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						

Teilergebnishaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe
160200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschl. 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
	2014 EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Finanzausgleichsgesetz. 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.						
77120000 Bankzinsen für Kassenkredite						
77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II						
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land						
77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II						
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-519.000	-890.700	-655.928,07	-492.150	-463.450	-437.750
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.222.450	-2.447.800	-3.280.472,48	-2.177.000	-2.167.850	-2.116.250
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.222.450	-2.447.800	-3.280.472,48	-2.177.000	-2.167.850	-2.116.250
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.800	1.667.900	0,00	0	0	0
91016020 Leistungsverrechnung an Versorgung						
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.814.800	1.667.900	0,00	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-407.650	-779.900	-3.280.472,48	-2.177.000	-2.167.850	-2.116.250

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 EUR	Investitions- und Inv.- förderungsmaßnahmen		Erl.
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	davon bisher bereit gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	203.311,49	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	962.200	0	1.042.300	1.115.465,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	56.700	0	0	11.558.395,88	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	48.000.000,00	0,00	0,00	
6.	Summe Einzahlungen	1.018.900	0	1.042.300	60.877.172,37	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	1.995.150	0	2.090.200	9.645.985,58	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	48.500.000,00	0,00	0,00	
11.	Summe Auszahlungen	2.051.850	0	2.090.200	58.145.985,58	0,00	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.032.950	0	-1.047.900	2.731.186,79	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	203.311,49	250.000	0	0
	82081099 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0	0	0	3.977,93	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.875,00	0	0	0
	82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturprogramm II	0	0	0	85.791,90	0	0	0
	82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen Erläuterungen: <i>Zuschuss aus städtebaulichem Vertrag</i> (2015: 250.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1602000001)	0	0	0	66.666,66	250.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	962.200	0	1.042.300	1.115.465,00	924.700	893.500	889.500
	82386510 Rückflüsse von Ausleihungen an Eigenbetrieb BSO Erläuterungen: Rückflüsse aus inneren Darlehen in Höhe der Abschreibungen (Basis Anschaffungswerte) für die dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche: (Bestandskonto: 160200 25310000; Finanznummer: 00000088) (in TEUR) Tilgung Anschaffungswert - Stadtentwässerung 640 32.349 - Kläranlage 287 10.840 - Abfallbeseitigung 2 95 - Bestattungswesen 33 3.607 <u>962 46.891</u>	962.200	0	1.042.300	1.115.465,00	924.700	893.500	889.500
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	56.700	0	0	11.558.395,88	0	0	0
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Darlehen aus Mitteln des Investitionsfonds Abteilung A für Umbaumaßnahmen Agnes-Geering Heim e.V. Weiterleitung an den Träger der Einrichtung: 160200.84081700	56.700	0	0	0,00	0	0	0
	82692780 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei der Commerzbank AG	0	0	0	7.658.395,88	0	0	0
	82692790 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei der Bremer Landesbank	0	0	0	3.900.000,00	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	48.000.000,00	0	0	0
	82700000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	34.000.000,00	0	0	0
	82793700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	14.000.000,00	0	0	0
6.	Summe Einzahlungen	1.018.900	0	1.042.300	60.877.172,37	1.174.700	893.500	889.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.700	0	0	0,00	0	0	0
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	56.700	0	0	0,00	0	0	0
	Erläuterungen: Darlehen aus Mitteln des Investitionsfonds Abteilung A für Umbaumaßnahmen Agnes-Geering Heim e.V. Tilgungsleistungen werden vom Träger selbst geleistet. Einzahlung Darlehen: 160200.82692600							
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	1.995.150	0	2.090.200	9.645.985,58	2.141.100	2.159.950	2.179.700
	84692099 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Bund Konjunkturprogramm II	8.000	0	8.000	7.955,86	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunftsinvestitionsgesetz) 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 Bundesprogramm beträgt 238.675 EUR. 238.675 EUR x 1/30 = 7.955,83 EUR							

Teilfinanzhaushalt

 verantwortlich
 Elvira Schimanski-Sippel

 Bezeichnung
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84692110	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten der Landestreuhandstelle Hessen -Bank für Infrastruktur (Landesbank Hessen-Thüringen)	730.750	0	651.300	624.988,17	859.050	859.450	859.800
84692199	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten beim Land Konjunkturprogramm Erläuterungen: Zur Vollfinanzierung des Landeskonjunkturprogrammes (Sonderinvestitionsprogrammgesetz) 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 Landesprogramm Kredit beträgt 3.088.508 EUR. 3.088.508 EUR x 1/30 = 102.950 EUR	103.000	0	103.000	102.950,28	103.000	103.000	103.000
84692720	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Nassauischen Sparkasse	85.900	0	142.150	7.725.326,70	85.900	85.900	85.900
84692730	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Norddeutschen LB	0	0	85.900	42.939,51	0	0	0
84692750	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der NRW-Bank	0	0	130.000	0,00	0	0	0
84692760	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der WL-Bank	233.350	0	626.050	626.031,02	233.350	233.350	233.350
84692770	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Commerzbank AG	360.650	0	343.800	327.800,48	378.300	396.750	416.150
84692780	Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Hypo Vereinsbank	278.500	0	0	139.243,56	278.500	278.500	278.500
84692790	Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Bremer Landesbank	195.000	0	0	48.750,00	195.000	195.000	195.000
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	48.500.000,00	0	0	0

Teilfinanzhaushaltverantwortlich
Elvira Schimanski-SippelBezeichnung
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe
160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012 EUR	Mittelfristige Planung		
		2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84700000 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	34.500.000,00	0	0	0
	84793700 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	14.000.000,00	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	2.051.850	0	2.090.200	58.145.985,58	2.141.100	2.159.950	2.179.700
12.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.032.950	0	-1.047.900	2.731.186,79	-966.400	-1.266.450	-1.290.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen

2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2013	2014	2015	2016	2017	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	0	56.700	0	0	0	0
= Saldo	0	-56.700	0	0	0	0
Saldo	0	-56.700	250.000	0	0	0

Stellenplan 2014

Haushaltsvermerke zum Stellenplan 2014

1. Alle Beförderungen nach dem BBesG 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 2014
Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 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						0,500												0,500	0,500	0,500			
010130	Personalservice					1,000				0,786									1,786	2,786	1,786			
010130b	Leerstellen					0,175				0,555	0,572	0,697	0,486		2,286				4,771	4,696	---			
010140	Recht					0,825													0,825	0,825	0,825			
010150	Finanzen							1,000		1,000	0,714								2,714	3,214	3,071			
010160	IT und Organisation, Interner Service					0,500		1,000	1,000	1,000				1,000					4,500	4,500	4,500			
020100	Standesamt					0,333		*0,100		0,714	1,428								2,575	2,542	2,575	*0,100 kw		
020200	Einwohnerbüro					0,333		*0,400	1,000		0,875								2,608	1,700	2,608	*0,400 kw		
020300	Sicherheit und Ordnung					0,334				1,000									1,334	2,250	1,334			
020500	Mobilität und Verkehr					0,500													0,500	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					0,100													0,100	---	0,100			
041000	Kultur und Gesellschaft									1,159					0,357				1,516	1,516	1,516			
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100													0,100	0,200	0,100			
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,100													0,100	0,200	0,100			
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,500				0,700									1,200	0,700	1,200			
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100				0,300									0,400	0,700	0,400			
060700	Förderung älterer Menschen					0,100													0,100	0,200	0,100			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									1,000									1,000	---	1,000			

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 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							
100100	Bau- und Grundstücksordnung									1,000			0,929						1,929	1,929	1,929	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,250					2,000								2,250	2,250	2,250	
100500	Liegenschaftswesen								1,000		1,000	1,000	0,585						3,585	3,585	3,585	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,250													0,250	0,250	0,250	
150200	Tourismus									0,500									0,500	0,500	0,500	
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			
Stellenplan 2013		1,000	1,000	1,000	0,000	4,000	2,000	1,000	2,500	8,000	8,500	5,000	2,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000		40,000		
Zahl der am 30. Juni 2013 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	---	3,825	2,000	1,000	2,500	7,445	8,785	3,303	1,514	1,000	0,714	---	---	---			35,086	

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

II. Außerhalb der Obergrenzen

		in Hausmann der Übergrenzen																			
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 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				
	BSO (Eigenbetrieb)							1.000				1.000	A9	A8	A7	A6	A5	2.000	2.000	2.000	

Stellenplan 2014
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien			1,000				4,700	3,000						8,700	9,000	8,700	
010120	Steuerung und Koordination						2,000	1,069	1,000						4,069	3,769	4,069	
010130	Personalservice		*0,500					5,000							5,500	4,500	5,500	*0,500 kw
010130b	Leerstellen					0,708	0,154	3,641	2,127		1,844				8,474	8,133	---	
010140	Recht		1,000					1,000	1,623						3,623	3,623	3,128	
010150	Finanzen	1,000					2,513	*2,292	9,641						15,446	15,343	14,056	*0,779 kw
010160	IT und Organisation, Interner Service					1,000	2,000	2,727	3,000	1,000	3,692				13,419	13,419	13,163	
010170	Kantine												0,769	0,436	1,205	1,205	0,949	
010910	Gleichstellungsstelle					0,500			0,821						1,321	1,860	1,421	
010920	Personalrat								0,750						0,750	0,519	0,750	
020100	Standesamt							1,410							1,410	1,410	1,410	
020200	Einwohnerbüro							*2,449	*8,000						10,449	9,949	9,334	*0,808 kw EG 9 *0,500 kw EG 8
020300	Sicherheit und Ordnung						1,000		3,026		10,000				14,026	14,000	13,282	
020400	Brand- und Zivilschutz						1,000	1,000	1,769	3,000					6,769	7,000	6,769	
020500	Mobilität und Verkehr					1,000		1,000	*3,600						5,600	5,113	4,761	*0,441 kw
040210	Stadtarchiv								0,820						0,820	0,820	0,820	
040220	Vortausnumuseum					1,000			1,000				1,000		3,000	3,000	3,000	
040800	Stadtbücherei					1,000	0,649	1,870	4,519		*2,286				10,324	10,324	10,189	*0,390 kw
041000	Kultur und Gesellschaft		0,400		*1,000	1,000	2,515	2,800	1,831						9,546	10,289	9,446	*1,000 kw
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen							2,000	*0,728						2,728	4,416	2,728	*0,109 kw
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								*0,209						0,209	0,209	0,209	*0,109 kw
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500		*0,891						1,391	1,391	1,391	*0,291 kw
060441	Kindergarten Regenbogenland													2,067	2,067	2,067	1,991	
060442	Kindergarten Taunuswachtel													1,420	1,420	1,420	1,420	

Stellenplan 2014
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
060443	Kindertagesstätte Zaubervwald														2,243	2,243	2,243	1,801
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	0,641
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel														1,280	1,280	1,280	1,280
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,500		*1,009						1,509	1,709	1,709	*0,109 kw
060700	Förderung älterer Menschen							1,843	*0,409						2,252	2,052	2,004	*0,109 kw
080100	Förderung des Sports		0,400			0,500	0,100		1,338						2,338	2,403	2,338	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,400	0,650		2,000	3,623		1,000	3,183						10,856	11,237	11,006	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,100							1,100						1,200	1,200	1,200	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000		3,550	1,000		*2,482						8,032	7,835	7,648	*0,221 kw
100400	Denkmalschutz		0,350			0,097									0,447	0,553	0,553	
100500	Liegenschaftswesen	0,400					1,935		1,355						3,690	4,741	3,690	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	1,032		1,769	*0,416		*0,500				4,717	4,717	4,522	*0,221 kw EG 8 *0,500 kw EG 6
150100	Wirtschaftsförderung	0,100				0,897		1,000	2,100						4,097	4,097	3,969	
150200	Tourismus		0,200					0,200	1,600						2,000	2,000	1,821	
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			
Stellenplan 2013		2,000	3,500	2,000	4,000	16,420	15,763	42,107	61,519	4,000	18,322	0,000	1,769	10,389		181,789		
Zahl der am 30. Juni 2013 besetzten Stellen		2,000	3,218	2,000	4,000	16,014	15,712	33,480	56,883	4,000	16,279	---	1,513	9,117			164,216	

Stellenplan 2014
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12a	S12	S11a	S11	S10	S08	S06	S04				
010130	Personalservice	0,205												0,205	0,000	0,205	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,795				1,795								2,590	2,795	2,590	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*0,513					0,692			*0,468				1,673	1,731	1,673	*0,513 kw S17 *0,468 kw S10
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500				1,000	0,667		2,167	2,334	2,129	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							1,000	*18,738		21,738	20,959	18,716	*0,779 kw
060442	Kindergarten Taunuswachtel		1,000	1,000								10,709		12,709	12,709	11,579	
060443	Kindertagesstätte Zaubenwald	1,000	1,000									19,621	0,429	22,050	22,614	19,264	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste									1,000		6,180		7,180	7,180	6,641	
060446	Krabbelstube Pfützenracker									1,000		4,548		5,548	5,548	5,051	
060447	Kindergarten Waldzwerge									1,000		9,981		10,981	10,981	5,845	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000							13,310		15,310	15,310	13,536	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,800		*3,015		1,333	1,891	0,364	4,112					11,515	12,798	11,343	*0,717 kw
060700	Förderung älterer Menschen	0,200				*0,390	0,500							1,090	0,390	0,390	*0,390 kw
140100	Umweltschutzmaßnahmen			0,857										0,857	0,000	0,857	
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			
Stellenplan 2013		2,571	3,000	7,872	1,000	3,518	1,583	0,364	5,338	3,468	2,000	84,206	0,429		115,349		
Zahl der am 30. Juni 2013 besetzten Stellen		2,513	3,000	7,781	1,000	3,518	1,583	0,364	4,831	3,391	0,975	70,435	0,428			99,819	

Stellenplan 2014
Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			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	8,700	11,700	3,000	9,000	12,000	3,000	8,700	11,700	
02 Recht											
010140	Recht	0,825	3,623	4,448	0,825	3,623	4,448	0,825	3,128	3,953	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	1,786	5,705	7,491	2,786	4,500	7,286	1,786	5,705	7,491	
010130b	Leerstellen	4,771	8,474	13,245	4,696	8,133	12,829	---	---	---	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz		6,769	6,769	0,100	7,000	7,100		6,769	6,769	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	0,500	4,069	4,569	0,500	3,769	4,269	0,500	4,069	4,569	
010160	IT und Organisation, Interner Service	4,500	13,419	17,919	4,500	13,419	17,919	4,500	13,163	17,663	
010170	Kantine		1,205	1,205		1,205	1,205		0,949	0,949	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,714	15,446	18,160	3,214	15,343	18,557	3,071	14,056	17,127	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,575	1,410	3,985	2,542	1,410	3,952	2,575	1,410	3,985	
020200	Einwohnerbüro	2,608	10,449	13,057	1,700	9,949	11,649	2,608	9,334	11,942	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,334	14,026	15,360	2,250	14,000	16,250	1,334	13,282	14,616	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
010910	Gleichstellungsstelle		1,321	1,321		1,860	1,860		1,421	1,421	
041000	Kultur und Gesellschaft	1,516	9,546	11,062	1,516	10,289	11,805	1,516	9,446	10,962	
040220	Vortaunusmuseum	0,357	3,000	3,357	0,357	3,000	3,357	0,357	3,000	3,357	
080100	Förderung des Sports		2,338	2,338		2,403	2,403		2,338	2,338	
150200	Tourismus	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	1,821	2,321	
040210	Stadtarchiv	1,000	0,820	1,820	1,000	0,820	1,820	1,000	0,820	1,820	

Stellenplan 2014
Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			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	0,100	10,324	10,424		10,324	10,324	0,100	10,189	10,289	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,100	5,318	5,418	0,200	7,211	7,411	0,100	5,318	5,418	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100	1,882	1,982	0,200	1,940	2,140	0,100	1,882	1,982	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,200	3,558	4,758	0,700	3,725	4,425	1,200	3,520	4,720	
060441	Kindergarten Regenbogenland		23,805	23,805		23,026	23,026		20,707	20,707	
060442	Kindergarten Taunuswichtel		14,129	14,129		14,129	14,129		12,999	12,999	
060443	Kindertagesstätte Zauberswald		24,293	24,293		24,857	24,857		21,065	21,065	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste		7,959	7,959		7,959	7,959		7,420	7,420	
060446	Krabbelstube Pfützenracker		6,327	6,327		6,327	6,327		5,820	5,820	
060447	Kindergarten Waldzwerge		12,366	12,366		12,366	12,366		6,486	6,486	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel		16,590	16,590		16,590	16,590		14,816	14,816	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,400	13,024	13,424	0,700	14,507	15,207	0,400	13,052	13,452	
060700	Förderung älterer Menschen	0,100	3,342	3,442	0,200	2,442	2,642	0,100	2,394	2,494	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,000	10,856	11,856		11,237	11,237	1,000	11,006	12,006	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	1,929	1,200	3,129	1,929	1,200	3,129	1,929	1,200	3,129	
100400	Denkmalschutz		0,447	0,447		0,553	0,553		0,553	0,553	
100500	Liegenschaftswesen	3,585	3,690	7,275	3,585	4,741	8,326	3,585	3,690	7,275	
150100	Wirtschaftsförderung		4,097	4,097		4,097	4,097		3,969	3,969	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
020500	Mobilität und Verkehr	0,500	5,600	6,100	0,500	5,113	5,613	0,500	4,761	5,261	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,250	8,032	10,282	2,250	7,835	10,085	2,250	7,648	9,898	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,250	5,574	5,824	0,250	4,717	4,967	0,250	5,379	5,629	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat		0,750	0,750		0,519	0,519		0,750	0,750	
Insgesamt		39,500	295,483	334,983	40,000	297,138	337,138	35,086	264,035	299,121	

Stellenplan 2014
Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	---	5,000	5,000	---	7,000	7,000	---	6,000	6,000	
c)	Praktikanten	---	18,000	18,000	---	19,000	19,000	---	12,000	12,000	
Insgesamt		0,000	23,000	23,000	0,000	26,000	26,000	0,000	18,000	18,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2014

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
LSA Frankfurter Landstr. / Zimmers- mühlenweg / Bommersheimer Str. / U-Bahn	560	0	0	0	0
Summe	560	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> 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)

2014

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2014
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	57*	0
2.6	Kreditmarkt	45.491	43.659	41.663
	<i>davon Konjunkturprogramm</i>	3.106	2.994	2.882
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe		45.491	43.716	41.663
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000	6.000	11.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing	259	187	88
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		3.259	6.187	11.088

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (TEUR)

2014

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2014
1	2	3	4
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	6.037	5.707	9.513
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.066	18.024	17.065
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	24.492		
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.

* Davon 56.700 EUR an den Agnes-Geering-Heim e.V. für Umbaumaßnahmen im „Agnes-Geering-Heim“.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (TEUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)

2014

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
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	0	0	0
1.3.1 <i>Sonderrücklage „Seniorenbetreuung“</i>	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	22.338 (652)	22.768 (668)	23.059 (691)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.826	2.748	2.719
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.728	1.451	1.054
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	258	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)

2014

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1		2	3	4
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.974	5.720	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	1.683	1.028	1.043
2.10.1	<i>Rückstellung für Urlaubsguthaben</i>	643	643	643
2.10.2	<i>Rückstellung für Gleitzeitguthaben</i>	335	335	335
2.10.3	<i>Rückstellung zur Abwicklung der Zahlungen nach § 28 HKJGB</i>	665	0	0
2.10.4	<i>Rückstellung für Prüfgebühren, Beratungskosten</i>	40	50	65
Summe der Rückstellungen		32.807	33.715	27.875

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

Übersicht über die Fraktionsmittel

2014

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	62.400	62.400	62.400	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 7.200 EUR)	36.000	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:	16.200	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:	13.800	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:	12.600	12.600	12.600	

Übersicht über die Fraktionsmittel

2014

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erl.
	2014 EUR	2013 EUR	2012 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:	11.400	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:	8.400	8.400	8.400	

Übersicht über die Fraktionsmittel

2014

Art		Jahresbeiträge			Erl.
		2014 EUR	2013 EUR	2012 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)	103,29	1.826,92	1.594,92	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:		103,29	1.826,92	1.594,92	
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)	429,60	635,99	258,83	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:		429,60	635,99	258,83	
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)			58,65	

Übersicht über die Fraktionsmittel

2014

Art	Jahresbeiträge			Erl.
	2014 EUR	2013 EUR	2012 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:			58,65	
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	1.109,42	1.686,47	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	1.109,42	1.686,47	
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:	532,89	3.572,33	3.598,87	

Wirtschaftsplan BSO

Wirtschaftsplan

2014

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 Eigenbetriebesgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 21.11.2013 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2014 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2014 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	Ertrag €	Aufwand €
auf	28.265.496	28.900.050
davon für		
Stadtentwässerung	5.867.297	5.867.297
Wasserversorgung	5.059.000	5.057.532
Abfallwirtschaft	5.223.619	5.223.619
Bestattungswesen	893.970	1.024.620
Immobilienmanagement	5.114.180	4.902.592
Tiefbau	3.359.150	3.675.069
Bauhof	2.437.110	2.913.024
Forst	290.600	213.227

998/1064

im Vermögensplan	Einnahmen €	Ausgaben €
auf	8.175.265	8.175.265

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 2.584.955 € festgesetzt.

VI. Die Investitionen werden durch nicht in Anspruch genommene Kredite von 2,4 Mio. € aus dem Vorjahr und einer weiteren Kreditaufnahme von 2,58 Mio. € finanziert.

V. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 25.11.2013

Hans-Georg Brum

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

21.11.2013

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:

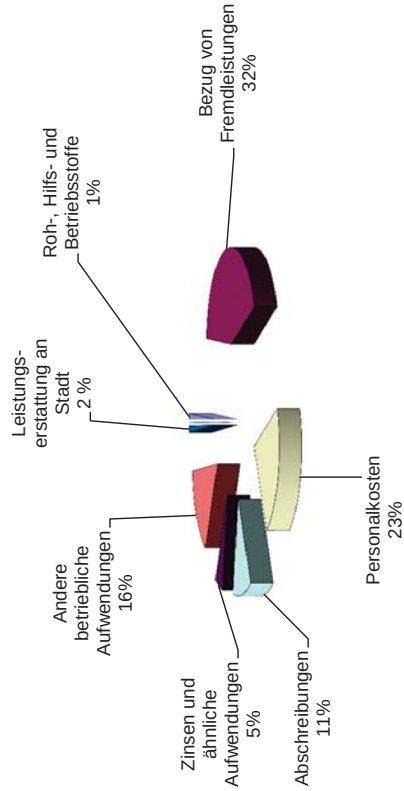
einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie

einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

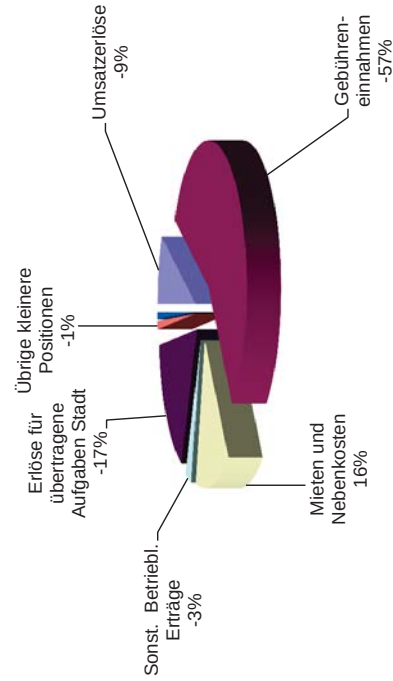
BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
Erfolgsplan 2014

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen nach Ertrags- u. Aufwandsarten	Gesamt- budget	Verwaltung, Vertrieb	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	277.450	22.100	12.300		9.000	12.000	2.600	70.500	143.650	5.300
b) Bezug von Fremdleistungen	12.338.200	87.250	1.889.600	5.160.000	3.097.500	98.000	992.800	745.500	233.550	34.000
2 Personalkosten	5.074.146	514.496	406.550	10.550	635.550		341.800	339.400	2.791.750	34.050
3 Soziale Abgaben	950.000	71.450	81.350	2.100	125.600		67.050	54.050	542.450	5.950
4 Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	521.150	89.800	54.300	900	55.000		29.250	53.450	235.600	2.850
5 Sonstige Personalkosten	84.200	23.000	1.700			2.000			49.300	8.200
6 Abschreibungen	3.337.457	43.585	1.435.905		125.310	55.242	1.206.895	2.090	464.520	3.910
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.459.990	40.000	1.072.290		34.450	154.240	122.020	12.790	24.000	200
8 Steuern	33.982	6.400	460		1.680		10.490		14.952	
9 Andere betriebliche Aufwendungen	4.503.775	220.910	639.695	2.500	353.500	52.900	1.661.600	808.800	758.920	4.950
10 Leistungserstattung an Stadt	319.700	94.500	16.500		95.700	31.800	40.300	19.000	19.900	2.000
11 Summe 1 - 9	28.900.050	1.213.491	5.610.650	5.176.050	4.533.290	406.182	4.474.805	2.105.580	5.278.592	101.410
12 Umlage Verwaltung Zurechnung (+)		24.970	-9.259	-22	-7.481	-670	-744	-737	-5.972	-84
Umlage Verwaltung Abgabe (-)		-1.233.371	457.326	1.104	369.510	33.108	36.741	36.427	294.994	4.161
13 Leistungsausgleich von Sparten (+)	-7.416.780	-1.900	-619.050	-119.600	-1.060.600		-401.630	-538.500	-4.673.500	-2.000
Leistungsausgleich an Sparten (-)	7.416.780	19.880	427.630		1.388.900	586.000	793.420	2.072.300	2.018.910	109.740
14 Summe der Aufwendungen	28.900.050	23.070	5.867.297	5.057.532	5.223.619	1.024.620	4.902.592	3.675.069	2.913.024	213.227
15 Betriebserträge										
a) Umsatzerlöse	-22.344.880		-5.792.250	-4.899.000	-4.733.000	-663.000	-4.764.680	-341.500	-875.450	-276.000
b) Empfangene Ertragszuschüsse	-83.250		-83.250							
c) Aktivierte Eigenleistungen	-176.800		-56.800				-120.000			
d) Sonstige betriebliche Erträge	-744.388	-20.570	-134.438	-160.000	-63.350	-970	-229.500	-14.300	-106.660	-14.600
e) Erlöse für übertragene Aufgaben *	-4.688.350					-230.000		-3.003.350	-1.455.000	
f) Auflösung Verlustvortrag/- Gewinnvortrag	-227.828		199.441		-427.269					
16 Betriebserträge gesamt	-28.265.496	-20.570	-5.867.297	-5.059.000	-5.223.619	-893.970	-5.114.180	-3.359.150	-2.437.110	-290.600
17 Betriebsergebnis	634.554	2.500	0	-1.468	0	130.650	-211.588	315.919	475.914	-77.373
18 Finanzerträge	-2.500	-2.500								
19 Unternehmensergebnis	632.054	0	0	-1.468	0	130.650	-211.588	315.919	475.914	-77.373

Aufwendungen 2014 nach Kostenarten



Erlöse 2014 nach Erlösarten



BSO Stadtentwässerung				
Erfolgsplan 2014				
Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.300	12.500	9.391
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.889.600	1.944.300	1.850.761
2	Personalkosten	406.550	374.400	350.366
3	Soziale Abgaben	81.350	74.950	70.225
4	Aufwand für Altersversorg. und Unterstützung	54.300	85.800	70.172
5	Sonstige Personalkosten	1.700	1.200	3.122
6	Abschreibungen	1.435.905	1.292.915	1.381.518
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.072.290	1.140.500	1.127.776
8	Steuern	460	1.210	1.156
9	Andere betriebliche Aufwendungen	639.695	691.820	790.666
10	Leistungserstattung an Stadt	16.500	16.800	19.390
11	Aufwendungen Summe 1 - 9	5.610.650	5.636.395	5.674.543
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-9.259	-17.027	-21.246
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	457.326	454.255	396.709
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-619.050	-570.800	-573.893
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	427.630	469.370	468.440
14	Aufwendungen Summe 10 - 12	5.867.297	5.972.193	5.944.553
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-5.792.250	-5.622.200	-5.445.975
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-83.250	-75.000	-63.259
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-56.800	-33.000	-42.224
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-134.438	-146.100	-314.362
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Auflösung Verlustvortrag	199.441		
16	Betriebserträge Summe	-5.867.297	-5.876.300	-5.865.820
17	Betriebsergebnis	0	95.893	78.733
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			
19	Spartenergebnis	0	95.893	78.733

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u. a. die Kosten für die Klärschlammmentsorgung, 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 Anlagekapitals 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 Personalarates 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 01.01.2013	180.324 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 <i>(2,08 € bis zum 31.12.2013)</i> Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. Flächen Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für öfftl. Flächen Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame befestigte Fläche von 3.675.000 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 2.365.000 qm. Davon entfallen 1.310.000 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.	
2,29 €	0,41 € 0,43 €
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 Rechengutwaschanlage, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklärbecken I - IV, Faultrum, Schlammentwässerung, Betriebslabor und Blockheizkraftwerk.	

BSO Wasserversorgung				
Erfolgsplan 2014				
Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	
Aufwendungen				
1 Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
b) Bezug von Fremdleistungen	5.160.000	5.160.000	5.114.361	
2 Personalkosten	10.550	10.300	7.170	
3 Soziale Abgaben	2.100	2.050	1.011	
4 Aufwand für Altersversorg. und Unterstützung	900	900	448	
5 Sonstige Personalkosten				
6 Abschreibungen				
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8 Steuern				
9 Andere betriebliche Aufwendungen	2.500		97.126	
10 Leistungserstattung an Stadt		100	46	
Aufwendungen Summe 1 - 9	5.176.050	5.173.350	5.220.161	
12 Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-22	-40	118	
Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.104	1.068	2.230	
13 Leistungsausgleich von Sparten (+)	-119.600	-123.850	-98.604	
Leistungsausgleich an Sparten (-)				
Aufwendungen Summe 10 - 12	5.057.532	5.050.528	5.123.906	
Betriebserträge				
15 a) Umsatzerlöse	-4.899.000	-4.876.150	4.898.753	
b) Empfangene Ertragszuschüsse				
c) Aktivierte Eigenleistungen				
d) Sonstige betriebliche Erträge	-160.000	-160.000	249.751	
e) Erlöse für übertragene Aufgaben				
f) Erlöse Rücklage				
Betriebserträge Summe	-5.059.000	-5.036.150	5.148.504	
Betriebsergebnis	-1.468	14.378	24.835	
Finanzerträge			484	
Außerordentliches Ergebnis				
Spartenergebnis	-1.468	14.378	25.319	

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 2014				
Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.000	8.000	7.396
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.097.500	3.188.500	2.978.746
2	Personalkosten	635.550	660.100	114.109
3	Soziale Abgaben	125.600	124.100	13.238
4	Aufwand für Altersversorg. und Unterstützung	55.000	60.950	76.134
5	Sonstige Personalkosten	0	0	4
6	Abschreibungen	125.310	106.630	51.439
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.450	48.300	35.424
8	Steuern	1.680	1.700	716
9	Andere betriebliche Aufwendungen	353.500	298.130	151.154
10	Leistungserstattung an Stadt	95.700	99.500	88.137
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.533.290	4.595.910	3.516.496
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-7.481	-13.884	-14.548
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	369.510	370.399	271.864
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-1.060.600	-1.248.600	-98.215
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.388.900	1.245.500	1.287.205
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.223.619	4.949.325	4.962.801
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.733.000	-4.837.600	-4.861.206
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierter Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-63.350	-65.300	-65.611
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag	-427.269		
16	Betriebserträge Summe	-5.223.619	-4.902.900	-4.926.817
17	Betriebsergebnis	0	46.425	35.984
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			-145.298
19	Spartenergebnis	0	46.425	-109.314

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagekapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders 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 Forstwirtschaft 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 Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus), in Kraft getreten am 01.01.2009, werden Gebühren erhoben. In der Hauptsache bestehen die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren. Weiter zählen dazu die Nutzungsgebühren für den Recyclinghof, Erlöse aus Sonderabfuhr, 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 der wöchentlichen Einsammlung und Entsorgung des Hausmülls. Der Bauhof führt diese Arbeit an fünf Wochentagen mit zwei bis drei Fahrzeugen durch. Neben der Einsammlung des Hausmülls werden in Oberusel weitere Straßensammlungen durch Fremdfirmen vorgenommen: Papier alle vier Wochen, Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle viermal jährlich, Abfuhr von Weihnachtsbäumen.

Daneben besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, am Recyclinghof in der Oberuseler Straße Abfälle zur Verwertung anzuliefern.

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 29.05.2013

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	2.870	172.200	8.954.400	15,99	550.695,60
80 l	2.153	172.240	8.956.480	19,91	514.394,76
120 l	2.695	323.400	16.816.800	27,74	897.111,60
240 l	1.453	348.720	18.133.440	51,24	893.420,64
770 l	312	240.240	12.492.480	162,97	610.159,68
1.100 l	449	493.900	25.682.800	231,29	1.246.190,52
gesamt	9.932	1.750.700	91.036.400		4.711.972,80

Papiertonnen der Haushalte, Stand 29.05.2013

	120l	240l	1.100l	gesamt
Anzahl	4.147	4.815	1.037	9.999
Volumen (l)	497.640	1.155.600	1.140.700	2.793.940

Gesamtabfallmengen im Jahr 2012

Abfallart	Menge	Einheit	Abfallart	Menge	Einheit
Altholz	673	Tonne	Hausmüll	9.902	Tonne
Altglas weiß	487	Tonne	Ölhalt. Betriebsmittel	1.290	kg
Altglas grün	594	Tonne	Schrott	219	Tonne
Altglas braun	88	Tonne	Buntmetalle	5.974	kg
Altöl	5700	Liter	Sperrmüll	1.209	Tonne
Altreifen	1724	Stück	Weihnachtsbäume	33	Tonne
Altpapier	3.772	Tonne	Haushaltsgrößgeräte	43	Tonne
Baustellenabfälle	273	Tonne	Kühlgeräte	67	Tonne
Bauschutt	345	Tonne	IT-Technik	127	Tonne
DSD (gelber Sack)	1.107	Tonne	Leuchstoffröhren	1,16	Tonne
Grünabfall	3.141	Tonne	Haushaltskleingeräte	56	Tonne

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Altholz	Tonne	673	1.120	1.110	1.128	1.015	1.031
Altglas weiß	Tonne	487	452,18	415	422	413	408
Altglas grün	Tonne	594	577,72	501	487	514	435
Altglas braun	Tonne	88	43,14	100	133	167	142
Altglas gesamt	Tonne		1.073	1.015	1.042	1.095	984
Altöl	Liter	5700	5700	5800	5100	3000	5800
Altreifen	Stück	1724	1699	1.176	1.277	1.338	841
Altpapier	Tonne	3.772	3.999	3.328	4.147	4.393	4.499
Baustellenabfälle	Tonne	273	339	355	370	324	332
Bauschutt	Tonne	345	466	398	613	443	495
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.107	942	1.122	973	982	934
Elektrokleinteile	Tonne				-	-	-
Fernseher/Monitore	Stück				-	-	-
HTK Haushaltsgrößgeräte	Tonne	43	42	34	90	46	49
HTK Kühlgeräte	Tonne	67	65	56	34	59	61
HTK IT-Technik	Tonne	127	123	200	182	77	64
HTK Leuchtstofflampen	Tonne	1	1		2	3	2
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	56	54	48	56	146	112
Grünabfall	Tonne	3.141	3.003	3.287	3.419	2.640	2.801
Hausmüll	Tonne	9.902	10.118	10.241	10.399	10.329	10.514
Kühlgeräte	Stück				-	-	-
Ents. Weiße Ware	Stück				-	-	-
Ölhalt. Betriebsmittel	kg	1.290	1.430	1.600	1.534	1.955	1.196
Schrott	Tonne	219	242	213	268	205	205
Buntmetalle	kg	5.974	3.608	2.943	2.745	6.447	4.491
Spermüll	Tonne	1.209	764	783	723	781	973
Weihnachtsbäume	Tonne	33	31	42	33	38	61
Verkauf Müllsäcke	Stück	1.390	1.075	1.353	1.525	1.466	1.581
Verkauf Jutesäcke	Stück	9.000	8.060	10.859	12.317	11.557	10.652

Seit dem zweiten Quartal 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich.
Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet.

BSO Bestattungswesen					
Erfolgsplan 2014					
Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	
	Aufwendungen				
1	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000	8.000		4.067
	b) Bezug von Fremdleistungen	98.000	122.000		76.614
2	Personalkosten				
3	Soziale Abgaben				
4	Aufwand für Altersversorg. und Unterstützung				
5	Sonstige Personalkosten	2.000	2.000		1.377
6	Abschreibungen	55.242	51.510		49.693
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.240	161.320		158.074
8	Steuern				
9	Andere betriebliche Aufwendungen	52.900	46.750		46.630
10	Leistungserstattung an Stadt	31.800	34.300		30.643
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	406.182	425.880		367.096
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-670	-1.287		-1.434
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	33.108	34.323		27.851
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)				
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	586.000	612.250		540.873
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	1.024.620	1.071.166		934.388
	Betriebserträge				
15	a) Umsatzerlöse	-663.000	-666.000		-697.368
	b) Empfangene Ertragszuschüsse				
	c) Aktivierte Eigenleistungen				
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-970	-2.450		-3.452
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-230.000	-260.785		-233.567
	f) Erlöse Rücklage				
16	Betriebserträge Summe	-893.970	-929.235		-934.388
17	Betriebsergebnis	130.650	141.931		0
18	Finanzerträge				
19	Spartenergebnis	130.650	141.931		0

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung der Trauerhallen sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagekapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). 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 Betriebsabteilung für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurlösungen 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 Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberuser 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.

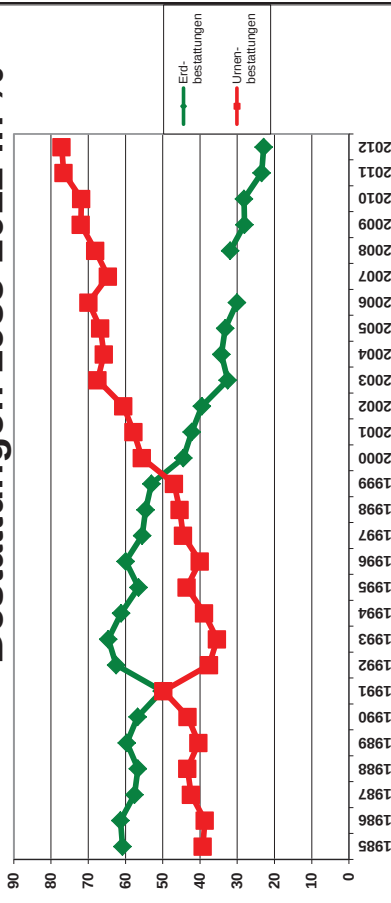
Wegen ihrer Weltläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberuser Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

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 Sierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	161.688	qm

Bestattungen 1985-2012 in %



Insgesamt fanden auf den Oberuser Friedhöfen 389 Beisetzungen statt, 272 in Urnengräbern, 117 in Erdgräbern. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2012 - 70% zu 30 %.

BSO Immobilienmanagement					
Erfolgsplan 2014					
Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	
	Aufwendungen				
1	Materialaufwand				3.247
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600	3.100		
	b) Bezug von Fremdleistungen	992.800	854.900		604.291
2	Personalkosten	341.800	352.000		326.464
3	Soziale Abgaben	67.050	69.100		64.279
4	Aufwand für Altersversorg. u. Unterstützung	29.250	29.650		27.826
5	Sonstige Personalkosten	0	0		26
6	Abschreibungen	1.206.895	1.052.700		1.078.731
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.020	137.800		95.231
8	Steuern	10.490	11.580		10.852
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.661.600	1.619.900		1.689.309
10	Leistungserstattung an Stadt	40.300	44.600		47.147
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.474.805	4.175.330		3.947.401
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-744	-1.362		-2.848
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	36.741	36.327		48.862
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-401.630	-414.700		-472.393
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	793.420	831.300		796.512
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.902.592	4.626.895		4.317.536
	Betriebserträge				
15	a) Umsatzerlöse	-4.764.680	-4.576.290		-4.112.222
	b) Empfangene Ertragszuschüsse				
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-120.000	-195.000		-111.892
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-229.500	-92.000		-319.284
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben				
	f) Erlöse Rücklage				
16	Betriebserträge Summe	-5.114.180	-4.863.290		-4.543.398
17	Betriebsergebnis				
18	Finanzerträge	-211.588	-236.395		-225.862
	Außerordentliches Ergebnis				
19	Spartenergebnis	-211.588	-236.395		-225.862

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 Brandschutz und Kiga Taunuswachtel für Hausmeister und Reinigungskräfte.

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 des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude, die Durchführung von Reparaturarbeiten und den Betrieb der Taunushalle, Verrechnung der 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. eine Nutzungsentschädigung zum Betrieb einer Funkanlage.

Übersicht der Immobilien, Stand 11.06.2013

Objekte Gebäudewirtschaftung

Altkönigstr. 176
 Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
 Eschbachweg 8 - Kiga Regenbogenland
 Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißkirchen
 Gartenstr. 3 - Rathaus Sierstadt
 Gartenstr. 5 - Feuerwehr Sierstadt
 Gartenstr. 7 - Kleintierzverein Sierst.
 Geschw.-Scholl-Str. 13
 Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst, Pfüzenracker
 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 Oberstdten
 Altkönigstr. 115 - Kiga Walzwerke
 Kleine Schmieh 24 - Kita Zaubewald
 Kurmainzer Str. 148
 Landwehr 2 - Kiga Tauruswichtel
 Landwehr 6 - Taunushalle
 Marktplatz 1 - Vortraumuseum
 Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
 Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
 Marxstr. 28 - DRK und VDK
 Maximilian-Kolbe-Str.2
 Nassauer Str. 1 - Mietwohnhaus
 Neutorallee 18 - Vereinshaus Windrose
 Niederstedter Str 12 - Feuerwehr Oberstdten
 Obere Hainstr. 17
 Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
 Oberhöchstadler Str. 5 - Alte Post
 Rathausplatz 1 - Rathaus
 Schulstr. 11
 Schulstr. 11a

Objekte Gebäudewirtschaftung

Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
 Schulstr. 3, 1. OG
 Schulstr. 30 - Wohnung Vortraumuseum
 Schulstr. 32 - Stadtarchiv
 St. Ursula Gasse 26
 St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
 Strackgasse - Hospitalkirche
 Urseibachstr. 59 - Rathaus Weißkirchen
 Wallstr. 102/104
 Kapellen und Wegekreuze
 Denkmale und Brunnen

Fremde Objekte
 Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
 Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 - Stadtbucherei
 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 Oberstdten
 Kapelle Alter Friedhof Oberstdten
 Trauerhalle Waldfriedhof Oberstdten
 Trauerhalle Friedhof Sierstadt
 Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
 Sozialgebäude Alter Friedhof
 Sozialgebäude Hauptfriedhof
 Umkleeräume Sportanlage Altkönigstraße
 Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
 Clubhaus Sportanlage Bommersheim
 Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
 Clubhaus Sportanlage Oberstdten
 Clubhaus Sportanlage Sierstadter Heide
 Clubhaus Sportanlage Sierstadt
 Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37
 Köhlerhütte - Altkönigstr.
 Waldmuseum

BSO Tiefbau				
Erfolgsplan 2014				
Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.500	65.000	52.761
	b) Bezug von Fremdleistungen	745.500	651.500	687.296
2	Personalkosten	339.400	328.750	319.532
3	Soziale Abgaben	54.050	52.800	51.322
4	Aufwand für Altersversorg. u. Unterstützung	53.450	80.300	-715
5	Sonstige Personalkosten			99
6	Abschreibungen	2.090	460	1.210
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.790	13.000	14.593
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen	808.800	762.000	870.038
10	Leistungserstattung an Stadt	19.000	23.600	17.723
11	Aufwendungen Summe 1 - 9	2.105.580	1.977.410	2.013.858
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-737	-1.395	-3.082
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	36.427	37.222	50.244
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-538.500	-504.000	-479.268
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.072.300	1.898.000	1.802.355
14	Aufwendungen Summe 10 - 12	3.675.069	3.407.237	3.384.108
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-341.500	-204.000	-228.283
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-14.300	-16.000	-16.342
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-3.003.350	-3.110.800	-3.120.038
	f) Erlöse Rücklage			
16	Betriebserträge Summe	-3.359.150	-3.330.800	-3.364.663
17	Betriebsergebnis			
	Finanzerträge	315.919	76.437	19.445
18	Außerordentliches Ergebnis			
19	Spartenergebnis	315.919	76.437	19.445

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 Personalarzt.

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.

Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

1.728.300 €	Gemeindestraßen Straßeninstandhaltung
90.400 €	Kreisstraßen Straßeninstandhaltung
109.650 €	Bundes- und Landesstraßen Straßeninstandhaltung
800.000 €	Straßenbeleuchtung
225.000 €	Wasserläufe, Wasserbau
50.000 €	Unterhaltung von Feldwegen

Erläuterungen zum Tiefbau

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2010	163.869	km
davon		
Gemeindest Straßen	129.670	km
Bundes- und Landesstraßen	29.536	km
Kreisstraßen	4.663	km
Die instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	1.708.692	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)	112.150	qm
Stand: Zählung in 2007		

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	56	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 Grünflächen neben den Feldwegen	74,25 km 173.129,30 qm
Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.	
Instandhaltung der Bachläufe	
Länge der Bach- und Gewässerläufe Grünflächen neben den Gewässern	16,28 km 70.671,00 qm
Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen. Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.	
Straßenbeleuchtung	
Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.	
Aufgabenspektrum Koordination, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau, Betrieb und Wartung durch Syna GmbH.	

BSO Bauhof				
Erfolgsplan 2014				
	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143.650	191.450	174.052
	b) Bezug von Fremdleistungen	233.550	349.250	186.721
2	Personalkosten	2.791.750	2.626.800	2.895.729
3	Soziale Abgaben	542.450	522.450	583.945
4	Aufwand für Altersversorg. u. Unterstützung	235.600	226.600	249.405
5	Sonstige Personalkosten	49.300	49.300	57.219
6	Abschreibungen	464.520	389.135	499.134
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	22.450	18.167
8	Steuern	14.952	15.200	16.994
9	Andere betriebliche Aufwendungen	758.920	792.310	898.694
10	Leistungserstattung an Stadt	19.900	34.190	41.499
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.278.592	5.219.135	5.621.559
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-5.972	-10.347	-32.801
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	294.994	276.044	371.895
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-4.673.500	-4.689.800	-5.419.246
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.018.910	2.366.410	2.142.406
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	2.913.024	3.161.442	2.683.812
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-875.450	-1.007.250	-1.044.521
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen		-10.000	-14.313
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-106.660	-58.500	-123.583
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-1.455.000	-1.770.840	-1.450.789
	f) Auflösung Gewinnvortrag			
16	Betriebserträge Summe	-2.437.110	-2.846.590	-2.632.206
17	Betriebsergebnis	475.914	314.852	50.606
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			-5.275
19	Spartenergebnis	475.914	314.852	45.331

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 Instandhaltung des U-3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

300.000 €	Öffentliche Grünflächen
550.000 €	Straßenreinigung
381.300 €	Sportstätten
175.000 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
48.700 €	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	33.900	8.650	30.175	
wassergebundene Decke	2.000	0	500	
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)	1.434	500		
Beton / Asphalt	400	0	2.000	
Gesamtflächen	37.734	9.150	32.675	
Spielplätze		Bolzplätze		
Ahornweg	Kleine Schmieh	Basketball Marxstr.		
Am Wetebrunnen	Krautweg	Landwehrweg		
An den Steckengärten	Kupferhammerweg	Ursener Str.		
An der Bleiche	Lomonossowpark	Eschbachweg		
G.C.Marshall-Ring	Mauerfeld I (klein)	Basketball Krebsmühlenweg		
Deschauer Park	Mauerfeld II (groß)	Heidegraben/Dornbachstr.		
Dornbachwiesen	Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.	An der Friedenslinde		
Eschbachweg	Stettiner Str.	Sportplatz Feldbergschule		
Wachholdenweg	Ackergasse	An der Untermühle		
Freiherr-vom-Stein-Straße	Spielplatz Altkönigstr.	Sterstadter Heide		
Freiligrathstr.	Hasengarten I	Zimmersmühlenweg		
Furtweg	Hollerberg	Jugendplatz Römersstraße		
Geschw.-Scholl-Str.	Maasgrundweiher	Skateani./Basketball Weißkirchen		
Goldackerweg	Sterstadter Heide	Streethockey Eschbachweg		
Im Rosengärten	Abenteuerspielplatz Nord	Jugendplatz Eschbachweg		
Im Steinfeld	Parkengang Camp-King-Allee	Jugendplatz Sterstadter Feld		
In der Au		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 qm	Sport- flächen qm	Sonst. Flächen qm	
Bleibkopfstraße	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, Grünpflege und Instandhaltung der Außenanlagen, Reinigung und Papierkorbleerung, Wartung und Instandhaltung der Flutlichtanlagen, Instandhaltung der Clubhäuser, Umkleide- und Duschräume, Schließdienste und Vereinsservice.				
Aufgabenbereich Grünanlagen				
Innerstädtische Grünanlagen				
Gesamtfläche	ca.		130.000	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			
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, UUV-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	860	Stück
Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich	105	Stück
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich		

Die Verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt, die 2011 insgesamt 1.679 Stunden im Einsatz war. 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 Handräumbzirkzen	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 17.08.2012

Aufstellung und Betreuung von 52 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

Adenauerallee	Grünanlage Camp-King-Allee	Nassauer Straße
Ahornweg/Wacholderweg	Freiligrathstraße	Neuhausstraße
Ahornweg/Hauptstraße	Häuserweg	Niederurseler Str.
Am Schmidtslock	Heckenweg	Obere Massgrundweilher
An der Heide	Herzog-Adolf-Str.	Oberurseler Str.
Bergweg/Zu den Ringwällen	Im Gartenfeld	Park Waldorfschule
Berliner Straße	Im Portugall oben	Pläffenweg
Bischhof-Brand-Straße	Im Portugall unten	Platanenstraße
Burgstraße	In der Au	Rathausplatz
Deschauer Park/Körnerstr.	Industriestraße	Rushmoor-Park
Dornbachstr. Nr. 33	Kalbacher Str.	Taunusstraße
Dornholzhäuser Straße	Karl-Herrmann-Flach Str.	Troppauer Straße
Drosselweg	Kurmainer Straße	Urselbachstraße
Ebertstraße	Landwehr	Ursener Str.
Eisenhammerweg	Lenastraße	Wallstr.
Erich-Ollenhauer-Str.	Lia-Wöhr-Weg	Weingärtenumgehung
Eschbachweg	Mainstraße	Zeisigweg
Festplatz Fleiche		

Leistungen für die Stadtverwaltung

Im Jahr 2012 resultierten rund 8 % 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, Theater im Park und Hessesttag.

BSO Forstwirtschaft					
Erfolgsplan 2014					
Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	
	Aufwendungen				
1	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.300	3.500	2.730	
	b) Bezug von Fremdleistungen	34.000	31.800	1.711	
2	Personalkosten	34.050	34.350	27.467	
3	Soziale Abgaben	5.950	5.400	4.706	
4	Aufwand für Altersversorg. u. Unterstützung	2.850	5.150	-6.629	
5	Sonstige Personalkosten	8.200	7.500	7.648	
6	Abschreibungen	3.910	2.050	3.357	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500		
8	Steuern				
9	Andere betriebliche Aufwendungen	4.950	5.150	7.330	
10	Leistungserstattung an Stadt	2.000	2.600	1.636	
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	101.410	99.000	49.956	
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-84	-158	-303	
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	4.161	4.223	4.879	
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-2.000	-2.000	-1.621	
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	109.740	104.580	79.337	
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	213.227	205.645	132.249	
	Betriebserträge	0			
15	a) Umsatzerlöse	-276.000	-195.600	-181.420	
	b) Empfangene Ertragszuschüsse				
	c) Aktivierter Eigenleistungen				
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-14.600	-14.200	-15.076	
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben				
	f) Erlöse Rücklage				
16	Betriebserträge Summe	-290.600	-209.800	-196.496	
17	Betriebsergebnis				
18	Finanzerträge	-77.373	-4.155	-64.247	
	Außerordentliches Ergebnis			-30.975	
19	Spartenergebnis	-77.373	-4.155	-95.222	

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückarbeiten, 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) und der naturgemäßen Waldbewirtschaft.

Beibehaltung und Erhöhung der Schutzfunktion des Waldes (Wasser, Boden, Klima) und der Erholungswirkung.

Steigerung des ökonomischen Nutzens durch marktkonformen Holzeinschlag.

Holznutzung unter der Zielsetzung eines standortgerechten dauerwaldartigen Waldaufbaues (Vermeidung von Kahlflecken, natürliche Verjüngung, strukturreiche Waldbestände).

Sicherstellung des Ökosystems Wald unter Beachtung der naturschutzrechtlichen Vorgaben lebensraumangepasstes Schalenwildmanagement.

Laufender Unterhalt der Erholungseinrichtungen (z.b. Wege/Bänke).

Steuerung der verschiedenen Nutzergruppen (Spaziergänger,

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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Erläuterung Plan 2014
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-227.828	122.281	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	68.500	-32.100	3.293	Rückstellung für Pensionen € 27.900 /. Bank + Dezius € 60.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 1)		240.000	315.490	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.337.457	2.569.870	3.017.714	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-169.118	-170.000	-206.687	Entnahme Zuschuss Konjunktur Entnahme SoPo's 2001-2005 Kanal Erw. interk. Gewerbegebiet € 55000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	166.750	175.000	75.348	Abwasserbeitrag
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	2.584.955	4.439.549		
	Kreditermächtigung aus 2013	2.414.549	1.100.000		
	c) kurzfristige Kredite		449.366		
10	Sonstige Einnahmen			1.886.557	
11	Zuführung aus Erfolgsplan		-449.366	312.205	Jahresergebnis (Erfolgsplan)
12		8.175.265	8.444.600	5.403.920	

* Sperrvermerk gemäß Betriebskommissionsbeschluss vom 10.09.2013 - Ablösung des Landesbaudarlehens Hauptstr. 52 - 59.000 €
Aufhebung soll durch die Betriebskommission erfolgen

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Plan 2013	Ergebnis 2012	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.581.100	300.000	7.072.700	3.974.634			
	für Stadtentwässerung	3.800.000	300.000	3.280.000	1.405.042			
	für Abfallwirtschaft	725.000		230.000	24.818			
	für Bestattungswesen	41.000	0	13.000	34.234			
	für Gebäudewirtschaft	1.556.100	0	2.160.700	2.240.303			
	für Tiefbau	20.000	0	920.000	5.714			Straßenbeleuchtung 2.550 T €
	für Bauhof	422.000	0	466.000	263.260			
	für Forstwirtschaft	17.000	0	3.000	1.263			
2	Finanzanlagen		0					
3	Tilgung von Krediten	1.594.165	0	1.371.900	1.429.285			
	an Stadt	959.315	0	1.042.300	1.115.465			städt. Darlehen
	an Kassenkredit		0					
	an Dritte	634.850		329.600	313.820			WI-Darlehen Tilgung 2014 Kommunaldarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0			
5	Sonstige Ausgaben		0	0	0			
6	Ausgaben insgesamt	8.175.265	300.000	8.444.600	5.403.919			

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben		
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Verwaltung BSO		30.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	
Hard- u. Software	15.000	
Stadtentwässerung		3.800.000
Kläranlage - Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen		1.600.000
- Optimierung Prozesstechnik - Anpassung der elektr. Steuerung an erhöhte Betriebsstabilität (SPS), Bussystem für Datenübertragung, Datenerfassung, Auswertung und Steuerung, Erneuerung Schaltschränke		120.000
- Schlammbehandlung - Neubau des Speicherbehälters, div. verfahrenstechn. Änderungen		1.315.000
Voreindicker	375.000	
Schlammwasserbehandlung	490.000	
Nacheindicker	450.000	
- Nachklärung - Räume III + IV		165.000
Regenüberlaufbecken		50.000
RÜB 3 Lange Straße - Bauliche und elektrotechn. Maßnahmen		50.000
Baumaßnahmen Kanalisation		2.150.000
Baugebiet "Landchaftspark Borngrund", Kanalisation einschl. Rückhalteanlage / Anlauffrate 800 T€ Verpflichtungsermächtigung 300 T€		800.000
Baugebiet Steinmühlenweg/Altkönigsstraße (Altkönigsportplatz), Trennkanalisation Schmutz- und Regenwasserkanal, 2. Abschnitt		400.000
Oberursel/Oberstedten, Niederurseler Str. - Ortseingang, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan		470.000
Kurmainer Str. (Hs.-Nr. 134-136) in Verbindung mit Realisierung interkommunales Gewerbegebiet Steinbach/Oberursel, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan		110.000
Erich-Ollenhauer-Straße von Friedensstraße bis Richard-Wagner-Straße, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan		130.000
Gewerbegebiet "An den Drei Hasen", Fortführung innere Kanalisation Weinbergstraße, Kanalauswechslung - Restbaukosten		50.000
zu übertragen:		190.000
		3.830.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		3.830.000
Abfallwirtschaft		725.000
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		725.000
1 Müllfahrzeuge incl. C-Trace Bordcomputer und Chipleseantenne, mit Freisprecheinrichtung für das Handy	250.000	
Ersatz-Mülltonnen Restmüll allgemein	70.000	
Biotonne Neuaufstellung	330.000	
Ersatzbeschaffung - Rollcontainer	8.000	
Ersatzbeschaffung - Presscontainer	17.000	
Ausstattung der Papiertonnen mit Chips	50.000	
Bestattungswesen		41.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		
Ersatzbeschaffung von 3 Rasenmähern	6.000	3.000
Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers	8.000	
Ersatzbeschaffung einer Motorsäge und eines Freischneiders	2.000	38.000
Verbau	5.000	
Anschaffung eines Anhängers zum Abfalltransport	6.000	
Ersatzbeschaffung eines Sargwagens	3.000	
Anschaffung eines Erdcontainers	8.000	
zu übertragen:		4.596.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	Euro
Übertrag:	4.596.000
Immobilienmanagement	1.556.100
Immaterielle Wirtschaftsgüter	40.000
CAFM - Software - Beschaffung Einrichtung	20.000
Energiemanagementsystem Teil III	20.000
Technische Anlagen/BGA	9.100
Taunushalle	
Mikrofone/Headsets neu, Lautsprecher neu	8.600
Infokasten Eingang	500
Neubau Planungskosten (diverse)	32.500
Stierstadt - Planungskosten Neubau Clubhaus	2.500
Alter Friedhof: Bearbeitung B-Plan, Sozialgebäude BSO; Erweiterung Kita Prüfenracker	30.000
Bauliche Veränderungen	1.380.000
Bürocontainer Verwaltung BSO (ggfs. Miete)	80.000
Kita (Hochbau)	
Waldzwerge - Anbau (davon 990.000 € Übertrag aus 2013)	1.300.000
Kita (Außengelände, Spielgeräte)	94.500
Schatzinsel - Gestaltung Außengelände	80.000
Waldzwerge - zusätzl. Sandsee mit Holzumrandung (1.500,-), Nestschaukel (3.000,-), Einbau Bauchschaukel (1.000,-)	5.500
Taunuswichel - Sonnensegel, dauerhafte Befestigung Regenbogenland - Terrassen Krippenbereich mit rotem Sandstein belegen	3.000
	6.000
zu übertragen:	6.152.100

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben		
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	Euro	
Übertrag:	6.152.100	
Tiefbau	20.000	
Immaterielle Wirtschaftsgüter Software Straßenkataster	20.000	
Arbeitssicherheit	1.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:	1.000	
Bauhof	391.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:	351.000	
Ersatzbeschaffung von Motorsägen, Motorsensen und Rasenmäher, diverser Maschinen und Anbaugeräte	20.000	
Ersatzbeschaffung Kleintraktor	40.000	
Ersatzbeschaffung Anbauhächsler	20.000	
Auslegemulcher Dücker für Hansa Mähgerät	8.000	
Ersatzbeschaffung Tandemanhänger Saris (HG-BS 2070)	15.000	
Ersatzbeschaffung Doppelkabiner (HG-2619)	40.000	
Ersatzanschaffung Neuson Kettenbagger	50.000	
Ersatzbeschaffung DB Kipper/Kran (HG-BS 2228)	75.000	
Ersatzbeschaffung MAN Kipper/Kran (HG-BS 2463)	50.000	
Unkrautbekämpfungsgesetz	25.000	
Ersatzbeschaffung einer Hebebühne für Schmalspurfahrzeuge (Übertrag 2013)	8.000	
Technische Anlagen	15.000	
Ersatzbeschaffung von fest eingebauten Maschinen und Betriebsanlagen in Werkstätten und auf dem Betriebsgelände	15.000	
Forstwirtschaft	17.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:	15.000	
Ersatzbeschaffung von Motorsägen und Freischneider Beschaffung Wegepflegegerät	5.000 10.000	
Summe Investitionen	6.581.100	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Beträge in 1.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
A						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	122	-228	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-32	69	20	20	20
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	240	0	-96	-96	-96
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.570	3.337	3.760	4.080	4.080
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-170	-169	-210	-210	-210
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	175	167	150	150	150
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) von Dritten	4.440	2.585	5.131	4.781	311
	Kreditermächtigung aus 2013	1.100	2.415			
	c) kurzfristiger Kredit	449				
10	Liquide Mittel	-449	0	200	250	250
11	Zuführung aus Erfolgsplan					
12	Deckungsmittel insgesamt	8.445	8.175	8.955	8.975	4.505
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlageverträge	7.073	6.581	7.255	7.255	2.755
	für Stadtentwässerung	3.280	3.800	2.800	2.800	1.300
	für Abfallwirtschaft	230	725	90	90	90
	für Bestattungswesen	13	41	15	15	15
	für Gebäudewirtschaft	2.161	1.556	1.500	1.500	1.000
	für Tiefbau	920	20	2.550	2.550	100
	für Betriebsabteilung	466	422	300	300	250
	für Forstwirtschaft	3	17			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.372	1.594	1.700	1.720	1.750
	an Stadt	1.042	959	800	720	650
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	330	635	900	1.000	1.100
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	8.445	8.175	8.955	8.975	4.505

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

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	2013	2014	2015	2016	2017	
Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	5.062	4.788	4.890	4.890	4.890	
	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	320	320	330	330	330	
	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	1.042	959	800	720	650	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD														Leer	Stellen insgesamt		besetzt am 30.06.2013	Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	ZÜ		2014	2013		gestrichen	kurzfristig	langfristig
10100	Verwaltung allgemein	1,00			1,00	0,50		1,83	0,50								4,83	4,17	3,68			
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit							1,00									1,00	1,00	1,00			1,00
30000	Kantine												0,72				0,72	0,72	0,72			
60090	Hochbau allgemein				1,92	1,00										1,08	4,00	4,00	4,00			
60095	Immobilienverwaltung					1,00		0,75							0,79	0,52	3,06	3,68	3,06		0,31	1,00
62990	Tiefbau allgemein				2,00	2,50		2,25									6,75	5,75	4,95	***		
70990	Stadtentwässerung							0,50	1,33								1,83	1,83	1,83			
71490	Kläranlage							1,00		2,00	2,00	2,00	1,00				8,00	8,00	8,00	1,00		
72990	Abfallentsorgung				1,00	0,70	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	16,70	15,70	14,42	*		
73490	Wasserversorgung				0,00												0,00	0,20	0,00	0,50		
77010	Verwaltung Bauhof		1,00		2,80	2,30		0,41	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,22	7,01	5,22			1,00
77250	Kfz-Werkstatt								1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	3,00			
77300	Bauhof Facharbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	17,00	24,00	8,00	1,00	1,00	0,00	60,00	62,00	58,00	3,00	2,00	1,00
85990	Forst				0,50												0,50	0,50	0,50			
insgesamt		1,00	1,00	0,00	9,22	8,00	1,00	8,74	6,33	11,51	23,00	28,00	10,72	4,00	3,79	2,60	116,61	118,56	108,38	4,50	2,31	4,00

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte

* Im Bereich Abfallwirtschaft waren zum 30.06.2012 zwei Beamtenstellen besetzt.

** Die im Stellenplan aufgeführten Stellen bedeuteten nicht tatsächlich besetzte Stellen.

		Bewertung 2014	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 GmbH

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012



A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

1. Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taurus) GmbH, Wasserversorgung Steinbach (Taurus) GmbH, die City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, die Stadthalle GmbH Oberursel (Taurus) und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taurus).

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind in den Sparten Gasversorgung, Wasserversorgung, Stromvertrieb, Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Bäderbetrieb, Gastronomie- und Veranstaltungsbereich sowie der städtischen Bauprojektentwicklung überwiegend im Stadtgebiet von Oberursel (Taurus) tätig. Die Wasserversorgung erfolgt auch für die Stadt Steinbach. Zusätzlich werden in geringerem Umfang Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taurus, kaufmännische Betriebsführung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taurus) – BSO – , etc. erbracht.

Erdgasbezug

Im Kalenderjahr 2012 wurde der bis 01.10.2012 bestehende Gasliefervertrag mit der Mainova bis 31.12.2013 verlängert. Gleichzeitig wurde damit eine Umstellung des Vertragszeitraumes vom Gaswirtschaftsjahr auf das Kalenderjahr vorgenommen. 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 2012 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 Eindeckungszeitpunkt konnte auch 2012 eine risikoarme und marktnahe Erdgasbeschaffung durchgeführt werden. Im Dezember 2012 schloss ein Mitarbeiter erfolgreich ein Seminar zum Portfoliomanagement ab.

Wassergewinnung und -bezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurden geringere Mengen Rohwasser gefördert als 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 BSO Bau- und Service Oberursel, Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus, diese Aktivitäten wurden in 2012 auf die Haushaltskunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus) verstärkt.

B. Darstellung der Lage1. Vermögenslage

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Aktivseite					
Anlagevermögen	48.020	79,7	47.701	77,5	319
Umlaufvermögen	12.163	20,2	13.858	22,5	-1.695
Rechnungsabgrenzungsposten	33	0,1	25	0,0	8
	60.216	100,0	61.584	100,0	-1.368
Passivseite					
Eigenkapital	15.504	25,7	14.980	24,3	524
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	4.058	6,7	4.467	7,3	-409
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.016	1,7	913	1,5	103
Empfangene Ertragszuschüsse	1.367	2,3	1.514	2,5	-147
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	26.409	43,9	28.514	46,3	-2.105
Kurzfristiges Fremdkapital	11.862	19,7	11.196	18,2	666
	60.216	100,0	61.584	100,0	-1.368
Rechnerische Liquiditäts- unterdeckung als Unterschiedsbetrag zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und langfristigen Mitteln Verhältnis Eigenkapital zu langfristigem Fremdkapital	-6.107		-4.207		-1.900
	1 : 1,70		1 : 1,90		

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€ 3.349) die Abschreibungen (T€ 2.822) des Geschäftsjahres und den Abgang (T€ 208) um T€ 319 überschritten. Die Investitionen resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung des Bahnhofgebäudes. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2012 und die Gewinnrücklagen erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich vermindert, insbesondere durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 25,7% gegenüber 24,3 % aus dem Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 9 und reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 3.365 auf T€ 3.716 verminderte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Im Konzern wurde in 2012 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 524 (Vorjahr Konzernjahresfehlbetrag T€ 20) erzielt; dies entspricht 1,59 % (Vorjahr -0,06 %) 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€ 2.663 (Vorjahr T€ 2.276). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 3,4 % (Vorjahr 0,04 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2012 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 546 (Vorjahr T€ 6) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 409. Die Gas- und Wasserversorgung, der Stromvertrieb sowie der Veranstaltungsservice schließen mit einem positiven Konzernjahresergebnis ab, während die Sparten Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Bäderbetrieb, Stadtentwicklung und Gastronomie defizitär sind. Für steuerliche Risiken wurde eine Vorsorge von T€ 879 getroffen.

Umsatz

1

Die Umsatzerlöse aus der Erdgasversorgung betrugen T€ 17.685; (Vorjahr T€ 17.494), davon betreffend Durchleitungsentgelte T€ 772 (Vorjahr T€ 793). Die Umsätze nahmen preisbedingt zu. Die Tarifpreise wurden zu Beginn des Jahres erhöht.

Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung enthalten neben Erlösen aus der Wasserabgabe auch solche aus Installationsarbeiten. Die Preise der Tarfkunden blieben im Geschäftsjahr unverändert.

Das Hallenbad in Oberursel (Taunus) blieb nach der Sommerpause 2008 auf Grund statischer Probleme bei der Dachkonstruktion geschlossen, seitdem wird nur noch das Freibad betrieben. Derzeit wird von der Stadt Oberursel (Taunus) ein neues Hallenbad auf dem bisherigen Gelände gebaut.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2012 beschäftigte der Konzern 89 (im Vorjahr 87) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 3.346 (Vorjahr T€ 4.925) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2012	2011	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Bauprojektentwicklung	1.906	3.821	-1.915
Gasversorgung	109	236	-127
Wasserversorgung	878	653	225
Parkraumbewirtschaftung	138	0	138
Gastronomie, Veranstaltungen	85	77	8
Sonstige	230	138	92
	3.346	4.925	-1.579

Die Bauprojektentwicklung betrifft mit der größten Einzelmaßnahme die Entwicklung des Bahnhofsareals, einschließlich der Sanierung des Bahnhofsgebäudes. Die Sanierung ist von großer städtebaulicher Bedeutung und als wesentlicher Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu sehen. Zur Umsetzung der stadtentwicklungsrelevanten Ziele wurde das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude saniert. Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen erfolgte über Fremdfinanzierung.

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taurus) 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 (Taurus) GmbH 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 (Taurus) GmbH soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervetragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Im Geschäftsjahr 2012 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH. Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taurus) wurde ab dem 1. Januar 2012 rekommunalisiert. Die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH verpachtet die Wasserversorgungsanlagen an die 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 Sondervetragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz sowie die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse gerät unser 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 ausschließenden Preissenkungsverfügung der Landeskartellbehörde hinsichtlich des Wasserpreises für die Vergangenheit (bis 31.12.2011).

Die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH 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 wurde im September 2012 begonnen, deshalb findet in 2013 keine Freibadsaison statt.

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.

Die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH wollen sich in Zukunft an der Eigenerzeugung von Strom beteiligen. Deshalb will sie sich an regionalen Gesellschaften beteiligen, die Windparks betreiben.

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 2012 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2013 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 2013 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.

Oberursei (Taunus), den 23. August 2013

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	497.293,00	535.255,00
Sachanlagen	47.267.045,16	46.884.750,85
Finanzanlagen	255.722,00	280.721,00
	48.020.060,16	47.700.726,85
Umlaufvermögen		
Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	669.674,13	709.946,44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.777.409,91	6.066.419,20
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.715.580,15	7.081.280,04
	12.162.664,19	13.857.645,68
Rechnungsabgrenzungsposten	33.361,89	25.823,36
	60.216.086,24	61.584.195,89

Passiva	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
Gewinnrücklage	262.000,00	262.000,00
Gewinnvortrag	12.745.959,59	12.739.533,35
Konzernanteil am Jahresüberschuss	546.315,69	6.426,24
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	349.984,82	372.622,05
	15.503.560,10	14.979.881,64
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.057.690,85	4.467.221,95
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.015.817,06	912.887,84
Empfangene Ertragszuschüsse	1.366.674,00	1.514.546,00
Rückstellungen	3.834.665,61	4.850.533,81
Verbindlichkeiten	34.437.415,12	34.848.726,65
Rechnungsabgrenzungsposten	263,50	10.398,00
	60.216.086,24	61.584.195,89

**Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH,
Oberursel (Taurus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012**

	2012 €	2011 €
Umsatzerlöse	30.508.477,36	29.940.717,76
Andere aktivierte Eigenleistungen	43.495,08	44.935,32
Sonstige betriebliche Erträge	2.304.730,26	2.488.095,91
	32.856.702,70	32.473.748,99
Materialaufwand	18.786.669,05	18.746.633,79
Personalaufwand	5.447.890,88	5.322.455,26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.793.915,23	2.789.019,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.164.754,24	3.339.821,53
	30.193.229,40	30.197.930,38
Betriebsergebnis	2.663.473,30	2.275.818,61
Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	22.149,00
Erträge aus Beteiligungen	13.312,45	9.780,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.998,99	62.201,09
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	27.999,00	55.524,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.394.495,89	1.219.939,16
Finanzergebnis	-1.370.183,45	-1.181.333,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.293.289,85	1.094.484,94
außerordentlicher Ertrag	369.214,00	150.000,00
außerordentliche Aufwendungen	490,00	490,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.056.628,91	1.170.222,85
Sonstige Steuern	81.706,48	93.455,14
Konzernjahresüberschuss, -fehlbetrag	523.678,46	-19.683,05
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	546.315,69	6.426,24
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresfehlbetrag	-22.637,23	-26.109,29

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2012 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 Postenbezeichnungen wurden entsprechend § 265 Abs. 6 HGB geändert.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung stellten wir nach dem Gesamtkostenverfahren auf.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH sowie ihre fünf inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus),
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus),
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH 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 immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Seit 2010 werden Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 410,00 nach § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Im Jahr 2009 wurden Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten ab € 150,00 bis € 1.000,00 nach § 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 Niederwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen **angesetzt**, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Pensionsrückstellungen sind nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 0,00 % und ein Rententrend in Höhe von 0,00 % und 2,00 % angenommen. Die Rückstellung für Altersteilzeit wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 3,69 % und 4,22 % bewertet. Berechnungsgrundlage sind jeweils die „Richttafel 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Jubiläumsrückstellungen anlässlich der Dienstjubiläen wurden unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens **angesetzt**.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag **angesetzt**.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird. Das Wahlrecht gilt nicht für latente Steuern nach § 306HGB.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung der Gesellschaften wurde nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen.

Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte. Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2012 T€ 409 (Vorjahr T€ 124) 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 ertragswirksam 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 2012 ist im Konzernanlagenspiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigelegt ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2012	Jahres- ergebnis 2012
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	15.792	2.272**
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **	100,00	535	17*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.966	-311
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.930	-125
City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus)	70,00	83	12
SüdWestdeutsche Stromhandels GmbH, Oberursel (Taunus)	1,39	28.446	
Dynega Energiehandel GmbH, Frankfurt	0,71	212	20
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	262	7

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

** Diese Unternehmen machten von der Befreiung zur Offenlegung ihres Jahresabschlusses und Lageberichts gem. § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch

Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	507.677,84	547.950,15
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	161.996,29	161.996,29
Endstand	669.674,13	709.946,44

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	6.775.157,98 (518.368,28)	4.427.266,83 (0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter - davon aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	38.959,88 (38.959,88) (0,00)	431.231,48 (20.931,48) (0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	963.292,05 (14.807,74)	1.207.920,89 (23.866,56)
	7.777.409,91	6.066.419,20

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Anfangsstand	912.887,84	768.293,97
Zuführung	170.000,00	208.579,72
Auflösung	67.070,78	63.985,85
Endstand	1.015.817,06	912.887,84

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Anfangsstand	1.514.546,00	1.532.453,00
Zuführung	22.541,50	160.427,32
Auflösung	169.131,04	178.334,32
Abgang	1.282,46	0,00
Endstand	1.366.674,00	1.514.546,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 18 (Vorjahr T€ 15), Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.949 (Vorjahr T€ 1.400) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.867 (Vorjahr T€ 3.436) 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 € 5.875,00.

Entsprechend § 246 Abs. 2 HGB n.F. wurde das Aktivvermögen (€ 46.583,00) mit den Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen (€ 65.051,00) verrechnet. Die Anschaffungskosten des Aktivvermögens beträgt € 37.010,40.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2012	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.015.057,56	3.020.927,18	8.955.944,86	17.038.185,52	29.641.078,95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.477.282,73	3.477.282,73	0,00	0,00	2.528.738,45
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.733,49	29.733,49	0,00	0,00	217.119,46
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	1.915.341,34 (329.575,47)	1.500.641,34 (329.575,47)	114.000,00 (0,00)	300.700,00 (0,00)	2.461.789,79 (454.131,32)
	(81.894,96)	(81.894,96)	(0,00)	(0,00)	(76.863,09)
	34.437.415,12	8.028.584,74	9.069.944,86	17.338.885,52	34.848.726,65

Die Darlehen sind durch Bürgschaften der Stadt Oberursel gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gemäß § 285 Nr. 3a HGB betragen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge so- wie für Strom- und Gasbezug T€ 11.523 (Vorjahr T€ 13.075).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2012	2011
	€	€
Gasversorgung	17.684.705,47	17.493.447,44
Wasserversorgung	6.681.255,77	7.008.411,27
Stromvertrieb	2.437.594,30	2.254.230,63
Nahverkehr	1.040.480,16	978.327,17
Parkraumbewirtschaftung	856.339,99	853.066,40
Gastronomie	666.678,44	701.647,79
Saalvermietung	350.759,34	406.336,31
Grundstücksverkäufe	282.125,00	0,00
Erlöse aus Vermietung	144.969,30	0,00
Bäderbetrieb	131.634,81	93.424,09
Wärmeversorgung	117.142,31	0,00
Sonstige Dienstleistungen	114.792,47	151.826,66
	30.508.477,36	29.940.717,76

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€ 141 enthalten, die die Auflösung von Rückstellungen betreffen.

Materialaufwand

	2012	2011
	€	€
Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.428.936,34	14.646.116,92
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.357.732,71	4.100.516,87
	18.786.669,05	18.746.633,79

Personalaufwand

	2012	2011
	€	€
Löhne und Gehälter	4.268.709,46	4.162.638,50
Soziale Abgaben	1.179.181,42	1.159.816,76
davon für Altersversorgung	337.777,68	339.239,19
	5.447.890,88	5.322.455,26

Abschreibung auf Finanzanlagen

Die Abschreibung auf Finanzanlagen beinhaltet eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung der Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH an der SüdWestStrom Windpark GmbH & Co. KG (T€ 28).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen.

Außerordentlicher Ertrag und außerordentliche Aufwand

Der außerordentliche Ertrag resultiert aus Zuschreibungen der durch die Betriebsprüfung 2003 - 2005 festgesetzten Wertanpassungen der bestehenden Grundstücke und Gebäude der SEWO, der außerordentliche Aufwand (T€ 1) entstand im Zusammenhang mit der Umstellung auf das HGB i. d. F. BilMoG bei der Pensionsrückstellung.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

In den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind periodenfremde Aufwendungen von T€ 250 enthalten.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegender Zeitwert	Buchwert 31.12.2012	Laufzeit / Beginn	Bewertungs- methode
Zinsderivat	Forward-Swap	1.051.550,50	-245.732,30	€ -	10 Jahre / 15.5.2012	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	5.836.834,77	-1.051.428,31	-	9 Jahre / 28.2.2013	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	4.601.200,00	-881.226,01	-	15 Jahre / 2.11.2006	Bewertungseinheit mit Grund-

Zinsderivat	Swap	643.320,73	-26.355,62	-	10 Jahre / 1.9.2003	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	2.060.047,54	-417.203,06	-	10 Jahre / 30.12.2006	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	4.500.000,00	-899.009,32		12 Jahre / 28.3.2013	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.

Im Jahresdurchschnitt waren 90,5 (Vorjahr 87,75) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) bei den Stadtwerken beschäftigt. Am 31. Dezember 2012 waren 89 (Vorjahr 87) Mitarbeiter beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesene sonstige Einzahlung Gesellschafter betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2012 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€ 49.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahe stehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates :

	<u>Berufsbezeichnung</u>
Bürgermeister Hans-Georg Brum	Bürgermeister
Vorsitzender	
Stadtkämmerer Thorsten Schorr	Stadtkämmerer
stellvertretender Vorsitzender	
Erster Stadtrat Christof Fink	Erster Stadtrat
Stellvertretender Vorsitzender	
ab 01.04.2012	
Erster Stadtrat Dieter Rosentreter	Erster Stadtrat
bis 31.03.2012	
Stadtvorordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtvorordneter Frank Böhme	Reiseverkehrskaufmann
Stadtvorordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtvorordneter Markus Bürgel	Beamter
Stadtvorordneter Kerstin Giger	Angestellte
Stadtrat Wilfried Günther	Naturkosthändler
bis 25.09.2012	
Stadtvorordneter Wolfgang Kettenhofen	Rentner
Stadtvorordneter Lars Kieneck	Rechtsreferendar
Stadtvorordneter Benedikt Kirstein	Student
bis 25.09.2012	
Stadträtin Karina Maas-Margraf	Diplom-Kauffrau
Stadtvorordneter Wolfgang Schmitt	Geschäftsführer
Stadtvorordneter Marna Steffek	Rentnerin
Stadtvorordneter Lars Stockmann	Student
ab 26.09.2012	
Stadtvorordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadträtin Silke Welteke	Fachlehrerin
Stadtvorordneter Dr. Eggert Winter	Beamter in Ruhestand, Rechtsanwalt
Stadtvorordneter Rainer Voß	Angestellter
ab 26.09.2012	
Für den Aufsichtsrat wurden in 2012 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 8.500 gezahlt.	
Oberursel (Taunus), den 23. August 2013	
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	
Jürgen Funke	
Geschäftsführer	

Stadtwerke Oberurzel (Taunus) GmbH, Oberurzel (Taunus)

Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2012 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2012 €	1.1.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	1.1.2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. ertgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.654.667,92	72.874,69	0,00	2.339,87	1.725.202,74	1.119.412,92	110.836,69	2.339,87	1.227.909,74	497.293,00	536.255,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.448,44	0,00	0,00	0,00	1.448,44	1.448,44	0,00	0,00	1.448,44	0,00	0,00
	1.656.116,36	72.874,69	0,00	2.339,87	1.726.651,18	1.120.861,36	110.836,69	2.339,87	1.229.358,18	497.293,00	535.255,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.568.784,81	611.012,04	6.216.525,83	107.875,00	33.288.447,68	11.778.082,65	526.275,60	0,00	12.304.358,25	20.984.089,43	14.790.702,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.111.817,36	198.111,00	29.487,87	212.641,35	4.126.774,88	2.149.980,95	200.121,87	130.840,35	2.219.262,47	1.907.512,41	1.961.836,41
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.034.909,85	0,00	0,00	0,00	6.034.909,85	4.844.873,34	104.583,00	0,00	4.949.456,34	1.085.453,51	1.190.036,51
4. Verteilungsanlagen	50.475.878,95	449.386,20	0,00	18.321,83	50.906.943,32	27.361.907,95	1.609.678,20	2.454,83	28.969.131,32	21.937.812,00	23.113.971,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.403.765,55	194.029,37	8.996,50	66.474,01	3.540.317,41	2.403.121,96	242.419,87	64.440,01	2.581.101,82	959.215,59	1.000.643,59
6. Anlagen im Bau	4.827.561,18	1.820.411,24	-6.255.010,20	0,00	392.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	392.962,22	4.827.561,18
	95.422.717,70	3.272.949,85	0,00	405.312,19	98.290.355,36	48.537.966,85	2.683.078,54	197.735,19	51.023.310,20	47.267.045,16	46.884.750,85
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	330.720,00	3.000,00	0,00	0,00	333.720,00	49.999,00	27.999,00	0,00	77.998,00	255.722,00	280.721,00
	97.409.554,06	3.348.824,54	0,00	407.652,06	100.350.726,54	49.708.827,21	2.821.914,23	200.075,06	52.330.666,38	48.020.060,16	47.700.726,85

Bestätigungsvermerk

An die Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH, Oberursel (Taurus)

Wir haben den von der Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH, Oberursel (Taurus), aufgestellten Konzernabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalpiegel - und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegt in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Eschborn, den 4. September 2013

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Giebertmann	Hiller
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer